

## Comissió Econòmica del Consell de Govern 8 d'octubre de 2021

### Modificació d'Estatuts i adscripció de les Fundacions del Grup UB

FUNDACIÓ	Data Patronat	ACORDS	
Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB)	18/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Composició i nombre de membres del Patronat
		3	Modificació de les facultats conferides a la Direcció General de la Fundació
		4	Text refòs Estatuts de la Fundació
Fundació Bosch i Gimpera (FBG)	29/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Composició i nombre de membres del Patronat
		3	Text refòs Estatuts de la Fundació
Fundació Institut de Formació Contínua de la UB - IL3-UB	30/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Composició i nombre de membres del Patronat
		3	Text refòs Estatuts de la Fundació
Fundació Josep Finestres (FJF)	29/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Composició i nombre de membres del Patronat
		3	Text refòs Estatuts de la Fundació
Fundació Solidaritat UB (FSUB)	21/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Modificació de l'àmbit d'actuació de la Fundació (art. 3)
		3	Modificació de les finalitats i activitats de la Fundació (art. 5)
		4	Composició i nombre de membres del Patronat
		5	Text refòs Estatuts de la Fundació
Fundació Agustí Pedro i Pons (FAPP)	09/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Composició i nombre de membres del Patronat
		3	Text refòs Estatuts de la Fundació
Fundació Guasch Coranty (FGC)	08/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Modificació de la periodicitat de la convocatòria del Premi Internacional de Pintura
		3	Composició i nombre de membres del Patronat
		4	Text refòs Estatuts de la Fundació
Fundació Montcelimar (FMCM)	10/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Composició i nombre de membres del Patronat
		3	Text refòs Estatuts de la Fundació
Fundació R. Amigó Cuyàs (FRAC)	07/06/2021	1	Adscripció de la Fundació a la UB
		2	Modificació del domicili de la Fundació (art. 4)
		3	Modificació de les finalitats i activitats de la Fundació (art. 5)
		4	Modificació de la composició del jurat o tribunal que valora la concessió de l'ajut (art. 8)
		5	Composició i nombre de membres del Patronat
		6	Text refòs Estatuts de la Fundació



## Patronat de 9 de juny de 2021

### PUNTS 7 I 8 DE L'ORDRE DEL DIA

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO PONS PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE REULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de la citada normativa);

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedropons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de rendir comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:

*"118.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2 La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona".*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

La Carta Fundacional de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons, això és, el Testament del Sr. Agustí Pedro Pons, de 9 de setembre de 1960, estableix en la seva clàusula setena que institueix com hereva universal a la Fundació Universitària "Pedro Pons", que pel present testament funda, crea i dota, la finalitat de la qual serà "la concessió de beques per a estudis post-universitaris a favor de llicenciats procedents de la Universitat de Barcelona en les seves Facultats de Medicina, Ciències, Farmàcia, i Filosofia i Lletres (...)".

A aquest efecte, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació endemés de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Facultat de Medicina, Ciències, Farmàcia i Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona:

*"Article 5. Finalitats i activitats de la fundació:*

*1. Concedir ajuts per a estudis postuniversitaris a favor de llicenciats o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, procedents de les facultats de Medicina, Farmàcia, Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia, Filosofia, Pedagogia, Filologia, Psicologia i Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.*

*(...)*

*3. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la*



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedropons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

*Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau."*

Per la seva banda, l'article 10 dels estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació, també queda reflectit la presència de la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern de forma majoritària, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidència dels òrgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es reforcen en la resta d'articles dels estatuts al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat;

*"2. Els membres del Patronat són un mínim de 13 i un màxim de 15.*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El president del Consell Social.*
- *El vicerector encarregat del Grup UB o equivalent.*
- *El vicerector de Política Acadèmica.*
- *El secretari general de la Universitat de Barcelona.*
- *El gerent de la Universitat de Barcelona.*
- *El president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.*
- *Els degans de les Facultats de Medicina, Farmàcia, Matemàtiques i Filosofia de la Universitat de Barcelona.*
- *El director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.*
- *El director del Conservatori del Liceu.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Dos patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.*

*Així mateix, poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, els degans de les Facultats de Química, Física, Biologia, Geologia, Pedagogia, Filologia, Geografia, Història i Psicologia de la Universitat de Barcelona."*

Al qual hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: " 1.La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per dur a terme les activitats que es corresponguin amb les finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat de Barcelona, i mentre es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 del Reial decret legislatiu esmentat.(...)" que reconeix a la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons com a mitjà propi de la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedropons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.

c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.

d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser, a més a més, requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació i en el que s'indicava:

*“Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

*- Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària **es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.***

*- Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.*

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.”*



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedropons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

## 2. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE

En conseqüència, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

### Redacció del nou article 7 dels Estatuts:

*“En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.”*

## 3. ACORDS QUE S'ADOPTEN PUNTS 7 i 8 DE L'ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'acorda **per xxxxxxxx** l'adscripció de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat;

*“En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedropons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

## Patronat de 9 de juny de 2021

### PUNTS 9 I 10 DE L'ORDRE DEL DIA

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS L'ARTICLES 10.2, 10.3 I 10.5 DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO PONS (COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT)**

---

#### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

La Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons té com a objectiu principal concedir ajuts per a llicenciats en Medicina, Farmàcia, Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia, Filosofia, Pedagogia, Filologia, Psicologia i Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, a banda dels llicenciats en alts estudis musicals. Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de l'acompliment de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

D'altra banda es pretén donar compliment als principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic.

Assenyalar, per últim, que des de la darrera modificació dels Estatuts de la Fundació, la Universitat de Barcelona ha modificat les denominacions d'alguns dels seus centres docents. En conseqüència, es fa necessari adaptar les denominacions de les facultats, els alumnes dels quals, són beneficiaris de les subvencions que atorga la Fundació, a les nomenclatures actuals dels centres docents, concretament la de la Facultat de Medicina, la Facultat de Farmàcia, la Facultat de Geologia, la Facultat de Pedagogia i la Facultat de Filologia, que passen a denominar-se Medicina i Ciències de la Salut, Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Ciències de la Terra, Educació i Filologia i Comunicació, respectivament.

Per tot l'exposat es proposa modificar la composició del Patronat amb la substitució del vicerector encarregat del Grup UB per la directora general del Grup UB o càrrec



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedropons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

equivalent, la reducció del nombre de patrons que el rector pot designar, de quatre a dos, la reducció del nombre de patrons que el president del consell social pot designar, de dos a un, i l'adaptació de les denominacions d'algunes de les seves Facultats a la nomenclatura actual.

Com a conseqüència de la modificació de la composició del Patronat en el sentit que s'acaba d'esmentar, es fa necessari modificar també els càrrecs de govern del Patronat, i en concret la figura de la vicepresidència segona que correspondrà a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

## 2. REDACCIÓ I MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 10.2 DELS ESTATUTS

### Redacció vigent dels articles 10.2, 10.3 i 10.5

"2. Els membres del Patronat són un mínim de 13 i un màxim de 15.

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El president del Consell Social.
- El vicerector encarregat del Grup UB o equivalent.
- El vicerector de Política Acadèmica.
- El secretari general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent de la Universitat de Barcelona.
- El president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
- Els degans de les Facultats de Medicina, Farmàcia, Matemàtiques i Filosofia de la Universitat de Barcelona.
- El director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
- El director del Conservatori del Liceu.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Dos patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.

Així mateix, poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, els degans de les Facultats de Química, Física, Biologia, Geologia, Pedagogia, Filologia, Geografia, Història i Psicologia de la Universitat de Barcelona.

3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social; la vicepresidència segona al vicerector encarregat del Grup UB o equivalent, i la vicepresidència tercera, al degà de la Facultat de Medicina de la UB. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.
5. El Patronat, a proposta del president, designa un vicesecretari que, en el cas que no sigui patró, assisteix a les reunions amb veu i sense vot.





UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedropons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

”

## Redacció que es proposa dels articles 10.2, 10.3 i 10.5

“2. El Patronat està format per 13 membres.

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
- Els/les degans/nes de les Facultats de Medicina i Ciències de l’Alimentació, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Matemàtiques i Filosofia de la Universitat de Barcelona.
- El/la director/a del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
- El/la director/a del Conservatori del Liceu.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

II. El Patronat està format, a més, pel patró designat següent:

- Un patró designat pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.

Així mateix, poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, els/les degans/nes de les Facultats de Química, Física, Biologia, Ciències de la Terra, Educació, Filologia, Geografia i Història i Psicologia de la Universitat de Barcelona.

3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona, i la vicepresidència tercera, al degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. El secretari del Patronat és el secretari general de la Universitat de Barcelona.
5. El Patronat designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.”

## 3. ACORDS QUE S’ADOPTEN PUNTS 9 i 10 DE L’ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l’adopció dels següents acords:



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedroipons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació i de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la Composició del Patronat de la Fundació Universitària Pedro Pons.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els articles 10.2, 10.3 i 10.5 dels Estatuts que tindran el següent redactat;

2. El Patronat està format per 13 membres.

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
- Els/les degans/nes de les Facultats de Medicina i Ciències de l'Alimentació, Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Matemàtiques i Filosofia de la Universitat de Barcelona.
- El/la director/a del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
- El/la director/a del Conservatori del Liceu.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

II. El Patronat està format, a més, pel patró designat següent:

- Un patró designat pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.

Així mateix, poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, els/les degans/nes de les Facultats de Química, Física, Biologia, Ciències de la Terra, Educació, Filologia, Geografia i Història i Psicologia de la Universitat de Barcelona.

3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona, i la vicepresidència tercera, al degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. El secretari del Patronat és el secretari general de la Universitat de Barcelona.



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Universitària  
Agustí Pedro i Pons

FINCA AGUSTÍ PEDRO I PONS  
Av. Vallvidrera, 25  
08017 Barcelona  
Tel./Fax: 932 056 368  
fpedropons@ub.edu  
<http://www.fpedropons.ub.edu>  
NIF: G-08533333

5. *El Patronat designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---



## TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS

### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### 1. DENOMINACIÓ

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS va ser creada pel Sr. Agustí Pedro i Pons en el seu testament obert, autoritzat pel Sr. Ramon M. Roca Sastre, notari de Barcelona, el 9 de setembre de 1960, i va ser constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada el 29 de desembre de 1971 pel Sr. Julián M. Simó Grau, notari de Barcelona. És una fundació sense ànim de lucre que es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

#### 2. PERSONALITAT JURÍDICA

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, moment en què va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació, que va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional, té una durada indefinida.

#### 3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

La Fundació exerceix les seves funcions principalment, però no exclusivament, a Catalunya.

#### 4. DOMICILI

1. La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, a la Finca Pedro i Pons, propietat de la Universitat de Barcelona, ubicada a l'avinguda de Vallvidrera, 25.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les finalitats fundacionals, pot acordar el canvi de domicili, la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de



subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.

## 5. FINALITATS I ACTIVITATS

### 1. La Fundació té com a objectius:

- Concedir ajuts per a estudis postuniversitaris a favor de graduats o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, procedents de les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, Farmàcia, Matemàtiques i Informàtica, Física, Química, Biologia, Ciències de la Terra, Filosofia, Educació, Filologia i Comunicació, Psicologia, i Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
- Concedir ajuts per a alts estudis musicals, composició i cant a favor de graduats superiors o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, del Conservatori Superior de Música del Liceu, i a favor de graduats o amb una titulació d'un nivell més alt equivalent, d'acord amb la normativa vigent, del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
- Adquirir material d'estudi i d'ensenyament, sempre que no siguin llibres ni obres de construcció, com a finalitat secundària.

### 2. Els recursos que distribueix anualment la Fundació es dediquen a ajuts, d'acord amb la distribució següent:

- 50 % per a graduats en Medicina o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, per la Universitat de Barcelona.
- 10 % per a graduats en Farmàcia o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, per la Universitat de Barcelona.
- 10 % per a graduats en Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, per la Universitat de Barcelona.
- 10 % per a graduats en Filosofia, Pedagogia, Filologia, Geografia, Història, Psicologia o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, per la Universitat de Barcelona.
- 10 % per a graduats superiors o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, pel Conservatori Superior de Música del Liceu.



- 10 % per a graduats o amb una titulació d'un nivell més alt equivalent, d'acord amb la normativa vigent, pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
- 3. Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
- 4. Com a entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau.

#### 6. MITJÀ PROPI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per dur a terme les activitats que es corresponguin amb les finalitats fundacionals que li encomani la Universitat de Barcelona, i mentre es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 del Reial decret legislatiu esmentat.
2. La Universitat de Barcelona pot encomanar a la Fundació les activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la Universitat de Barcelona. En tot cas, s'estableix una contraprestació adient i es preveuen fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

#### 7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

En compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.

#### 8. REGLES BÀSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS

1. 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.



2. La Fundació pot dur a terme qualsevol activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## 9. REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS

1. El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treball relacionat amb les activitats de la Fundació, s'han de tenir en compte les normes de caràcter general següents: els beneficiaris són els titulats de la Universitat de Barcelona i els graduats dels conservatoris de música de les facultats i/o dels centres esmentats a l'apartat 5 d'aquests estatuts.
2. La determinació dels beneficiaris l'efectua el Patronat a partir de criteris d'imparcialitat i no-discriminació.

## TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ

### CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN

#### 10. ÒRGANS DE GOVERN

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests estatuts:

- I. El Patronat
- II. El president o presidenta
- III. El director o directora general, si escau

### CAPÍTOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDÈNCIA

#### 11. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres i en el director o directora general, si escau.



2. El Patronat està format per 13 membres.

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector o rectora de la Universitat de Barcelona
- El president o presidenta del Consell Social
- El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona
- El president o presidenta de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
- Els degans i deganes de les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Matemàtiques i Informàtica, i Filosofia de la Universitat de Barcelona
- El director o directora del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
- El director o directora del Conservatori del Liceu
- El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona

II. El Patronat està format, a més, pel patró designat següent:

- Una persona designada pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president o presidenta

Així mateix, poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, els degans i deganes de les facultats de Química, Física, Biologia, Ciències de la Terra, Educació, Filologia i Comunicació, Geografia i Història, i Psicologia de la Universitat de Barcelona.

3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona, i la vicepresidència tercera, al degà o degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona.
4. En el cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ha d'ocupar el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.





5. El Patronat ha de designar un vicesecretari o vicesecretària, que no té la condició de patró i que ha de ser el secretari o secretària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.
6. En el cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec.
7. L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una 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, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

## 12. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que la va designar.
  - d) Finiment 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) Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o per aquests estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per acceptar el càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions.



4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'inscriu al Registre de Fundacions.
6. Les vacants que es produeixen s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba en la data en què hauria correspost cessar la persona substituïda.

### 13. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari o secretària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària.
2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.



#### 14. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, la declaració responsable s'ha d'acompanyar d'un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

#### 15. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
  - a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que consideri convenients.
  - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de manera òptima les activitats de la Fundació, i també modificar-los quan ho consideri oportú.



- c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, i resoldre les incidències legals que tinguin lloc.
  - d) Delegar en algun membre del Patronat, en el director o directora general, si escau, i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per executar els acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els càrrecs directius, el secretari o secretària i altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els poders notariais corresponents.
  - e) Adoptar totes les disposicions que consideri convenients per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, i resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
  - f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació ha de practicar, d'acord amb el seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també designar els beneficiaris.
  - g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, pel que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.
  - h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
  - i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, i la resta de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement i tecnologia presentada pel director o directora general, si escau.
  - j) Formalitzar tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin l'organització i consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
  - k) Qualsevol altra no enumerada en aquest apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.
3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementàries, i



s'entenen sens perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

## 16. SESSIONS

1. El Patronat s'ha de reunir com a mínim dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.
2. A la reunió del Patronat que ha de tenir lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
3. A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i s'han de determinar les activitats que es duran a terme durant l'exercici següent.
4. En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que el president o presidenta inclogui en l'ordre del dia, per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
5. En totes les sessions res poden adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
6. El Patronat s'ha de reunir sempre que el president o presidenta ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada per la quarta part dels membres del Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió. La petició s'ha d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada perquè tingui lloc 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'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi pot incloure els altres temes que consideri oportuns.
7. Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

## 17. CONVOCATÒRIES



1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretària, per ordre del president o presidenta.
2. El president o presidenta del Patronat ha de convocar les sessions, per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgència, el president o presidenta pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i, si escau, s'hi ha d'incloure la documentació que el president o presidenta consideri que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreça al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No cal cap mena de convocatòria per dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots els assistents hagin acceptat per unanimitat que tingui lloc.
6. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents els que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir, en l'ordre del dia, tots els assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
7. El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## 18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT



1. Per constituir el Patronat de manera vàlida, cal un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més un dels membres integrants de l'òrgan esmentat, sempre que hi siguin presents el president o presidenta i el secretari o secretària.
2. Les sessions del Patronat les presideix el seu president o presidenta; en cas d'absència, el vicepresident primer o vicepresidenta primera, o el vicepresident segon o vicepresidenta segona pel seu ordre, i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o vicesecretària i, si no hi és, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta pot invitar a assistir a les reunions les persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en els assumptes respecte dels quals el president o presidenta els demani informació.

#### 19. ADOPCIÓ D'ACORDS

1. Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president o presidenta decideixin que tenen caràcter secret.
2. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió o la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; el nomenament i el cessament dels membres del Patronat o del director o directora general, o sobre operacions per un import igual o superior al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords per als quals la llei requereixi un quòrum especial.
4. El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.



## 20. ACTES DE LES SESSIONS

1. El secretari o secretària ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, o en la sessió següent com a primer punt de l'ordre del dia, i la signa el secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

## 21. DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT I DE LES VICEPRESIDÈNCIES

1. El president o presidenta del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació —i, en cas d'absència, els vicepresidents pel seu ordre—, representa la Fundació en judici i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president o presidenta designin un altre representant especial.
2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen aquests estatuts, corresponen al president o presidenta les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la llei.
  - c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi plantegin.
  - d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari o secretària.
3. Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president o presidenta en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.





## 22. FACULTATS DELEGADES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA

1. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president o presidenta perquè pugui exercir, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el seu desenvolupament no requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
  - a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
  - b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri oportunes establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
  - c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
  - d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que consideri oportunes.
  - e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
  - f) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries amb relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.
  - h) Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme,



tant de caràcter públic com privat, formalitzant els plecs que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que consideri convenientes, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.

- i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
  - j) Formalitzar ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
  - k) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
  - l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
  - m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries formalitzant els models oficials i altra documentació que sigui procedent.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
  - o) Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
  - p) Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que les requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
  - q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o directora general de la Fundació.
2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president o presidenta a favor de la persona que determini.
  3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## 23. LA SECRETARIA I VICESECRETARIA

1. Són funcions pròpies del secretari o secretària:



Quant a les reunions del Patronat, convocar-les en nom del president o presidenta; assistir el president o presidenta mentre es duen a terme; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar els acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

2. Són funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària:

Substituir el secretari o secretària en cas d'absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el president o presidenta.

#### 24. APODERAMENTS

El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst en la normativa aplicable i en aquests estatuts.

### CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL

#### 25. NOMENAMENT I FACULTATS

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació determinant les tasques que han de dur a terme les persones que li presten serveis.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
  - d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat o del seu president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.



- e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interns de contractació de la Fundació.
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
2. Totes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

### 26. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.



2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.
3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si en queda prou acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles de valor extraordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. Anualment, el Patronat elabora un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin produït i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

### TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

#### 27. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.



- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals. Es pot incrementar posteriorment, en una o més vegades, amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i)* els béns i drets aportats; *ii)* les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació; *iii)* l'informe de valoració corresponent, si escau, i *iv)* la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.
- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebí i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- h) Els altres recursos que, d'acord amb la llei i aquests estatuts, pugui decidir el Patronat.

## 28. APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.



3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i ha de destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins fundacionals.
6. L'aplicació d'almenys el 70% 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.

## 29. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES

1. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a sòcia d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.



### 30. EXERCICI ECONÒMIC

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, 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.

### 31. COMPTES ANUALS

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

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
  - I. Els recursos precedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
  - II. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
  - III. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2. Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat en els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.





### 32. AUDITORIA

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en el cas que es compleixin les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada que l'auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda que no es faci l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ

### 33. MODIFICACIÓ

1. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en aquests estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### 34. FUSIÓ I ESCISSIÓ

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.



2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

### 35. DISSOLUCIÓ

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. La Fundació es dissol per les causes següents:
  - a) 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.
  - b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
  - c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
  - d) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

### 36. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

### DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins al moment en què el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.



## Patronat de 29 de juny de 2021

### PUNT 11 DE L'ORDRE DEL DIA

#### PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE REULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT

---

#### 1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de l'esmentada normativa);

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.

L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:

*"118.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2 La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*"119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona".*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

En ús d'aquestes facultats legals i estatutàries, es constitueix la Fundació Bosch i Gimpera mitjançant escriptura, de data 4 d'octubre de 1983, autoritzada pel notari de Barcelona Àngel Delgado y Perez de Baños, amb núm. de protocol 4337, sent patrona fundadora la Universitat de Barcelona, representada pel rector, qui decideix la creació de la Fundació "per a la promoció i finançament de programes d'estudi i de recerca a través d'una fundació benefico-docent, els Estatuts, composició del Patronat i altres aspectes previstos per la llei, fossin determinats per la pròpia Universitat".

Així, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació a més de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona; *"1.La Fundació, com a centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona, té per objecte promoure, difondre i transferir, principalment en el marc de Catalunya, la recerca en tots els àmbits relacionats amb les àrees de coneixement de la Universitat de Barcelona i el servei a la societat en què aquesta s'insereix." (...) "4. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació presentarà anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que inclourà els comptes anuals auditats, si escau".*

Per la seva banda, l'article 10 dels Estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació, també reflecteix la presència de la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern de forma majoritària, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidència dels òrgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es reforcen en la resta d'articles dels Estatuts al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat.

Al qual hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: " *Article 6.- Mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona. La Fundació té la consideració de mitja propi personificat de la Universitat de Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta, i durà a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.*" que reconeix a la Fundació Bosch i Gimpera com a mitjà propi de la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

- a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.
- b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.
- c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.
- d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus Estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació Bosch i Gimpera és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser també requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació i en el que s'indicava:

*"Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació Bosch i Gimpera (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix*

*amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

*- Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.*

*- Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.*

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre."*

## **5. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE**

Atès tot allò exposat, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

### **Redacció del nou article 7 dels Estatuts:**

*En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Bosch i Gimpera, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.*

## **6. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN EL PUNT 11 DE L'ODRE DEL DIA:**

Pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació Bosch i Gimpera a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'acorda **per xxxxxxxx** l'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat:

*“En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Bosch i Gimpera, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---



## **Patronat de 29 de juny de 2021**

### **PUNT 12 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA I DEL REDACTAT DELS APARTATS 2 I 3 DE L'ARTICLE 10 DELS SEUS ESTATUTS**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'objectiu fonamental de la Fundació Bosch i Gimpera és la promoció, difusió i la transferència de la recerca en tots els àmbits relacionats amb les àrees de coneixement de la Universitat de Barcelona i el servei a la societat en què s'insereix.

Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

La creació d'aquesta direcció pretén millorar la direcció i la gestió de la Fundació, els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que és aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, entre les quals es troba la Fundació Bosch i Gimpera.

En aquest sentit es plantegen una sèrie de propostes de millora de l'eficiència en el funcionament del Patronat de la Fundació:

- 1) La primera proposta de millora consisteix en canviar la redacció de l'article 10.2 i d'adaptar-la al nou càrrec del Consell de Direcció competent en aquest àmbit, passant de la formulació actual "el vicerector encarregat del Grup UB" a "la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona".

La nova redacció permetrà que aquesta competència pugui recaure en personal directiu de la Universitat que no hagi de ser necessàriament un/a vicerector/a.



- 2) Aquesta modificació de l'apartat 2 de l'article 10 obliga a modificar l'apartat 3 del mateix article, en el sentit que la vicepresidència segona correspondrà a la responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona, i no al vicerector encarregat del Grup UB.
  
- 3) La següent modificació deriva de l'aprovació i entrada en vigor, al febrer del 2014 de la Directiva 2014/24/UE, l'article 12 de la qual determina per a que una entitat pugui ser considerada mitjà propi d'un poder adjudicador s'han de complir totes i cadascuna de les condicions següents: que el poder adjudicador exerceixi sobre la persona jurídica de què es tracti un control anàleg al que exerceix sobre els propis serveis; que no existeixi participació directa de capital privat en la persona jurídica controlada, amb excepció de les formes de participació de capital privat sense capacitat de control majoritari ni minoritari que estiguin establertes per les disposicions nacionals, de conformitat amb els Tractats de la Unió Europea, i que no exerceixin una influència decisiva sobre la persona jurídica controlada.

Posteriorment, l'any 2017 va entrar en vigor la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'article 32 de la qual estableix que tindran la consideració de mitjà propi personificat respecte d'una entitat concreta del sector públic les persones jurídiques que complexin tots els requisits següents: que el poder adjudicador que pugui conferir-li l'encàrrec exerceixi sobre l'ens destinatari un control directe o indirecte anàleg al que tindria sobre els seus serveis o unitats, de forma que pugui exercir una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives; que més del 80% de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es portin a terme en l'exercici dels encàrrecs fets pel poder adjudicador que el controla o per altres persones jurídiques controlades per ell; que la totalitat del seu capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació pública, i que la condició de mitjà propi estigui reconeguda en els estatuts de l'entitat que rep l'encàrrec.

Conseqüentment, la Fundació Bosch i Gimpera va modificar l'article 6 dels seus Estatuts, per acord del Patronat de 10 de desembre de 2018 formalitzat en escriptura pública de 20 de febrer de 2019 pel notari de Barcelona Francisco Armas Omedes, considerant a la Fundació com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, per complir els requisits previstos al citat article 32 de la LCSP i en concret;

*“a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.*

*b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.*

*c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.*

*d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.”*

Doncs bé, en aplicació de la normativa abans citada, la consideració de la Fundació Bosch i Gimpera com a mitjà propi de la UB aconsella que no hi hagi presència d'entitats privades amb ànim de lucre, com són les entitats bancàries, en el Patronat de la Fundació. Requisit que també ha estat sol·licitat i reclamat per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, el BBVA i el Grup Banc Santander, que formen part del Patronat de la Fundació amb la designació d'un patró per cadascuna d'aquestes entitats, segons estableix l'article 10.2 dels Estatuts de la Fundació, han comunicat a la Fundació la seva decisió de deixar de formar part del Patronat.

Concretament el Grup Banc Santander va renunciar al càrrec de patró per acord de Comissió Executiva, de 27 de maig de 2021, cessant, en conseqüència, al Sr. José María Martínez Delgado, persona física representant del Banc al Patronat.

D'igual manera, el BBVA va renunciar al càrrec de patró per acord del 14 de juny del 2021.

Per tot el que s'exposa, la tercera modificació en la composició del Patronat proposada consisteix en la supressió de la representació del BBVA i del Grup Banc Santander del Patronat de la Fundació.

- 4) Una altra característica de la composició del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera que no afavoreix l'agilitat en el funcionament del Patronat, és l'elevat nombre dels seus membres integrants, fins a un màxim de setze.

Conseqüentment, es proposa una reducció dels seus membres, que passa de setze a onze.

Els canvis que es plantegen per reduir el nombre de components del Patronat són:

- Eliminació dels dos membres que designa el Consell de Govern a proposta del rector.
  - Eliminació del membre que designa el rector entre els degans de la Universitat de Barcelona, una vegada escoltada la Conferència de degans.
  - Desapareixen els dos representants de les dues entitats bancàries que integren el Patronat: Grup Banc de Santander i BBVA.
- 5) Finalment, es proposa una darrera modificació en la composició del Patronat: l'eliminació del vicerector encarregat de recerca i innovació i transferència de coneixement i la seva substitució per un patró designat pel rector d'entre els vicerectors, de l'àmbit competencial que aquest decideixi, en funció de les circumstàncies conjunturals de la Fundació i de la seva conveniència, atenent a les finalitats i els objectius d'aquesta entitat.

### **Redacció vigent dels articles 10.2 i 10.3**

“2. Els membres del Patronat són un mínim de 12 i un màxim de 16.

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector de la Universitat de Barcelona.
- El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El vicerector encarregat del Grup UB.
- El vicerector encarregat de recerca i innovació i transferència de coneixement de la Universitat de Barcelona.
- El secretari general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent de la Universitat de Barcelona.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Dos pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, a proposta del rector.
- Dos pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.
- Un pel rector de la Universitat de Barcelona entre els degans i directors d'escoles universitàries de la Universitat de Barcelona, una vegada escoltada la Conferència de degans i directors d'escoles universitàries.
- Fins a tres de designats lliurement pel rector de la Universitat de Barcelona.
- Un pel Grup Banc Santander.
- Un per Catalunya Caixa.”

3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social, i la vicepresidència segona, al vicerector encarregat del Grup UB. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.”

### **Redacció que es proposa dels articles 10.2 i 10.3**

“2. Els membres del Patronat són 11; en concret són els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

II. El patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Una persona designada pel rector/a d'entre els/les vicerectors/es.
- Tres persones designades pel rector/a de la Universitat de Barcelona.
- Dos persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades pel/per la seu/seva president/a.”

3. La presidència del Patronat correspon al/a la rector/a de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera al/a la president/a del Consell Social, i la presidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció

de la Universitat de Barcelona. El/la secretari/ària del Patronat és el/la secretari/ària general de la UB.

## **2. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN EL PUNT 12 DE L'ODRE DEL DIA:**

En conseqüència, i pels motius abans argumentats, es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació, de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, i d'eliminar les entitats bancàries del Patronat de la Fundació, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la Composició del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 10.2 i 10.3 dels Estatuts que tindrà el següent redactat;

*"2. Els membres del Patronat són 11; en concret són els següents:*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.*
- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*

*II. El patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Una persona designada pel rector/a d'entre els/les vicerectors/es.*
- *Tres persones designades pel rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *Dos persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades pel/per la seu/seva president/a.*

*3. La presidència del Patronat correspon al/a la rector/a de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera al/a la president/a del Consell Social, i la presidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/la secretari/ària del Patronat és el/la secretari/ària general de la UB.*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

## TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### 1. DENOMINACIÓ

1. La FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA és una fundació que es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.
2. La Fundació, com a centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el que disposen els articles 10, 118 i 119 del seu Estatut, és una entitat integrada al Grup UB que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris.

#### 2. PERSONALITAT JURÍDICA

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre. Va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, obtenint plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació té una durada indefinida, i va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional, el 4 d'octubre de 1983.

#### 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.



#### 4. DOMICILI

1. La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, carrer de Baldiri Reixac, 4-6.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, pot acordar el canvi de domicili, la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.

#### 5. FINALITATS I ACTIVITATS

1. La Fundació, com a centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona, té per objecte promoure, difondre i transferir, principalment en el marc de Catalunya, la recerca en tots els àmbits relacionats amb les àrees de coneixement de la Universitat de Barcelona i el servei a la societat en què s'insereix.
2. Per tal d'assolir la seva finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
  - a) Recordar la persona i l'obra del professor Pere Bosch i Gimpera, qui fou rector de la Universitat de Barcelona, així com honorar la memòria del professorat que al llarg de la història ha combatut per la llibertat i la democràcia.
  - b) Promoure, promocionar i gestionar activitats científiques, tècniques i/o artístiques amb empreses i altres institucions públiques o privades, que han de dur a terme persones, grups, instituts, centres o altres unitats orgàniques de la Universitat de Barcelona, prestant assessorament tècnic i suport legal per a l'execució d'aquestes activitats, les quals es poden desenvolupar en col·laboració amb altres centres de recerca i tecnològics.
  - c) Col·laborar en la creació, l'establiment i la gestió d'unitats, consorcis de recerca col·laborativa, entitats o centres destinats a la recerca i, en general, en totes aquelles activitats que puguin contribuir a l'assoliment dels objectius principals de la Fundació.
  - d) Potenciar la transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona mitjançant: *i)* la participació en la recerca col·laborativa, *ii)* la utilització, difusió i comercialització dels resultats de la recerca, i *iii)* el suport a l'elaboració d'estudis, formació específica derivada



d'aquests, avaluació del negoci, promoció i gestió de xarxes de referència, i gestió de contractes i programes tant a escala nacional com internacional.

- e) Fomentar la cultura emprenedora dins de l'entorn del Grup UB. Donar suport a la creació de noves empreses basades en el coneixement, mitjançant la identificació, la valoració i l'avaluació dels projectes i la definició del model integral del negoci, facilitant informació sobre els ajuts públics i les fonts de finançament privades que permetin iniciar i desenvolupar els projectes empresarials esmentats. Participar en les polítiques d'incubació dels projectes empresarials sorgits de l'entorn del Grup UB.
  - f) Promoure la protecció, mitjançant patents o altres títols de propietat industrial i intel·lectual, dels resultats de la recerca portada a terme al Grup UB d'acord amb la política de protecció i comercialització de la Universitat de Barcelona. Assessorar en el procés de valorització per tal d'apropar la tecnologia al mercat i en el procés de comercialització de la propietat intel·lectual i industrial, sigui a través de cessió o llicència a una empresa establerta, a una empresa *spin-off* de recent creació o a una institució. Participar en el seguiment de les patents llicenciades i cedides i de les empreses participades per la Universitat de Barcelona, d'acord amb la seva normativa vigent.
  - g) Promocionar, fomentar, coordinar, desenvolupar i participar en tasques, treballs, assessoraments, recerques i altres activitats de qualsevol naturalesa d'acord amb la política internacional de la Universitat de Barcelona.
  - h) Captar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, per utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
  - i) Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats del Grup UB que duguin a terme activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
3. Per desenvolupar les seves activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital social, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 335-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
  4. Com a entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que si escau inclou els comptes anuals auditats.

## **6. MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta normativa, i duu a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.
2. Els encàrrecs de gestió queden subjectes al compliment dels requisits que disposa la legislació de contractes del sector públic vigent en cada moment per als encàrrecs a mitjà propi personificat. Aquests encàrrecs no tenen la consideració de contractes.
3. S'estableixen per part de la UB, per als diferents encàrrecs, les compensacions tarifàries que corresponguin, que aprova el Consell Social, i es determina el percentatge màxim de subcontractació permès, que no pot superar el 50 % de la quantia de l'encàrrec o percentatge que s'estableix en la normativa vigent.
4. La Fundació ha de publicar en la seva plataforma de contractació i en la de la Universitat de Barcelona la seva condició de mitjà propi personificat, respecte de quins poders adjudicadors té atribuïda aquesta condició, i els sectors d'activitat en els quals, formant part del seu objecte social, seria apta per executar les prestacions que siguin objecte d'encàrrec.
5. La Fundació no pot participar en les licitacions públiques convocades per la UB i entitats del Grup UB, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de les prestacions segons la normativa establerta.

## **7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

En compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, la Fundació Bosch i Gimpera, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.

## **8. REGLES BÀSIQUES PER A APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS**

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



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

## **9. REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS**

1. Els beneficiaris han de pertànyer —com a professorat, personal investigador, personal tècnic de suport o alumnat— a la Universitat de Barcelona o al Grup UB, a qualsevol dels seus departaments, centres de recerca, facultats o organismes, autònoms o no. Excepcionalment, i sota conveni de la institució corresponent, en poden ser beneficiaris altres membres de les entitats relacionades o d'altres universitats o centres convinguts.
2. La determinació dels beneficiaris l'efectua el Patronat, a partir de criteris d'imparcialitat i no discriminació.

## **TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

### **CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN**

#### **10. ÒRGANS DE GOVERN**

3. L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests estatuts:
  - I. El Patronat
  - II. El president o presidenta
  - III. La Comissió Delegada
  - IV. El director o directora general
4. El Patronat pot crear un consell assessor integrat per persones vinculades a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació i per persones de reconegut prestigi personal o per representants d'institucions de prestigi, que pot assessorar el Patronat.



Els membres de qualsevol dels òrgans de govern estan subjectes a l'obligació de guardar secret, tant sobre els assumptes que se sotmeten a l'òrgan respectiu com sobre les deliberacions que hi tinguin lloc. La vulneració d'aquesta obligació es considera causa justa per al seu cessament, amb l'acord previ del Patronat.

## **CAPÍTOL II. DEL PATRONAT, DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA SECRETARIA**

### **11. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**

2. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres, en la Comissió Delegada i en el director o directora general.

3. Els membres del Patronat són 11. En concret, són els següents:

#### **I. Són membres nats del Patronat:**

- El rector o rectora de la Universitat de Barcelona
- El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona
- El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona
- El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona

#### **II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:**

- Una persona designada pel rector o rectora entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona
- Tres persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona
- Dues persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades pel president o presidenta

5. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, a qui presideixi el Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB.



6. En cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocupa el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
7. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, designa un vicesecretari o vicesecretària, que és el secretari o secretària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.
8. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec.
9. L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una 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, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

## **12. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS**

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que la va designar.
  - d) Finiment 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) Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents estatuts.



3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per acceptar el càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions.
4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilitada per exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
6. Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba en la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.

### **13. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ**

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec pel qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari o secretària amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària.
2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.

3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

#### **14. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

1. D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.
2. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec.
3. El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat.
4. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

#### **15. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT**

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:



- a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que es creguin convenients.
- b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de manera òptima les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
- c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, i resoldre les incidències legals que tinguin lloc.
- d) Delegar en algun membre del Patronat, en la Comissió Delegada, en el director o directora general i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per a l'execució dels acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els càrrecs directius, el secretari o secretària, i altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els corresponents poders notariais.
- e) Adoptar totes aquelles disposicions que cregui convenient per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, i resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
- f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
- g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, pel que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.
- h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
- i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, així com la resta de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director o directora general o bé per la Comissió Delegada, d'acord amb l'article 26.2 dels presents estatuts.
- j) Subscriure tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin l'organització i la consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
- k) Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de la Fundació i que correspongui al Patronat.



3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementàries, i s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

## 16. SESSIONS

1. El Patronat es reuneix 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.
2. A la reunió del Patronat que té lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
3. A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i determinar les activitats que es desenvoluparan durant l'exercici següent.
4. En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que el president o presidenta inclogui en l'ordre del dia, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
5. En totes les sessions es poden adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
6. El Patronat s'ha de reunir sempre que el president o presidenta ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada per la quarta part dels membres del Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió. La petició s'ha d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada per tal que tingui lloc 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'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi pot incloure els altres temes que estimi oportuns.



7. Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

## 17. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretària per ordre del president o presidenta, o qui el substitueixi.
2. El president o presidenta del Patronat ha de convocar les sessions, per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgència, el president o presidenta pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió, i ha d'incloure, si escau, la documentació que el president o presidenta consideri que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreça al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No cal cap mena de convocatòria per a dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots els assistents acceptin per unanimitat que la sessió tingui lloc.
6. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir, en l'ordre del dia, tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.





7. El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## **18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT**

1. Per a la vàlida constitució del Patronat és necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per un terç dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre que hi sigui present el president o presidenta (o un vicepresident o vicepresidenta) i el secretari o secretària.
2. Les sessions del Patronat les presideix el seu president o presidenta; en cas d'absència, el vicepresident primer o vicepresidenta primera o el vicepresident segon o vicepresidenta segona, pel seu ordre, i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o vicesecretària i, si no hi és, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta pot convidar a assistir a les reunions les persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en els assumptes respecte dels quals el president o presidenta els pugui demanar informació.

## **19. ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president o presidenta decideixin que tenen caràcter secret.
2. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió; la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats;



l'atorgament de poders; la creació o la supressió de la Comissió Delegada; el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió Delegada i del director o directora general, o sobre operacions per un import igual o superior al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

4. El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

## **20. ACTES DE LES SESSIONS**

1. El secretari o secretària ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com la resta de particulars legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, o en la sessió següent, com a primer punt de l'ordre del dia, i la signa el secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

## **21. DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT I DE LES VICEPRESIDÈNCIES**

1. El president o presidenta del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació —i, en la seva absència, els vicepresidents pel seu ordre—, representa la Fundació en judici i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president o presidenta designin un altre representant especial.
2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents estatuts, al president o presidenta li corresponen les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada.



- b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la llei.
  - c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi plantegin.
  - d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari o secretària.
3. Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president o presidenta en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.

## **22. FACULTATS DELEGADES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA**

1. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president o presidenta perquè pugui exercir, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el seu desenvolupament no requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
- a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
  - b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, les clàusules i les condicions que cregui oportunes d'establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
  - c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
  - d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que estimi oportunes.
  - e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders



oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.

- f) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
- g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries en relació amb aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.
- h) Concórrer i licitar, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, subscriuint els plecs que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que estimi convenientes, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
- i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
- k) Executar, i en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
- l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
- m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries subscriuint els models oficials i altra documentació que sigui procedent.
- n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
- o) Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
- p) Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que es requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
- q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o directora general de la Fundació.



2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president o presidenta a favor de la persona que determini.
3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

### **23. LA SECRETARIA I VICESECRETARIA**

1. Són funcions pròpies del secretari o secretària:

Convocar, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat; assistir-hi el president o presidenta; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar els acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

2. Són funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària:

Substituir el secretari o secretària en cas d'absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el seu president o presidenta.

### **24. APODERAMENTS**

1. El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i als presents estatuts.
2. Els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure al Registre de Fundacions.

## **CAPÍTOL III. DE LA COMISSIÓ DELEGADA**

### **25. COMPOSICIÓ**

1. El Patronat pot designar una comissió delegada.
2. La Comissió Delegada té un màxim de vuit membres. En formen part el president o presidenta del Patronat, que la presideix; els vicepresidents primer i segon; fins a dos patrons nomenats pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona; dos

patrons designats pel Patronat a proposta del president o presidenta, i el secretari o secretària del Patronat.

3. Assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, amb veu i sense vot, el director o directora general i els altres directius de la Fundació que el mateix director o directora general designi per informar sobre qüestions específiques.
4. Els membres de la Comissió Delegada exerceixen el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat n'acordi abans el cessament.

## 26. FACULTATS

1. La Comissió Delegada té les facultats que li delegui el Patronat i, si aquestes facultats no es determinen, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació vigent.
2. La Comissió Delegada pot preparar una memòria anual relativa a la seva activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, que ha de presentar al Patronat perquè l'aprovi dins dels sis primers mesos de cada exercici.

## 27. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES

1. Presideix la Comissió Delegada el president o presidenta del Patronat. Assumeix les funcions de secretaria el secretari o secretària del Patronat.
2. Correspon al president o presidenta de la Comissió Delegada representar-la, així com executar-ne els acords, excepte si la mateixa Comissió Delegada designa especialment un altre membre d'aquest òrgan per executar cadascun dels acords que adopti.

## 28. FORMA DE DELIBERAR I D'ADOPTAR ACORDS

1. La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys quatre vegades al llarg de l'any, i sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho requereixen més de la meitat dels seus membres. Les reunions les ha de convocar el president o presidenta amb un mínim de sis dies d'antelació, i queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels seus



membres, entre els quals hi ha de ser necessàriament el president o presidenta. En el cas que es tracti de reunions d'especial urgència, es poden convocar, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

2. No cal convocatòria si concorren, presents o degudament representats, tots els membres de la Comissió Delegada, i per unanimitat decideixen reunir-se i quins assumptes s'han de tractar.
3. És d'aplicació el que disposa l'article 16.5 d'aquests estatuts.
4. L'acta de la reunió l'ha d'aprovar el mateix òrgan al final de cada reunió o bé en la sessió següent, com a primer punt de l'ordre del dia.
5. Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president o presidenta té força diriment en cas d'empat.

## 29. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

1. El càrrec de membre de la Comissió Delegada és gratuït, sense perjudici que es puguin reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec produeixi.

## CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL

### 30. NOMENAMENT I FACULTATS

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que han de dur a terme les persones que hi presten serveis.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenient per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat o a la Comissió Delegada, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres



entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.

- d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del seu president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
  - e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
2. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.



## CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

### 31. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.
3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si queda prou acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.



7. Anualment, el Patronat elabora un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin produït i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

### TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

#### 32. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

1. El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.
  - a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals. Es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i)* els béns i drets aportats; *ii)* les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació; *iii)* l'informe de valoració corresponent, si escau, i *iv)* la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.
  - b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebí i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
  - c) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
  - d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
  - e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
  - f) Els béns que, procedents d'administracions o organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
  - g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

h) Aquells altres recursos que, d'acord amb la llei i els presents estatuts, pugui decidir el Patronat.

### **33. APLICACIÓ DELS RECURSOS**

1. Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.
3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i ha de destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament als fins fundacionals.
6. L'aplicació d'almenys el 70% 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.

### **34. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES**

1. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a sòcia

d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.

2. La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les seves activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

### 35. EXERCICI ECONÒMIC

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, 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.

### 36. COMPTES ANUALS

1. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
  - b) El compte de resultats.
  - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.



- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
- i. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
  - ii. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
  - iii. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

### **37. AUDITORIA**

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en cas de complir-se les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada que l'auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda no fer l'auditoria, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## **TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ**

### **38. MODIFICACIÓ**



1. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que la Fundació no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### **39. FUSIÓ I ESCISSIÓ**

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335.2 i 335.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

### **40. DISSOLUCIÓ**

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. La Fundació es dissol per les causes següents:
  - a) Finalització del termini que estableixen els Estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
  - 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.

#### **41. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI**

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

#### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

Fins al moment en què el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.

## Patronat de 8 de juny de 2021

### PUNTS 9 i 10 DE L'ORDRE DEL DIA

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GUASCH CORANTY PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE RECULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT**

---

#### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de la citada normativa):

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.



L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de rendir comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:

*"118.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2 La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*"119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona".*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

La Fundació privada Guasch Coranty neix de la seva carta fundacional que és el Testament de la Sra. Emilia Coranty Llúria, de 21 de març de 1929, on s'estableix per una banda; 1) en la condició C del Testament de la fundadora que amb les rendes dels seus béns "es crearà un premi quinquennal amb el nom de Premi de Pintura "Guasch Coranty", que haurà de tenir caràcter internacional", 2) en la condició D d'aquest mateix document que "per a l'adjudicació d'aquest premi, es convocarà, cada cinc anys, un concurs de pintura entre pintors nacionals i estrangers (...)" i 3) en la seva condició E que per tal de portar a efecte i compliment l'establert en les clàusules anteriors, es designa i nomena als senyors director i secretari de l'Escola d'Arts i Oficis i Belles Arts de Barcelona, entre d'altres.

L'any 1940 l'àrea de Belles Arts es va separar dels ensenyaments aplicats (oficis), factor que va donar origen a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi que, el 1978, es va transformar en l'actual Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, passant la Fundació Guasch Coranty a integrar-se en la estructura de la Universitat.

A aquest efecte, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació endemés de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona;

*"Article 5. Finalitats i activitats de la fundació:*

- 1. La Fundació té com a objectiu principal fomentar i promoure activitats relacionades amb la creació artística.*

*A aquests efectes, la Fundació convoca un premi triennal de pintura, de caràcter internacional, anomenat Premi de Pintura Guasch Coranty, així com beques i ajuts, anomenats Beques i ajuts Guasch Coranty, per als alumnes de totes les titulacions*

*oficials de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, i desenvolupa altres projectes de creació artística d'aquesta Facultat.*

*El Premi de Pintura Guasch Coranty i les Beques i ajuts Guasch Coranty es regeixen per la normativa corresponent aprovada pel Patronat de la Fundació.*

- 2. Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.*
- 3. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau."*

Per la seva banda, l'article 10 dels estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació, també queda reflectit la presència de la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern de forma majoritària, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidència dels òrgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es reforcen en la resta d'articles dels estatuts al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat;

*"Article 10. 2. Els membres del Patronat són un mínim de 9 i un màxim de 12.*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- El rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- El vicerector encarregat del Grup UB de la Universitat de Barcelona.*
- El degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- El vicedegà encarregat de temes culturals de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- El president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi.*
- El secretari general de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi.*
- El secretari de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- El secretari general de la Universitat de Barcelona.*
- El gerent de la Universitat de Barcelona.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- Fins a tres patrons designats lliurement pel rector de la Universitat de Barcelona."*

*L'art. 10.3. "La presidència del Patronat correspondrà al rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al vicerector encarregat del Grup UB de la Universitat de Barcelona, i la vicepresidència segona al degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB."*

Al qual hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: " 1.La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per dur a terme les activitats que es corresponguin amb les finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat de Barcelona, i mentre es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 del Reial decret legislatiu esmentat.(...)" que reconeix a la Fundació privada Guasch Coranty com a mitjà propi de

la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.

b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.

c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.

d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació privada Guasch Coranty és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser, a més a més, requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació Guasch Coranty i en el que s'indicava:

*"Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació Guasch Coranty (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

*- Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.*

*- Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.*

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre."*

## 2. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE

En conseqüència, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

### Redacció del nou article 7 dels Estatuts:

*En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació privada Guasch Coranty, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.*

## 3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN ELS PUNTS 9 I 10 DE L'ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació privada Guasch Coranty a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'acorda **per xxxxxxxx** l'adscripció de la Fundació privada Guasch Coranty a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació privada Guasch Coranty a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat;

*"En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació privada Guasch Coranty, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona"*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---

## Patronat de 8 de juny de 2021

### PUNTS 11 I 12 DE L'ORDRE DEL DIA

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GUASCH CORANTY PER CANVIAR LA PERIODICITAT DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI INTERNACIONAL DE PINTURA GUASCH CORANTY**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'actual redactat de l'article 5.1 dels Estatuts de la Fundació Guasch Coranty estableix, en el seu apartat segon:

*"A aquests efectes la Fundació convoca un premi triennal de pintura, de caràcter internacional, anomenat Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, així com beques i ajuts, anomenats beques i ajuts Guasch Coranty, per a alumnes de totes les titulacions oficials de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, i desenvolupa altres projectes de creació artística d'aquesta Facultat."*

La condició C del Testament de la fundadora, Sra. Emilia Coranty Llúria, de 29 de març de 1929, estableix que amb les rendes dels seus béns "es crearà un premi quinquennal amb el nom de Premi de Pintura "Guasch Coranty", que haurà de tenir caràcter internacional". La condició D d'aquest mateix document estableix que "per a l'adjudicació d'aquest premi, es convocarà, cada cinc anys, un concurs de pintura entre pintors nacionals i estrangers (...)".

"L'article 332-8.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix;

*"1. Los patronos deben ejercer sus funciones con la diligencia de un buen administrador, de acuerdo con la ley y los estatutos, y servir al cargo con lealtad a la fundación, actuando siempre en interés de ésta.*

*2. Los patronos deben hacer que se cumplan las finalidades fundacionales y tienen el deber de conservar los bienes de la fundación y mantener su productividad, siguiendo criterios financieros de prudencia adecuados a las circunstancias económicas y a las actividades que realice la fundación."*

D'acord amb allò que regula al testament i la fonamentació jurídica exposada, es proposa canviar la periodicitat en la convocatòria del Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, de triennal a quinquennal, per tal d'adequar aquesta periodicitat a la voluntat de la Fundadora i de preservar la dotació fundacional.

## 2. REDACCIÓ I MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 5.1 DELS ESTATUTS:

### Redacció vigent de l'article 5.1:

*“La Fundació té com a objectiu principal fonamentar i promoure activitats relacionades amb la creació artística.*

*A aquests efectes la Fundació convoca un premi triennal de pintura, de caràcter internacional, anomenat Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, així com beques i ajuts, anomenats beques i ajuts Guasch Coranty, per a alumnes de totes les titulacions oficials de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, i desenvolupa altres projectes de creació artística d'aquesta Facultat.*

*El Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty i les Beques i ajuts Guasch Coranty es regeixen per la normativa corresponent aprovada pel Patronat de la fundació.”*

### Redacció que es proposa de l'article 5.1:

*“La Fundació té com a objectiu principal fonamentar i promoure activitats relacionades amb la creació artística.*

*A aquests efectes la Fundació convoca un premi quinquennal de pintura, de caràcter internacional, anomenat Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, així com beques i ajuts, anomenats beques i ajuts Guasch Coranty, per a alumnes de totes les titulacions oficials de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, i desenvolupa altres projectes de creació artística d'aquesta Facultat.*

*El Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty i les Beques i ajuts Guasch Coranty es regeixen per la normativa corresponent aprovada pel Patronat de la fundació.”*

## 3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN ELS PUNTS 11 I 12 DE L'ORDRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats, es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vista la condició C del Testament de la fundadora, Sra. Emilia Coranty Llúria, de 29 de març de 1929, i la conveniència de la Fundació per tal de preservar la dotació fundacional, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la periodicitat de la convocatòria del Premi Internacional de Pintura Guasch Coranty, que passa de ser de triennal a quinquennal.

**SEGON.-** Vist l'acord de modificació de la periodicitat de la convocatòria del Premi Internacional de Pintura Guasch Coranty, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 5.1 dels Estatuts de la Fundació que tindrà el següent redactat:

*“5.1. La Fundació té com a objectiu principal fonamentar i promoure activitats relacionades amb la creació artística.*

*A aquests efectes la Fundació convoca un premi quinquennal de pintura, de caràcter internacional, anomenat Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, així com*

*beques i ajuts, anomenats beques i ajuts Guasch Coranty, per a alumnes de totes les titulacions oficials de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, i desenvolupa altres projectes de creació artística d'aquesta Facultat.*

*El Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty i les Beques i ajuts Guasch Coranty es regeixen per la normativa corresponent aprovada pel Patronat de la fundació.”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---

## **Patronat de 8 de juny de 2021**

### **PUNTS 13 i 14 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GUASCH CORANTY**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

La Fundació privada Guasch Coranty té com a objectiu principal fomentar i promoure activitats relacionades amb la creació artística mitjançant la convocatòria d'un premi de pintura de caràcter internacional.

Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, la Fundació Guasch Coranty té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i per a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de l'acompliment de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

D'altra banda, els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, aconsellen reduir, en la mesura que això sigui possible, el nombre de patrons de la Fundació.

Per tot l'exposat es proposa modificar la composició del Patronat amb la substitució del vicerector encarregat del Grup UB per la directora general del Grup UB o càrrec equivalent, la incorporació de la gerent de la Universitat de Barcelona, així com la supressió del càrrec de patró nat corresponent al vicedegà encarregat de temes culturals de la Facultat de Belles Arts, no previst en la Carta fundacional, i la reducció del nombre de patrons que el rector pot designar, passant de tres a dos.

Com a conseqüència de la modificació de la composició del Patronat en el sentit que s'acaba d'esmentar, es fa necessari modificar també els càrrecs de govern del Patronat, i en concret la figura del vicepresident primer que correspondrà al President del Consell Social.



## **2. REDACCIÓ DE L'ARTICLE 10 I PROPOSTA DE MODIFICACIÓ**

En conseqüència, es proposa al Patronat de la Fundació modificar la seva composició de la manera següent:

### **Redacció vigent de l'article 10.2, 10.3 i 10.5**

*"2. Els membres del Patronat són un mínim de 9 i un màxim de 12.*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- *El vicerector encarregat del Grup UB de la Universitat de Barcelona.*
- *El degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- *El vicedegà encarregat de temes culturals de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- *El president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi.*
- *El secretari general de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi.*
- *El secretari de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- *El secretari general de la Universitat de Barcelona.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Fins a tres patrons designats lliurement pel rector de la Universitat de Barcelona.*

*3. La presidència del Patronat correspondrà al rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al vicerector encarregat del Grup UB de la Universitat de Barcelona, i la vicepresidència segona al degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.*

*5. El Patronat, a proposta del president, designa vicesecretari el secretari de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona."*

### **Redacció que es proposa de l'article 10.2, 10.3 i 10.5**

*"2. Els membres del Patronat són un mínim de 9 i un màxim d'11.*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la degà/na de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la president/a de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi.*
- *El/la secretari/ària general de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi.*
- *El/la secretari/ària de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.*

- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Fins a dos patrons designats lliurement pel rector de la Universitat de Barcelona.*

*3. La presidència del Patronat correspon al/la rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona al/la degà/na de la Facultat de Belles Arts. El/La secretari/ària del Patronat serà el secretari/a general de la UB.*

*5. El Patronat designa vicesecretari/ària al/a la secretari/ària de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.”*

### **3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN ELS PUNTS 13 I 14 DE L'ODRE DEL DIA:**

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació i de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la Composició del Patronat i la seva estructura.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 10 en els seus apartats 2, 3 i 5 dels Estatuts que tindran el següent redactat:

*2. Els membres del Patronat són un mínim de 9 i un màxim d'11.*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- *El secretari general de la Universitat de Barcelona.*
- *El degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- *El president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi.*
- *El secretari general de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi.*
- *El secretari de la Facultat de Balles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- *El gerent de la Universitat de Barcelona.*
- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Fins a dos patrons designats lliurement pel rector de la Universitat de Barcelona.*

*3. La presidència del Patronat correspon al/la rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona al/la degà/na de la Facultat de Belles Arts. El secretari/ària del Patronat serà el/la secretari/ària general de la UB.*

*5. El Patronat designa vicesecretari/ària el/la secretari/ària de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---

## TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GUASCH CORANTY

### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### 1. DENOMINACIÓ

1. La FUNDACIÓ PRIVADA GUASCH CORANTY va ser creada per la Sra. Emília Coranty Llurià en virtut del que va ordenar en el seu testament, atorgat el 21 de març de 1929 davant del Sr. Manuel Borrás i de Palau, notari de Barcelona.

És una fundació sense ànim de lucre que es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

2. Al desenvolupament de la Fundació hi han contribuït de forma decisiva la Universitat de Barcelona i les entitats promotores.

#### 2. PERSONALITAT JURÍDICA

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, moment en què va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació, que va iniciar les activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional, té una durada indefinida.

#### 3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

La Fundació exerceix les seves funcions principalment però no exclusivament a Catalunya.

#### 4. DOMICILI

1. La Fundació té el domicili a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, carrer de Pau Gargallo, 4.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, pot acordar el canvi de domicili, la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de

subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.

## **5. FINALITATS I ACTIVITATS**

1. La Fundació té com a objectiu principal fomentar i promoure activitats relacionades amb la creació artística.

A aquest efecte, la Fundació convoca un premi quinquennal de pintura, de caràcter internacional, anomenat Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, així com beques i ajuts, anomenats Beques i ajuts Guasch Coranty, per a l'alumnat de totes les titulacions oficials de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, i desenvolupa altres projectes de creació artística d'aquesta facultat.

El Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty i les Beques i ajuts Guasch Coranty es regeixen per la normativa corresponent aprovada pel Patronat de la Fundació.

2. Per desenvolupar les seves activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
3. Com a entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau.

## **6. MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per dur a terme les activitats que es corresponguin amb les finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat de Barcelona, i mentre es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 del Reial decret legislatiu esmentat.
2. La Universitat de Barcelona pot encomanar a la Fundació les activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la Universitat de Barcelona. En tot cas, s'estableix una contraprestació adient i es preveuen fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

## **7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**



En compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la Fundació Privada Guasch Coranty, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.

#### **8. REGLES BÀSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS**

1. 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.
2. La Fundació pot dur a terme qualsevol activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

#### **9. REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS**

1. El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, el Patronat decideix lliurement la designació concreta dels beneficiaris.
2. La determinació dels beneficiaris l'efectua el Patronat a partir de criteris d'imparcialitat i no-discriminació.

## **TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

### **CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN**

#### **10. ÒRGANS DE GOVERN**

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests estatuts:

- I. El Patronat
- II. El president o presidenta
- III. El director o directora general, si escau

### **CAPÍTOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDÈNCIA**

#### **11. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**



1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres o en el director o directora general.
2. Els membres del Patronat són un mínim de 9 i un màxim d'11.
  - I. Són membres nats del Patronat:
    - El rector o rectora de la Universitat de Barcelona
    - El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona
    - El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona
    - El degà o degana de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
    - El president o presidenta de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi
    - El secretari o secretària general de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi
    - El secretari o secretària de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
    - El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona
    - La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona
  - II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:
    - Fins a dues persones designades lliurement pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona
3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president o presidenta del Consell Social, i la vicepresidència segona, al degà o degana de la Facultat de Belles Arts. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB.
4. En el cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocupa el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
5. El Patronat designa vicesecretari o vicesecretària el secretari o secretària de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
6. En el cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec.



7. L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una 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, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

## 12. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o la institució que la va designar.
  - d) Finiment 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) Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o per aquests estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per acceptar el càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions.
4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.





6. Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba la data en què hauria correspost cessar la persona substituïda.

### **13. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ**

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença del secretari o secretària davant el Protectorat.
2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

### **14. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici



econòmic tancat i aprovat pel Patronat, la declaració responsable s'ha d'acompanyar d'un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

## 15. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
  - a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que consideri convenients.
  - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de manera òptima les activitats de la Fundació, i també modificar-los quan ho consideri oportú.
  - c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, i resoldre les incidències legals que tinguin lloc.
  - d) Delegar en algun membre del Patronat, en el director o directora general i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per executar els acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els càrrecs directius, el secretari o secretària o altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els poders notariais corresponents.
  - e) Adoptar totes les disposicions que consideri convenients per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, i resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
  - f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació ha de practicar, d'acord amb el seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
  - g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, pel que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.



- h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
  - i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, i la resta de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director o directora general.
  - j) Formalitzar tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin l'organització i la consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
  - k) Qualsevol altra no enumerada en aquest apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.
3. L'exercici de les facultats esmentades està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementàries, i s'entenen sens perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

## 16. SESSIONS

1. El Patronat s'ha de reunir, com a mínim, dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.
2. El Patronat es reuneix també sempre que el president o presidenta ho consideri convenient, per iniciativa pròpia o necessàriament quan ho sol·licitin una quarta part dels membres del Patronat. En aquest cas, la reunió ha de tenir lloc en el termini d'un mes a comptar de la sol·licitud.
3. A la reunió del Patronat que ha de tenir lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
4. A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i s'han de determinar les activitats que es duran a terme durant l'exercici següent.
5. En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que el president o presidenta inclogui en l'ordre del dia, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
6. En totes les sessions es poden prendre acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.



7. El Patronat s'ha de reunir a sol·licitud formulada a l'efecte pel nombre de membres que figura en l'apartat 2 anterior, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió. La petició s'ha d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada perquè tingui lloc com a màxim en un termini no superior a un mes després de la recepció de la sol·licitud. En l'ordre del dia de la convocatòria s'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi pot incloure els altres temes que consideri oportuns.
8. Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

## 17. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretària, per ordre del president o presidenta.
2. El president o presidenta del Patronat ha de convocar les sessions, sigui per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgència, el president o presidenta pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió, i, si escau, ha d'incloure la documentació que el president o presidenta consideri que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la recepció, i s'adreça al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat als arxius de la Fundació.
5. No cal cap mena de convocatòria per dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots els assistents hagin acceptat per unanimitat que tingui lloc.
6. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons



assistents els que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir l'ordre del dia de tots els assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

7. El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots emesos vàlidament.

## **18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT**

1. Per constituir vàlidament el Patronat cal un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més un dels membres integrants de l'òrgan esmentat, sempre que hi siguin presents el president o presidenta i el secretari o secretària.
2. Les sessions del Patronat les presideix el president o presidenta del Patronat; en cas d'absència, el vicepresident primer o vicepresidenta primera, o el vicepresident segon o vicepresidenta segona pel seu ordre, i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o vicesecretària i, en cas d'absència, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta pot invitar a assistir a les reunions les persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en els assumptes respecte dels quals el president o presidenta els demani informació.

## **19. ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents, els representats o el president o presidenta decideixin que tenen caràcter secret.
2. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.



3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió o la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; el nomenament o el cessament dels membres del Patronat i del director o directora general, o sobre operacions per un import igual o superior al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords per als quals la llei requereixi un quòrum especial.
4. El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

## **20. ACTES DE LES SESSIONS**

1. El secretari o secretària ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, o, en la sessió següent, com a primer punt de l'ordre del dia, i la signa el secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

## **21. DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT I DE LES VICEPRESIDÈNCIES**

1. El president o presidenta del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació —i, en cas d'absència, els vicepresidents pel seu ordre—, representa la Fundació en judici i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president o presidenta designin un altre representant especial.
2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen aquests estatuts, corresponen al president o presidenta les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la llei.
  - c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi plantegin.



- d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari o secretària.
3. Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president o presidenta en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.

## 22. FACULTATS DELEGADES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA

1. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president o presidenta perquè pugui exercir, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el desenvolupament no requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
- a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
- b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri oportunes establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
- c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
- d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que consideri oportunes.
- e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
- f) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.



- g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i formalitzant els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries amb relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.
  - h) Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, formalitzant els plecs que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que consideri convenientes, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
  - i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
  - j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
  - k) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
  - l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
  - m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries formalitzant els models oficials i altra documentació sigui procedent.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
  - o) Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
  - p) Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que es requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
  - q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o directora general de la Fundació.
2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president o presidenta, a favor de la persona que determini.
3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.





## 23. LA SECRETARIA I VICESECRETARIA

### 1. Són funcions pròpies del secretari o secretària:

Quant a les reunions del Patronat, convocar-les en nom del president o presidenta; assistir el president o presidenta mentre es duen a terme; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar els acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

### 2. Són funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària:

Substituir el secretari o secretària en cas d'absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el president o presidenta.

## 24. APODERAMENTS

1. El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i en aquests estatuts.
2. Els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure al Registre de Fundacions.

## CAPÍTOL III. DE LA DIRECCIÓ GENERAL

### 25. NOMENAMENT I FACULTATS

1. El Patronat, a proposta del president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació determinant les tasques que han de dur a terme les persones que hi presten serveis.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
  - d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat o del seu president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.



- e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i els plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
2. Totes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## **CAPÍTOL IV. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

### **26. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.



3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si en queda prou acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles de valor extraordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. Anualment, el Patronat elabora un informe sobre les situacions de conflicte d'interessos que s'hagin produït i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

### TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

#### 27. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals. Es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i)* els béns i drets aportats; *ii)* les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació; *iii)* l'informe de valoració corresponent, si escau, i *iv)* la



manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.

- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebi i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que la Fundació adquireixi per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- h) Els altres recursos que, d'acord amb la llei i aquests estatuts, pugui decidir el Patronat.

## 28. APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.
3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i ha de destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.



5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins fundacionals.
6. L'aplicació d'almenys el 70% 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.

## 29. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES

1. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a sòcia d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

## 30. EXERCICI ECONÒMIC

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, 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.

## 31. COMPTES ANUALS

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



- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
  - b) El compte de resultats.
  - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
  - d) L'estat de fluxos d'efectiu.
  - e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
    - I. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
    - II. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
    - III. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

### 32. AUDITORIA

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en el cas que es compleixin les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada que l'auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda no fer l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ



### 33. MODIFICACIÓ

1. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que la Fundació no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en aquests estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### 34. FUSIÓ I ESCISSIÓ

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

### 35. DISSOLUCIÓ

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. La Fundació es dissol per les causes següents:
  - a) Finalització del termini que estableixen els Estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
  - 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.



### **36. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI**

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

Fins al moment en què el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.





## Patronat de 29 de juny de 2021

### PUNT 10 DE L'ORDRE DEL DIA

#### PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE REULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT

---

##### 1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de l'esmentada normativa);

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.

L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:

*"118.1. La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2. La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*"119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona".*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

En ús d'aquestes facultats legals i estatutàries, es constitueix la Fundació Josep Finestres el 10 de maig de 1990, per decisió de la Fundació Bosch i Gimpera, amb l' objecte de promoure, organitzar i gestionar els hospitals, les clíniques, els centres, els serveis i unitats hospitalàries oferint una alta qualitat en la prestació dels serveis sanitaris i socials, basada en l'excel·lència i la humanitat dels professionals, a través de les quals, els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat de Barcelona, especialment d'Odontologia, Podologia, Psicologia, i en els altres ensenyaments de l'àmbit de les ciències de la salut, essent constituït el seu Patronat íntegrament per membres de la Universitat de Barcelona.

Així, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació a més de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona;

*"3. En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació:*

- a) Promoure la docència pràctica dels ensenyaments impartits a la Universitat de Barcelona, fomentar-la, coordinar-la, participar-hi i desenvolupar-la, donant-li suport en temes com l'elaboració d'estudis, formació específica que se'n deriva, tasques, treballs, assessoraments, investigacions i altres activitats de qualsevol naturalesa d'acord amb la política de la Universitat de Barcelona.*
- b) Establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis, d'assistència o de suport a les activitats de la Universitat de Barcelona. (...)*

*5. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que inclourà els comptes anuals auditats de la Fundació, si s'escau."*

Per la seva banda, l'article 10 dels Estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació, també reflecteix la presència de la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern de forma majoritària, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidència dels òrgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es

reforcen en la resta d'articles dels Estatuts al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat.

Al qual hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: " *Article 6.- Mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona. La Fundació té la consideració de mitja propi personificat de la Universitat de Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta, i durà a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.*" que reconeix a la Fundació Josep Finestres com a mitjà propi de la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

- a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.
- b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.
- c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.
- d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus Estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació Josep Finestres és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser també requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació i en el que s'indicava:

*"Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació Josep Finestres (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

*- Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.*

- Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre."*

## **5. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE**

Atès tot allò exposat, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

### **Redacció del nou article 7 dels Estatuts:**

*En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Josep Finestres, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.*

## **6. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN EL PUNT 10 DE L'ODRE DEL DIA:**

Pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació Josep Finestres a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'acorda **per xxxxxxxx** l'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació Josep Finestres a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat;

*"En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Josep Finestres, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona"*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.



## **Patronat de 29 de juny de 2021**

### **PUNT 11 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES I DEL REDACTAT DEL APARTAT 1 DE L'ARTICLE 11 I DELS APARTATS 1, 2 I 3 DE L'ARTICLE 12 DELS SEUS ESTATUTS**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'objectiu fonamental de la Fundació Josep Finestres és promoure, organitzar i gestionar els hospitals, les clíniques, els centres, els serveis i unitats hospitalàries oferint una alta qualitat en la prestació dels serveis sanitaris i socials, basada en l'excel·lència i la humanitat dels professionals, a través de les quals els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat de Barcelona, especialment d'Odontologia, Podologia, Psicologia, i en els altres ensenyaments de l'àmbit de les ciències de la salut.

Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

La creació d'aquesta direcció pretén millorar la direcció i la gestió de la Fundació els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que és aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, entre les quals es troba la Fundació Bosch i Gimpera.

En aquest sentit es plantegen una sèrie de propostes de millora de l'eficiència en el funcionament del Patronat de la Fundació:

- 1) La primera proposta de millora consisteix en canviar la redacció de l'article 12.1 pel que fa a la persona encarregada de la direcció del Grup UB: passant de la formulació actual "el vicerector encarregat del Grup UB" a ser "la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona". La nova redacció permetrà que aquesta competència pugui recaure en personal directiu de la Universitat que no hagi de ser necessàriament un/a vicerector/a.
- 2) Aquesta modificació de l'apartat 1 de l'article 12 obliga a modificar l'apartat 3 del mateix article, en el sentit que la vicepresidència segona correspondrà a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció, actualment la directora general del Grup UB.
- 3) La següent proposta consisteix en assegurar la presència en el patronat de persones directament vinculades a la Fundació per afavorir el compliment de les finalitats fundacionals i aconseguir l'acompliment dels seus objectius.

En aquest sentit, es plantegen els canvis següents en la composició del Patronat:

- Es proposa substituir la figura del degà designat pel rector, per la incorporació dels degans de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, atès que són els responsables dels ensenyaments vinculats amb la Fundació, pel que fa a la seva docència pràctica.
  - Es proposa que el representant de l'Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona sigui el seu Director, passant de ser patró designat a tenir la condició de membre nat.
  - Es proposa la eliminació dels membres que designa el rector entre els degans de la Universitat de Barcelona, una vegada escoltada la Conferència de degans.
- 4) En tercer lloc, en aplicació dels principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, es proposa eliminar de la composició del Patronat els dos patrons designats pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, a proposta del rector.
  - 5) Finalment, es proposa l'eliminació del vicerector encarregat del professorat i la seva substitució per un patró designat pel rector d'entre els vicerectors, de l'àmbit competencial que aquest decideixi, en funció de les circumstàncies conjunturals de la fundació i de la seva conveniència, atenent a les finalitats i els objectius d'aquesta entitat.
  - 6) En conseqüència de les anteriors modificacions, els membres del Patronat seran 16, per tant es proposa la modificació de l'apartat 1 de l'article 11 en aquest sentit.

## **Redacció vigent dels articles 11.1, 12.1 i 12.2**

“Art. 11.1 El patronat és l'òrgan de govern, representació, administració i decisió de la fundació. Tindrà un número mínim de 13 i un màxim de 17 patrons.

Art. 12. Composició i Estructura:

1. Són Membres nats del Patronat:

- El rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El vicerector/a encarregat del Grup UB.
- El vicerector/a encarregat del professorat.
- El Secretari/a general de la Universitat de Barcelona.
- El Gerent de la Universitat de Barcelona.

2. El Patronat estarà format, a més, pels patrons designats següents:

- Dos pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, a proposta del rector/a.
- Dos pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president/a.
- Un patró designat pel rector/a d'entre els degans de la Universitat de Barcelona.
- Un patró designat pel rector/a en representació de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona.
- Fins a tres de designats lliurement pel rector/a de la Universitat de Barcelona.
- Una persona designada pel departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya.
- Una persona designada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.”

3. La presidència del Patronat correspon al rector/a de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera al president/a del Consell Social, i la presidència segona, al vicerector/a de la Universitat de Barcelona encarregat del Grup UB o equivalent. Si s'escau, el rector podrà nomenar fins a dos

vicepresidents /es més entre els membres del Patronat. El secretari/a serà el Secretari/a General de la UB.”

## **Redacció que es proposa dels articles 11.1, 12.1 i 12.2**

“Art. 11.1 El patronat és l'òrgan de govern, representació, administració i decisió de la fundació. Tindrà un número de 16 patrons.

Art. 12. Composició i estructura.

1. Són membres nats del Patronat:

- El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.
- El/la director/a de l'Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona.
- El/la degà/na de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
- El/la degà/na de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.
- Una persona designada pel departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya.
- Una persona designada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

2. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Un/a vicerector/a designat/da pel rector/a.
- Tres persones designades pel rector/a de la Universitat de Barcelona.
- Dues persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades pel seu/per la seva president/a.

3. La presidència del Patronat correspon al/a la rector/a de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera al/a la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/la secretari/ària del Patronat és el/la secretari/ària general de la UB.”

## **2. ACORDS QUE S'ADOPTEN PUNT 11 DE L'ODRE DEL DIA:**

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació, d'assegurar la presència en el patronat de persones directament vinculades amb l'entitat, i de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la Composició del Patronat de la Fundació Josep Finestres.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 11.1 i 12.1, 12.2 i 12.3 dels Estatuts que tindrà el següent redactat;

“Art. 11.1 El patronat és l'òrgan de govern, representació, administració i decisió de la fundació. Tindrà un número de 16 patrons.

*Art. 12. Composició i estructura.*

*1. Són membres nats del Patronat:*

- *El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.*
- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la director/a de l'Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la degà/na de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la degà/na de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.*
- *Una persona designada pel departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya.*
- *Una persona designada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.*

*2. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Un/a vicerector/a designat/da pel rector/a.*
- *Tres persones designades pel rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *Dues persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades pel seu/per la seva president/a.*

*3. La presidència del Patronat correspon al/a la rector/a de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera al/a la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/la secretari/ària del Patronat és el/la secretari/ària general de la UB.”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---





## TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES

### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### 1. DENOMINACIÓ

1. La FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES, creada per impuls de la Fundació Bosch i Gimpera el 10 de maig de 1990, es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.
1. La Fundació forma part de l'anomenat Grup UB, d'acord amb el que disposen els articles 10, 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 246/2003, de 8 d'octubre. Com a entitat integrada en l'esmentat Grup UB, i d'acord amb l'esperit i la normativa continguda als articles 8, 9 i 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, la Fundació participa principalment en la tasca d'agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats de la societat, per tal d'assolir els objectius globals universitaris.

#### 2. PERSONALITAT JURÍDICA

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, que va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, moment en què va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació, que té una durada indefinida, va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional, el 10 de maig de 1990.

#### 3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Les finalitats fundacionals s'han de desenvolupar principalment, però no exclusivament, a Catalunya.

#### 4. DOMICILI

1. La Fundació té el domicili a l'Hospitalet de Llobregat, Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, carrer de la Feixa Llarga, s/n (08907), en què l'òrgan de govern de la Fundació té la seva seu.

2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, pot acordar el canvi de domicili, la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.

## 5. FINALITATS I ACTIVITATS

1. La Fundació té per objecte promoure, organitzar i gestionar els hospitals, les clíniques, els centres, els serveis i les unitats hospitalàries oferint una alta qualitat en la prestació dels serveis sanitaris i socials, basada en l'excel·lència i la humanitat dels professionals, a través de les quals els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat de Barcelona, especialment d'Odontologia, Podologia, Psicologia i els altres ensenyaments de l'àmbit de les ciències de la salut.
2. Tots els recursos humans i materials, iniciatives i activitats desenvolupades per la Fundació s'adrecen a l'acompliment d'aquest objecte.
3. En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació:
  - a) Promoure la docència pràctica dels ensenyaments impartits a la Universitat de Barcelona, fomentar-la, coordinar-la, participar-hi i desenvolupar-la, donant-li suport en temes com l'elaboració d'estudis, la formació específica que se'n deriva, tasques, treballs, assessoraments, recerques i altres activitats de qualsevol naturalesa d'acord amb la política de la Universitat de Barcelona.
  - b) Establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis, d'assistència o de suport a les activitats de la Universitat de Barcelona.
  - c) Recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, per utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
  - d) Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats del Grup UB per tal d'aconseguir desenvolupar adequadament l'objecte de la Fundació.
  - e) Establir aliances estratègiques amb els centres homòlegs d'altres universitats amb l'horitzó de fomentar la cooperació interinstitucional.
  - f) Concertar acords de col·laboració amb les administracions públiques i amb el món empresarial per tal de potenciar l'abast de la Fundació.
  - g) Impulsar la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes, en especial la mediació regulada a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació, facilitant-ne l'accés i l'administració, inclosa la designació de mediadors, garantint en tot cas la transparència d'aquesta designació, i instituir-se a l'efecte com a institució de mediació.

4. Per desenvolupar les seves activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
5. Com a entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats, si escau.

#### **6. MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta normativa, i duu a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.
2. Els encàrrecs de gestió queden subjectes al compliment dels requisits que disposa la legislació de contractes del sector públic vigent en cada moment per als encàrrecs a mitjà propi personificat. Aquests encàrrecs no tenen la consideració de contractes.
3. S'estableixen per part de la UB, per als diferents encàrrecs, les compensacions tarifàries que corresponguin, que aprova el Consell Social, i es determina el percentatge màxim de subcontractació permès, que no pot superar el 50 % de la quantia de l'encàrrec o percentatge que s'estableix en la normativa vigent.
4. La Fundació ha de publicar a la seva plataforma de contractació i a la de la Universitat de Barcelona la seva condició de mitjà propi personificat, respecte de quins poders adjudicadors té atribuïda aquesta condició, i els sectors d'activitat en els quals, formant part del seu objecte social, seria apta per executar les prestacions que siguin objecte d'encàrrec.
5. La Fundació no pot participar en les licitacions públiques convocades per la UB i entitats del Grup UB, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de les prestacions segons la normativa establerta.

#### **7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

En compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la Fundació Josep Finestres, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.

## **8. REGLES BÀSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS**

1. 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.
2. La Fundació pot dur a terme qualsevol activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## **9. REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS**

1. El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. La designació concreta de beneficiaris la decideix lliurement el Patronat o l'òrgan en qui delegui, d'acord amb les finalitats fundacionals, amb els principis d'igualtat, objectivitat i no-discriminació, i amb el que disposen aquests estatuts, sense que ningú pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol, i sense que se'n puguin beneficiar en cap cas persones individualment determinades.
2. La determinació dels beneficiaris l'efectua el Patronat a partir de criteris d'imparcialitat i no-discriminació.

# **TÍTOL II. ESTRUCTURA I ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

## **CAPÍTOL I. ESTRUCTURA I ÒRGANS DE GOVERN**

### **10. ESTRUCTURA**

1. Per exercir les seves funcions, la Fundació s'estructura en hospitals, clíniques, centres i serveis o unitats hospitalàries que conjuguen les activitats formatives amb les d'assistència especialitzada. Inicialment, la Fundació disposa d'hospitals, clíniques, centres i serveis o unitats en els àmbits següents:
  - a) Odontologia
  - b) Podologia
2. El Patronat pot crear hospitals, clíniques i serveis en altres àmbits relacionats amb els ensenyaments impartits a la Universitat de Barcelona, com també modificar o suprimir els que hi ha.
3. Les activitats acadèmiques, científiques i assistencials dels hospitals, les clíniques i els serveis de la Fundació les dirigeix un director o directora general, designat pel Patronat a proposta del president o presidenta entre persones de capacitat, preparació i

experiència suficient i acreditada per exercir les funcions pròpies del càrrec. Atesa la naturalesa de confiança d'aquest càrrec, pot ser revocat en qualsevol moment per decisió del Patronat.

4. El director o directora general proposa el desplegament de l'organigrama de l'estructura executiva en funció de les necessitats de la Fundació. L'organigrama l'ha d'aprovar el Patronat.

En tot moment s'ha de garantir la coordinació acadèmica entre la funció assistencial i docent, establint els mecanismes necessaris de relació entre la Fundació Josep Finestres i els responsables dels diferents centres de la Universitat de Barcelona.

5. La Fundació s'ha de dotar d'un reglament de funcionament intern i d'un codi ètic, que ha d'haver aprovat el Patronat, a proposta del director o directora general. En tot cas, aquest reglament ha de regular els drets i deures dels usuaris dels hospitals, clíniques i serveis de la Fundació.

## **11. ÒRGANS DE GOVERN**

1. L'administració, gestió i representació de la Fundació correspon als òrgans de govern següents, d'acord amb les competències que, en cada cas i d'acord amb la legislació vigent, s'estableixin en aquests estatuts:
  - I. El Patronat
  - II. El president o presidenta
  - III. La Comissió Delegada
  - IV. El director o directora general
2. Els membres de qualsevol dels òrgans de govern estan subjectes a l'obligació de guardar secret, tant sobre els assumptes que se sotmeten a l'òrgan respectiu com sobre les deliberacions que hi hagin tingut lloc. El trencament d'aquesta obligació es considera causa justa per al seu cessament, amb l'acord previ del Patronat.

## **CAPÍTOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDÈNCIA**

### **12. DEFINICIÓ**

1. El Patronat és l'òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació. Té 16 patrons.
2. Correspon al Patronat vetllar perquè es compleixin la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, rendes i béns de què disposi la Fundació.

3. El Patronat es regeix per aquests estatuts, per la llei i, si escau, pel seu reglament de règim intern.

### **13. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**

1. Són membres nats del Patronat:
  - El rector o rectora de la Universitat de Barcelona
  - El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona
  - El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona
  - El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona
  - La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona
  - El director o directora de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona
  - El degà o degana de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona
  - El degà o degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
  - Una persona designada pel departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya
  - Una persona designada per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
2. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:
  - Un vicerector o vicerectora designat pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona
  - Tres persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona
  - Dues persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona designades pel seu president o presidenta
3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, a qui presideixi el Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB.
4. En cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocupa el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.

5. El Patronat, a proposta del president o presidenta, designa un vicesecretari o vicesecretària, que ha de ser el secretari o secretària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu i sense vot.
6. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec.
7. El càrrec de patró, en el cas que recaigui en una persona física, s'ha d'exercir personalment. Malgrat això, els patrons poden delegar degudament 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, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

#### **14. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS**

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que la va designar.
  - d) Finiment 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) Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per acceptar el càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions.
4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les

circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.

5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
6. Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba a la data en què hauria correspost cessar la persona substituïda.

## **15. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ**

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari o secretària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària.
2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

## **16. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals



o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

## **17. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT**

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
  - a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que cregui convenientes.
  - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per al desenvolupament òptim de les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
  - c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, així com resoldre les incidències legals que tinguin lloc.
  - d) Delegar en algun membre del Patronat, en la Comissió Delegada, en el director o directora general i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per a l'execució dels acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els càrrecs directius, el secretari o secretària, el vicesecretari o vicesecretària o altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomanat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els poders notariaus corresponents.
  - e) Adoptar totes aquelles disposicions que cregui convenientes per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, i resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.

- f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació ha de practicar, d'acord amb el seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també designar els beneficiaris.
  - g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, per a tot el que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.
  - h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
  - i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, i la resta de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director o directora general o bé per la Comissió Delegada, d'acord amb l'article 27.2 dels presents estatuts.
  - j) Subscriure tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin l'organització i la consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
  - k) Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.
3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementàries, i s'entenen sens perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

## **18. SESSIONS**

1. El Patronat s'ha de reunir com a mínim dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.
2. A la reunió del Patronat que té lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
3. A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i determinar les activitats que es desenvoluparan durant l'exercici següent.
4. En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que el president o presidenta inclogui en l'ordre del dia, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.

5. En totes les sessions es poden adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
6. El Patronat s'ha de reunir sempre que el president o presidenta ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada per la quarta part dels membres del Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió. La petició s'ha d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada per tal que tingui lloc 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'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi pot incloure aquells altres temes que estimi oportuns.
7. Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

## 19. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretària, per ordre del president o presidenta.
2. El president o presidenta del Patronat ha de convocar les sessions, sigui per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgència, el president o presidenta pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i incloure, si escau, aquella documentació que el president o presidenta consideri que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'ha d'adreçar al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No cal cap mena de convocatòria per dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots acceptin per unanimitat que la reunió tingui lloc.
6. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir

en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir, en l'ordre del dia, tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

7. El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## **20. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT**

1. Per a la vàlida constitució del Patronat és necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per un terç dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre que hi siguin presents el president o presidenta (o un vicepresident o vicepresidenta) i el secretari o secretària.
2. Les sessions del Patronat les presideix el seu president o presidenta; en cas d'absència, el vicepresident primer o vicepresidenta primera, o el vicepresident segon o vicepresidenta segona pel seu ordre, i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o vicesecretària i, si no hi és, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta pot convidar a assistir a les reunions aquelles persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en aquells assumptes respecte dels quals el president o presidenta els pugui demanar informació.

## **21. ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president o presidenta decideixin que tenen caràcter secret.
2. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió o la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; la creació o la supressió de la Comissió Delegada; el nomenament i el cessament

dels membres del Patronat, de la Comissió Delegada i del director o directora general, o sobre operacions per un import igual o superior al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords per als quals la llei requereixi un quòrum especial.

4. El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

## **22. ACTES DE LES SESSIONS**

1. El secretari o secretària ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, o en la sessió següent com a primer punt de l'ordre del dia, i la signa el secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

## **23. DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT I DE LES VICEPRESIDÈNCIES**

1. El president o presidenta del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació —i, en cas d'absència, els vicepresidents pel seu ordre—, representa la Fundació en judici i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president o presidenta designin un altre representant especial.
2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents estatuts, al president o presidenta li corresponen les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la llei.
  - c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi plantegin.
  - d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari o secretària.

3. Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president o presidenta en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.

#### **24. FACULTATS DELEGADES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA**

1. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president o presidenta perquè pugui exercir, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el seu desenvolupament no requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
  - a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
  - b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o onerós, amb els pactes, les clàusules i les condicions que cregui oportunes establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
  - c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
  - d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que estimi oportunes.
  - e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
  - f) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries en relació amb aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.

- h)* Concórrer i licitar, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, subscriuint els plecs que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que estimi convenients, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
  - i)* Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
  - j)* Subscriure ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
  - k)* Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
  - l)* Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
  - m)* Satisfer tributs i formular declaracions tributàries subscriuint els models oficials i altra documentació que sigui procedent.
  - n)* Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
  - o)* Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
  - p)* Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que es requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
  - q)* Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o directora general de la Fundació.
2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president o presidenta a favor de la persona que determini.
  3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## **25. LA SECRETARIA I VICESECRETARIA**

1. Són funcions pròpies del secretari o secretària:

Convocar, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat; assistir-hi el president o presidenta; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar

els acords que s'hi prenen amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

2. Són funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària:

Substituir el secretari o secretària en cas d'absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el seu president o presidenta.

## **26. APODERAMENTS**

1. El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i als presents estatuts.
2. Els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure al Registre de Fundacions.

## **CAPÍTOL III. DE LA COMISSIÓ DELEGADA**

### **27. COMPOSICIÓ**

1. El Patronat pot designar una comissió delegada.
2. La Comissió Delegada té un màxim de set membres nomenats pel Patronat. En formen part el president o presidenta del Patronat, que la presideix; els vicepresidents primer i segon; el gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona; dos patrons designats pel Patronat a proposta del president o presidenta, i el secretari o secretària del Patronat.
3. No poden ser membres de la Comissió Delegada les persones que no siguin membres del Patronat de la Fundació. Assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, amb veu i sense vot, el director o directora general i els altres directius de la Fundació que el mateix director o directora general designi per informar sobre qüestions específiques.
4. Els membres de la Comissió Delegada exerceixen el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat n'acordi abans el cessament.

### **28. FACULTATS**

La Comissió Delegada té les facultats que li delegui el Patronat i, si aquestes facultats no es determinen, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació vigent.



## **29. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES**

1. Presideix la Comissió Delegada el president o presidenta del Patronat. Assumeix les funcions de secretaria el secretari o secretària del Patronat.
2. Correspon al president o presidenta de la Comissió Delegada representar-la, així com executar-ne els acords, excepte si la mateixa Comissió Delegada designa especialment un altre membre d'aquest òrgan per a l'execució de cadascun dels acords que adopti.

## **30. FORMA DE DELIBERAR I D'ADOPTAR ACORDS**

1. La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys quatre vegades al llarg de l'any, i sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho requereixen més de la meitat dels seus membres. Les reunions les ha de convocar el president o presidenta amb un mínim de sis dies d'antelació, i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys la meitat més un dels seus membres, entre els quals hi ha de ser necessàriament el president o presidenta. En el cas que es tracti de reunions d'especial urgència, es poden convocar, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
2. No cal convocatòria si concorren, presents o degudament representats, tots els membres de la Comissió Delegada, i per unanimitat decideixen reunir-se i quins assumptes s'han de tractar.
3. És d'aplicació el que disposa l'article 18.6 d'aquests estatuts.
4. L'acta de la reunió l'ha d'aprovar el mateix òrgan al final de cada reunió o bé en la sessió següent com a primer punt de l'ordre del dia.
5. Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president o presidenta té força diriment en cas d'empat.

## **31. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

El càrrec de membre de la Comissió Delegada és gratuït, sens perjudici que es puguin reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec produeixi.

## CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL

### 32. NOMENAMENT I FACULTATS

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que han de dur a terme les persones que hi presten serveis.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat o a la Comissió Delegada, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
  - d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del seu president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
  - e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar, dins el termini i en la forma escaient, la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - l) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
  - m) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a altres organismes que ho requereixin.

2. Totes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## **CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

### **33. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.
3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. Anualment, el Patronat elabora un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin produït i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

### TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

#### 34. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals. Es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i)* els béns i drets aportats; *ii)* les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació; *iii)* l'informe de valoració corresponent, si escau, i *iv)* la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.
- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebí i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que la Fundació adquireixi per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- h) Aquells altres recursos que, d'acord amb la llei i els presents estatuts, pugui decidir el Patronat.

#### 35. APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la

dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.

2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.
3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins fundacionals.
6. L'aplicació d'almenys el 70% 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.

### **36. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES**

1. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a sòcia d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les seves activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

### 37. EXERCICI ECONÒMIC

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, 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.

### 38. COMPTES ANUALS

1. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
  - b) El compte de resultats.
  - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
  - d) L'estat de fluxos d'efectiu.
  - e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
    - i. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
    - ii. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
    - iii. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

### 39. AUDITORIA

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en cas que es compleixin les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada que l'auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda no fer l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## **TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ**

### **40. MODIFICACIÓ**

1. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que la Fundació no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### **41. FUSIÓ I ESCISSIÓ**

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

### **42. DISSOLUCIÓ**

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

2. La Fundació es dissol per les causes següents:
  - a) Finalització del termini que estableixen els Estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
  - 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.

#### **43. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI**

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

#### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

Fins al moment en què el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.





UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Fundació Montcelimar

## Patronat de 10 de juny de 2021

### PUNTS 6 i 7 DE L'ORDRE DEL DIA

#### PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ MONTCELIMAR PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE REULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT

---

#### 1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de l'esmentada normativa);.

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats

integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.

L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:

*"118.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2 La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*"119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona".*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

La Fundació Montcelimar es crea per decisió del seu fundador, Sr. Joaquín Cusí Furtunet, el 17.06.1935, com una institució benèfica docent de caràcter privat, amb la finalitat d'acollir i formar a nens orfes en una finca de Montgat, pertanyent al Sr. Cusí.

Per Ordre del Ministeri d'Educació, de 09.12.1964, a petició del Sr. Joaquim Cusí Furtunet, va ser modificada la constitució del Patronat de la Fundació, passant a ser integrat per ell mateix i les persones que ostentessin els càrrecs de rector de la Universitat de Barcelona i degà de la Facultat de Ciències de la mateixa.

En Ordre posterior d'aquest Ministeri, de 02.03.1967, s'amplia el Patronat quedant constituït pel Sr. Cusí, el rector i el vicerector de la UB, el degà de la Facultat de Ciències, el secretari general d'aquesta Universitat i l'alcalde de Montgat.

El 13 de juliol de 1987, és reuneix el Patronat, instituït en l'Ordre Ministerial de 1967, i acorda modificar els Estatuts per adaptar l'objecte i finalitats de la Fundació a la nova dependència d'aquesta a la Universitat de Barcelona:

En concret, i al efectes que aquí ens ocupen, s'inclou dins de les finalitats de la fundació, a petició de la filla del fundador, Sra. Josefina Cusí Fortunet, l'objectiu de "***l'investigació a l'àmbit de la Universitat de Barcelona***" (art. 2n. 5).

També s'inclou la possibilitat per decisió del Patronat "***a fi de poder complir millor la finalitat fundacional, es pugui procedir a la subrogació real dels béns inicialment adscrits, així com a vendre'ls, i aplicar-ne el preu a l'adquisició de nous béns, o bé destinar-los a l'obtenció de rendes***" (art. 7è).

Per tant, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació endemés de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona;

*"Article 5. Finalitats i activitats de la fundació:*

*3. La Fundació també té l'objectiu de dur a terme tasques de recerca en l'àmbit de la Universitat de Barcelona i de les entitats que integren el Grup UB, així com promocionar, fomentar i potenciar, amb la col·laboració d'altres agents públics i privats, projectes d'estudi, de recerca i de docència relacionats amb qualsevol dels ensenyaments i especialitats que imparteix la Universitat de Barcelona.*

*4. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau.*

Per la seva banda, l'article 10 dels Estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació, també queda reflectit la presència de la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern de forma majoritària, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidència dels òrgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es reforcen en la resta d'articles dels Estatuts al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat:

"2. Els membres del Patronat són un mínim de 7 i un màxim de 10.

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El president del Consell Social.
- El vicerector encarregat del Grup UB o equivalent.
- Un vicerector competent en matèria de recerca.
- El secretari general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent de la Universitat de Barcelona.
- L'alcalde de Montgat.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Dos patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.
- Un membre cooptat que ha de ser un membre de la família del fundador, el Sr. Joaquim Cusí Furtunet."

Al qual hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: " 1.La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per dur a terme les activitats que es corresponguin amb les finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat de Barcelona, i mentre es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 del Reial decret legislatiu esmentat.(...)" que reconeix a la Fundació Montcelimar com a mitjà propi de la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre

aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.

b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.

c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.

d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus Estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació Montcelimar és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser, a més a més, requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació Montcelimar i en el que s'indicava:

*"Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació Montcelimar (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

*- Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.*

*- Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.*

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre."*

## 5. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE

En conseqüència, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

### Redacció del nou article 7 dels Estatuts:

*En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Montcelimar, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.*

## 6. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN ELS PUNTS 9 I 10 DE L'ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació Montcelimar a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'acorda per xxxxxxxx l'adscripció de la Fundació Montcelimar a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació Montcelimar a la Universitat de Barcelona, s'acorda per xxxxxxxx modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat;

*"En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Montcelimar, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona"*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---

## **Patronat de 10 de juny de 2021**

### **PUNTS 8 i 9 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS L'ARTICLES 10.2, 10.3 I 10.5 DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MONTCELIMAR (COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT)**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

Un dels objectius de la Fundació privada Montcelimar consisteix en dur a terme tasques de recerca en l'àmbit de la Universitat de Barcelona i de les entitats que integren el Grup UB.

Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de l'acompliment de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

La creació d'aquesta direcció pretén millorar la direcció i la gestió de la Fundació els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que és aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, entre les quals es troba la Fundació Montcelimar.

Per tot l'exposat es proposen dos canvis en la composició del Patronat de la Fundació: la substitució del vicerector encarregat del Grup UB per la directora general del Grup UB o càrrec equivalent, així com el canvi del càrrec de patró nat corresponent al vicerector competent en matèria de recerca pel de patró designat pel rector d'entre els vicerectors.

Amb l'últim canvi referit, no es constreny la composició del patronat pel que fa a l'equip de direcció a un àmbit concret, sinó que es deixa autonomia al president del Patronat per designar el vicerector més adient per a la direcció de la Fundació en funció del perfil professional d'aquell i de la conjuntura concreta d'aquesta, en cada moment.

Com a conseqüència de la modificació de la composició del Patronat en el sentit que s'acaba d'esmentar, es fa necessari modificar també els càrrecs de govern del Patronat, i en concret la figura de la vicepresidència segona que correspondrà a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

## **2. REDACCIÓ I MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 10.2 DELS ESTATUTS**

### **Redacció vigent dels articles 10.2, 10.3 i 10.5**

*“2. Els membres del Patronat són un mínim de 7 i un màxim de 10.*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El president del Consell Social.*
- *El vicerector encarregat del Grup UB o equivalent.*
- *Un vicerector competent en matèria de recerca.*
- *El secretari general de la Universitat de Barcelona.*
- *El gerent de la Universitat de Barcelona.*
- *L'alcalde de Montgat.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Dos patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.*
- *Un membre cooptat que ha de ser un membre de la família del fundador, el Sr. Joaquim Cusí Furtunet.”*

*3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social, i la vicepresidència segona al vicerector encarregat del Grup UB o equivalent. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.*

*5. El Patronat, a proposta del president, designa un vicesecretari que, en el cas que no sigui patró, assisteix a les reunions amb veu i sense vot.”*

### **Redacció que es proposa dels articles 10.2, 10.3 i 10.5**

*“2. El Patronat està integrat per 10 membres.*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la president/a del Consell Social.*
- *El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.*
- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.*
- *L'alcalde/ssa de Montgat.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Un patró designat pel rector/a d'entre els/les vicerectors/res.*
  - *Dos patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.*
  - *Un membre cooptat que ha de ser un membre de la família del fundador, el Sr. Joaquim Cusí Furtunet.”*
3. *La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social, i la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.*
5. *El Patronat designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.”*

### **3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN ELS PUNTS 8 I 9 DE L'ODRE DEL DIA:**

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació i de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la Composició del Patronat de la Fundació Montcelimar.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els articles 10.2, 10.3 i 10.5 dels Estatuts que tindran el següent redactat;

*“2. El Patronat està integrat per 10 membres.*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la president/a del Consell Social.*
- *El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.*
- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.*
- *L'alcalde/ssa de Montgat.*



*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Un patró designat pel rector/a d'entre els/les vicerectors/res.*
  - *Dos patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president.*
  - *Un membre cooptat que ha de ser un membre de la família del fundador, el Sr. Joaquim Cusí Furtunet.”*
- 3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social, i la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.*
- 5. El Patronat designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---



## TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ MONTCELIMAR

### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### 1. DENOMINACIÓ

1. La FUNDACIÓ MONTCELIMAR va ser creada pel Sr. Joaquim Cusí i Furtunet, mitjançant escriptura pública autoritzada el 17 de juny de 1935 pel Sr. Salvador Dalí i Cusí, notari de Figueres. És una fundació sense ànim de lucre que es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

#### 2. PERSONALITAT JURÍDICA

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, moment en què va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació, que va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional, té una durada indefinida.

#### 3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

La Fundació exerceix les seves funcions principalment, però no exclusivament, a Catalunya.

#### 4. DOMICILI

1. La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, a l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585), que és la seu de l'òrgan de govern de la Fundació.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, pot acordar el canvi de domicili, la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.



## Fundació Montcelimar

### 5. FINALITATS I ACTIVITATS

1. L'objecte de la Fundació és predominantment educatiu en tots els vessants. En aquest sentit, són admesos, als efectes de manteniment, educació i instrucció, infants i joves de qualsevol sexe, des dels 3 anys fins als 18 anys, els representants legals dels quals ho sol·licitin, si es troben en alguna de les condicions que, per ordre de preferència, s'inclouen a continuació:
  - a) Orfes dels dos progenitors i que estiguin mancats de parents de tota classe i es trobin deseparats.
  - b) Orfes d'un dels progenitors pare o mare que es trobin en les mateixes condicions.
  - c) Fills de progenitors desconeguts que es trobin, així mateix, deseparats, i en què les filiacions respectives no puguin identificar-se per referència, senyals i altres proves preestablertes.
  - d) Els altres infants que, pel seu estat d'indigència o abandonament en què els tinguin els familiars, siguin admesos pel Patronat de la Fundació.
2. L'objectiu de la Fundació és donar a les persones acollides una educació integral, física, intel·lectual i moral, a partir de tasques manuals, sobretot de caràcter agrícola i d'altres tipus, i de tasques intel·lectuals, a fi de fer-les aptes davant totes les necessitats de la vida.
3. La Fundació també té l'objectiu de dur a terme tasques de recerca en l'àmbit de la Universitat de Barcelona i de les entitats que integren el Grup UB, així com promocionar, fomentar i potenciar, amb la col·laboració d'altres agents públics i privats, projectes d'estudi, de recerca i de docència relacionats amb qualsevol dels ensenyaments i especialitats que imparteix la Universitat de Barcelona.
4. Com a entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau.

### 6. MITJÀ PROPI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per dur a terme les activitats que es corresponguin amb les finalitats fundacionals que li



## Fundació Montcelimar

encomani la Universitat de Barcelona, i mentre es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 del Reial decret legislatiu esmentat.

2. La Universitat de Barcelona pot encomanar a la Fundació les activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la Universitat de Barcelona. En tot cas, s'estableix una contraprestació adient i es preveuen fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

### 7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

En compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la Fundació Montcelimar, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.

### 8. REGLES BÀSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS

1. 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.
2. La Fundació pot dur a terme qualsevol activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

### 9. REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS

1. Són beneficiaris de la Fundació els infants i joves ressenyats a l'apartat 5 d'aquests estatuts, així com els estudiants de la Universitat de Barcelona i els investigadors i docents que es dediquin a les tasques previstes a l'apartat 5.3 d'aquests estatuts.
2. El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals.
3. La determinació dels beneficiaris l'efectua el Patronat a partir de criteris d'imparcialitat i no-discriminació.

## TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ



## CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN

### 10. ÒRGANS DE GOVERN

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests estatuts:

- I. El Patronat
- II. El president o presidenta
- III. El director o directora general, si escau

## CAPÍTOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDÈNCIA

### 11. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres i en el director o directora general, si escau.

2. El Patronat està integrat per 10 membres.

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector o rectora de la Universitat de Barcelona
- El president o presidenta del Consell Social
- El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona
- El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona
- L'alcalde o alcaldessa de Montgat

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Una persona designada pel rector o rectora entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona
- Dues persones designades pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president o presidenta



## Fundació Montcelimar

- Un membre cooptat, que ha de ser membre de la família del fundador, el Sr. Joaquim Cusí i Furtunet
3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president o presidenta del Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB.
  4. En el cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocupa el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
  5. El Patronat designarà un vicesecretari o vicesecretària, que no tindrà la condició de patró i que ha de ser el secretari o secretària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.
  6. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec.
  7. L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una 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, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

## 12. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que la va designar.
  - d) Finiment del termini del mandat, llevat que es renovi.



## Fundació Montcelimar

- 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) Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o per aquests estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per acceptar el càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions.
  4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
  5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
  6. Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba en la data en què hauria correspost cessar la persona substituïda.

### 13. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari o secretària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària.



## Fundació Montcelimar

2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

### 14. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, la declaració responsable s'ha d'acompanyar d'un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

### 15. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.





**Fundació Montcelimar**

2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
- a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que consideri convenientes.
  - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de manera òptima les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
  - c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, i resoldre les incidències legals que tinguin lloc.
  - d) Delegar en algun membre del Patronat, en el director o directora general, si escau, i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per executar els acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els càrrecs directius, el secretari o secretària i altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els poders notariais corresponents.
  - e) Adoptar totes aquelles disposicions que consideri convenientes per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, i resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
  - f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació ha de practicar, d'acord amb el seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també designar els beneficiaris.
  - g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, pel que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.
  - h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
  - i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç mitjà dels pressupostos i la seva liquidació, així com la resta de documentació que exigeix la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació presentada pel director o directora general.
  - j) Formalitzar tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin l'organització i la consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.



## Fundació Montcelimar

- k) Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.
3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementàries, i s'entenen sens perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

## 16. SESSIONS

1. El Patronat s'ha de reunir com a mínim dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.
2. A la reunió del Patronat que ha de tenir lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
3. A la reunió que ha de tenir lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i s'han de determinar les activitats que es duran a terme durant l'exercici següent.
4. En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que el president o presidenta inclogui en l'ordre del dia, per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
5. En totes les sessions es poden adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
6. El Patronat s'ha de reunir sempre que el president o presidenta ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada per la quarta part dels membres del Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió. La petició s'ha d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada perquè tingui lloc 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'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi pot incloure aquells altres temes que consideri oportuns.



## Fundació Montcelimar

7. Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

### 17. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretària, per ordre del president o presidenta.
2. El president o presidenta del Patronat ha de convocar les sessions, per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgència, el president o presidenta pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i, si escau, s'hi ha d'incloure la documentació que el president o presidenta consideri que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreça al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No cal cap mena de convocatòria per dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots els assistents hagin acceptat per unanimitat que tingui lloc.
6. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents els que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir, en l'ordre del dia, tots els assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
7. El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets



## Fundació Montcelimar

d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

### 18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT

1. Per constituir vàlidament el Patronat cal un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més un dels membres integrants de l'òrgan esmentat, sempre que hi siguin presents el president o presidenta i el secretari o secretària.
2. Les sessions del Patronat les presideix el seu president o presidenta; en cas d'absència, el vicepresident primer o vicepresidenta primera, o el vicepresident segon o vicepresidenta segona pel seu ordre, i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o vicesecretària i, si no hi és, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta pot invitar a assistir a les reunions les persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en els assumptes respecte dels quals el president o presidenta els demani informació.

### 19. ADOPCIÓ D'ACORDS

1. Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president o presidenta decideixin que tenen caràcter secret.
2. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació, l'escissió o la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; el nomenament i el cessament dels membres del Patronat o del director o directora general, si escau, o sobre operacions per un import igual o superior al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords en els quals la llei requereixi un quòrum especial.



## Fundació Montcelimar

4. El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

### 20. ACTES DE LES SESSIONS

1. El secretari o secretària ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, o en la sessió següent com a primer punt de l'ordre del dia, i la signa el secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

### 21. DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT I DE LES VICEPRESIDÈNCIES

1. El president o presidenta del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació —i, en cas d'absència, els vicepresidents pel seu ordre—, representa la Fundació en judici i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president o presidenta designin un altre representant especial.
2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents estatuts, corresponen al president o presidenta les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la llei.
  - c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi plantegin.
  - d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari o secretària.
3. Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president o presidenta



## Fundació Montcelimar

en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.

### 22. FACULTATS DELEGADES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA

1. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president o presidenta perquè pugui exercir, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el seu desenvolupament no requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
  - a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
  - b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri oportunes establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
  - c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
  - d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que consideri oportunes.
  - e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
  - f) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries en relació amb aquestes subvencions i ajuts, i signar



## Fundació Montcelimar

els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.

- h)* Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, formalitzant els plecs que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que estimi convenientes, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
  - i)* Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
  - j)* Subscriure ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
  - k)* Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
  - l)* Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
  - m)* Satisfer tributs i formular declaracions tributàries formalitzant els models oficials i altra documentació que sigui procedent.
  - n)* Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
  - o)* Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
  - p)* Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que les requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
  - q)* Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o directora general de la Fundació.
2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president o presidenta a favor de la persona que determini.
  3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.



## Fundació Montcelimar

### 23. LA SECRETARIA I VICESECRETARIA

1. Són funcions pròpies del secretari o secretària:

Quant a les reunions del Patronat, convocar-les en nom del president o presidenta; assistir el president o presidenta mentre es duen a terme; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

2. Són funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària:

Substituir el secretari o secretària en cas d'absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el president o presidenta.

### 24. APODERAMENTS

1. El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i als presents estatuts.
2. Els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure al Registre de Fundacions.

## CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL

### 25. NOMENAMENT I FACULTATS

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació determinant les tasques que han de dur a terme les persones que hi presten serveis.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.





## Fundació Montcelimar

- d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat o del seu president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
  - e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària Estatal i als altres organismes que ho requereixin.
2. Totes les facultats enumerades en els apartats anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

### 26. PREVENCIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS

1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.



## Fundació Montcelimar

2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.
3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si en queda prou acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles de valor extraordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. Anualment, el Patronat elabora un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin produït i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

## TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

### 27. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.



## Fundació Montcelimar

- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals. Es pot incrementar posteriorment, en una o més vegades, amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i)* els béns i drets aportats; *ii)* les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació; *iii)* l'informe de valoració corresponent, si escau, i *iv)* la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.
- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebi i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- h) Aquells altres recursos que, d'acord amb la llei i els presents estatuts, pugui decidir el Patronat.

## 28. APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.



### Fundació Montcelimar

3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i ha de destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins fundacionals.
6. L'aplicació d'almenys el 70% 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.

### 29. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES

1. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a sòcia d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

### 30. EXERCICI ECONÒMIC

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera



## Fundació Montcelimar

simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, 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.

### 31. COMPTES ANUALS

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

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
  - I. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
  - II. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
  - III. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2. Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

### 32. AUDITORIA

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en el cas que es compleixin les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.



## Fundació Montcelimar

2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada l'auditoria esmentada. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda no fer l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ

### 33. MODIFICACIÓ

1. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### 34. FUSIÓ I ESCISSIÓ

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

### 35. DISSOLUCIÓ



## Fundació Montcelimar

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. La Fundació es dissol per les causes següents:
  - a) Finalització del termini que estableixen els Estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
  - 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.

### 36. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

### DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins al moment en què el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.

**Patronat de 7 de juny de 2021**

## **PUNTS 5 i 6 DE L'ORDRE DEL DIA**

### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA R. AMIGÓ CUYÀS PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE REULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

---

#### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de la citada normativa);

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.

L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals



# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de rendir comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:

*"118.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2 La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*"119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona"*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per Ordre Ministerial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de data 28 de maig de 1928, es constitueix la Fundació Ramón Amigó Cuyás, en execució del testament hològraf que el Sr. Ramón Amigó Cuyàs va redactar el 6 de setembre de 1912, segons el qual, institueix i crea la Fundació amb la finalitat que es creïn una o diverses borses de viatge per a residir a l'estranger i poder completar la seva formació, per a estudiants de l'Escola d'Arts i Oficis i de Belles Arts, avui Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, que hagin cursat l'assignatura de "pintura al natural".

En aquesta Ordre Ministerial es decideix que siguin patrons de la Fundació: el rector de la Universitat de Barcelona, el Director de l'Escola d'Arts i Oficis i de Belles Arts (actualment el Degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona) i el Sr. Pedro Llobet Llobet.

A tal efecte, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació endemés de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona:

*1. La Fundació té com a objectiu principal instituir i crear, amb la renda dels seus béns, una o diverses borses de viatge per als alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb millors mèrits, que hi estiguin matriculats, al menys, tres anys i hagin cursat l'assignatura de pintura al natural.*

*2. Per al desenvolupament de les seves activitats, la Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats, alhora que podrà dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.*

*3. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació presentarà anualment*

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

*un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que inclourà els comptes anuals auditats de la Fundació.*

Per la seva banda, l'article 10 dels estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació determina:

*“10. 2. El patronat estarà format per 5 membres, en concret els següents:*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- El rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- El degà/ana de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- El secretari/a general de la Universitat de Barcelona.*
- El gerent de la Universitat de Barcelona.*

*II. El Patronat estarà format, a més, pel patró administrador designat.*

*10. 3. La presidència del Patronat correspondrà al rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al degà de la Facultat de Belles Arts, i la vicepresidència segona al gerent de la Universitat de Barcelona. El secretari/a del Patronat serà el secretari/a general de la UB.”*

Al que hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: *“La Fundació té la consideració de mitja propi personificat de la Universitat de Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta, i durà a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent. (...)”* el que reconeixen a la Fundació R. Amigó Cuyàs com a mitjà propi de la Universitat de Barcelona per complir els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.

b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.

c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.

d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació R. Amigó Cuyàs és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser, a més a més, requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació R. Amigó Cuyàs i en el que s'indicava:

*"Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació R. Amigó Cuyàs (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

*- Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.*

*- Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.*

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final Segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre."*

## **2. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE**

En conseqüència, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

### **Redacció del nou article 7 dels Estatuts:**

"En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació R. Amigó Cuyàs, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona"

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

## 3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN ELS PUNTS 5 I 6 DE L'ORDRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació R. Amigó Cuyàs a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'acorda **per xxxxxxxx** l'adscripció de la Fundació R. Amigó Cuyàs a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació R. Amigó Cuyàs a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat:

"En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació R. Amigó Cuyàs, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona"

**TERCER.-** Vist l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---

**Patronat de 7 de juny de 2021**

**PUNTS 7 I 8 DE L'ORDRE DEL DIA**

**PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL L'ARTICLE 4.1 DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA R. AMIGÓ CUYÁS (MODIFICACIÓ DEL DOMICILI SOCIAL)**

---

**1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

S'ha sotmès a consideració i aprovació del present Patronat la necessitat, en compliment del que estableix l'article 129.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i dels requeriments administratius abans esmentats, d'adscriure la Fundació Privada R. Amigó Cuyàs a la Universitat de Barcelona.

Endemés, la Fundació és una entitat depenent de la Universitat de Barcelona, entre d'altres motius, perquè el seu Patronat està integrat en la seva majoria per representants de la UB i perquè la Universitat té la facultat de nomenar i destituir els membres del Patronat, dels membres del personal directiu i dels òrgans executius.

Atenent a la vinculació de la Fundació privada R. Amigó Cuyàs a la Universitat de Barcelona, i de conformitat amb allò que estableix l'article 4.2 dels Estatuts d'aquesta fundació, es considera convenient d'acord amb les finalitats de la Fundació modificar el domicili d'aquesta.

La seu actual de la Fundació és el domicili particular del patró administrador, al carrer Casp, 158, entl. 1ª de Barcelona. Es proposa canviar el domicili a la seu de la Universitat de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 de Barcelona, a on s'ubiquen el president i la secretària de la Fundació, així com la directora general del Grup UB.

**2. REDACCIÓ DE L'ARTICLE 4.1 I PROPOSTA DE MODIFICACIÓ**

**Redacció vigent de l'article 4.1**

“La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer Casp, 158, entl. 1ª.”

**Redacció que es proposa de l'art. 4.1**

“La Fundació té el seu domicili a la seu de la Universitat de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 de Barcelona.”

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

## 3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN ELS PUNTS 7 I 8 DE L'ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Vista la vinculació de la Fundació Privada R. Amigó Cuyas a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar el domicili de la Fundació que passarà a ser el següent: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 de Barcelona.

**SEGON.-** Vist el canvi de domicili acordat en el apartat primer, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 4.1 del estatuts que tindrà el següent redactat;

*“La Fundació té el seu domicili a la seu de la Universitat de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 de Barcelona.”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, es sol·licita es realitzin totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

# PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 5.1 DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA R. AMIGÓ CUYÀS: FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

---

## 1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA

La redacció actual de l'article 5.1 dels Estatuts de la Fundació R. Amigó Cuyás estableix que "la Fundació té com a objectiu principal instituir i crear, amb la renda dels seus béns, una o diverses borses de viatge per als alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb millors mèrits, que hi estiguin matriculats, al menys, tres anys i hagin cursat l'assignatura de pintura al natural". Aquesta formulació del text dels Estatuts procedeix de la transcripció literal del text de la carta fundacional, el testament ològraf del Sr. Ramón Amigó Cuyás, que data de 1912.

Al respecte, cal significar que l'assignatura de "pintura al natural" fa força anys que va deixar d'existir i que això impedia complir amb el literal del què establien els Estatuts de la Fundació.

L'article 335-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre 3r del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques disposa que "si sobrevenen circumstàncies que impedeixen complir raonablement les finalitats fundacionals establertes pels estatuts o si aquestes han esdevingut il·lícites o han quedat obsoletes, el patronat ha de modificar aquests estatuts. (...)".

Als efectes d'actualitzar la redacció de l'article 5.1, que ja fa anys que va quedar obsoleta pel que fa a l'assignatura de "pintura al natural", es proposa modificar aquesta redacció substituïnt-la per "alguna de les assignatures de *Taller de Creació* de l'àmbit de Pintura" que ve a ser la formulació anàloga adaptada al Pla d'Estudis actual del Grau de Belles Arts.

## 2. REDACCIÓ DE L'ARTICLE 5.1 I PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

### Redacció vigent de l'article 5.1

"La Fundació té com a objectiu principal instituir i crear, amb la renda dels seus béns, una o diverses borses de viatge per als alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb millors mèrits, que hi estiguin matriculats, al menys, tres anys i hagin cursat l'assignatura de pintura al natural."

### Redacció que es proposa de l'article 5.1

"La Fundació té com a objectiu principal instituir i crear, amb la renda dels seus béns, una o diverses borses de viatge per als alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb millors mèrits, que hi estiguin matriculats, almenys, tres

anys i hagin cursat alguna de les assignatures obligatòries de “Taller de Creació” (I, II, III, IV) en l'àmbit de Pintura”.

### **3. ACORDS QUE S'ADOPTEN**

En conseqüència, i pels motius abans argumentats, es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Modificar la redacció de l'article 5.1 dels Estatuts de la Fundació R. Amigó Cuyás per tal d'adequar-la a la formulació actual del pla d'estudis del Grau de Belles Arts.

**SEGON.-** Vista la proposta de modificació de la redacció de l'article 5.1 dels Estatuts de la Fundació R. Amigó Cuyás, s'acorda, **per xxxxxxxx**, modificar-ne el seu text, que tindrà el següent redactat:

*“5.1“La Fundació té com a objectiu principal instituir i crear, amb la renda dels seus béns, una o diverses borses de viatge per als alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb millors mèrits, que hi estiguin matriculats, almenys, tres anys i hagin cursat alguna de les assignatures obligatòries de “Taller de Creació” (I, II, III, IV) en l'àmbit de Pintura”.*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, es sol·licita es realitzin totes les actuacions necessàries per a procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya



# **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 8.2 DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA R. AMIGÓ CUYÀS: REGLES BÀSIQUES PER A LA DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS**

---

## **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

La redacció actual de l'article 8.2 dels Estatuts de la Fundació estableix la composició del Tribunal per a la determinació dels beneficiaris de les borses de viatge. Concretament, els membres integrants del Tribunal són:

- El degà de la Facultat de Belles Arts.
- El secretari de la Facultat de Belles Arts.
- El catedràtic de l'assignatura de colorit i composició.
- El catedràtic de l'assignatura de paisatge.
- El catedràtic de procediments pictòrics.

Al respecte, val a dir que, des de la formulació de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, derogada per la Llei Orgànica 6/2001, de 26 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, en la regulació dels ensenyaments universitaris superiors, ja no existeix la figura del professor catedràtic responsable de les assignatures, sinó que aquestes s'organitzen des dels Departaments, a on s'adscriuen els professors universitaris. La categoria professional de catedràtic d'Universitat, dels cossos docents Universitaris, pertany a àrees de coneixement corresponents a les seves especialitats.

L'article 335-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques disposa que "si sobrevenen circumstàncies que impedeixen complir raonablement les finalitats fundacionals establertes pels estatuts o si aquestes han esdevingut il·lícites o han quedat obsoletes, el patronat ha de modificar aquests estatuts. (...)".

Es proposa, per tant, la modificació de la redacció actual suprimint els tres catedràtics de les assignatures de colorit i composició, de paisatge i de procediments pictòrics, figures docents que ja no existeixen, i la seva substitució per una fórmula més oberta de la composició del tribunal o jurat, que passarà a estar compostat per 6 professors de la Facultat de Belles Arts, sense indicar-ne la categoria, entre els quals hi haurà el degà o degana de la Facultat, qui actuarà com a president o presidenta; i el secretari o secretària de la Facultat, qui actuarà com a secretari o secretària. La convocatòria i les corresponents bases dels concursos seran aprovades pel Patronat.

## **2. REDACCIÓ DE L'ARTICLE 8.2 I PROPOSTA DE MODIFICACIÓ**

### **Redacció vigent de l'article 8.2**

"La determinació dels beneficiaris correspon a un Jurat o Tribunal constituït per una Comissió de catedràtics de la Facultat de Belles Arts de la UB i composta pel Degà

d'aquesta Facultat -o que exerceixi les seves funcions en aquell moment – i que representa el Patronat; el secretari; el catedràtic de l'assignatura de colorit i composició; el catedràtic de l'assignatura de paisatge; i el catedràtic de procediments pictòrics. El procediment es regeix pel Reglament corresponent, aprovat pel Patronat”

### **Redacció que es proposa de l'article 8.2**

“La determinació dels beneficiaris correspon a un Jurat o Tribunal constituït per 6 professors o professores de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, entre els quals hi haurà el degà o degana de la facultat, qui actuarà com a president o presidenta; i el secretari o secretària de la facultat, qui actuarà com secretari o secretària.”

### **3. ACORDS QUE S'ADOPTEN**

En conseqüència, i pels motius abans argumentats, es proposa al Patronat de la fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Modificar la redacció de l'article 8.2 dels Estatuts de la Fundació R. Amigó Cuyás, que havia esdevingut obsoleta.

**SEGON.-** Vista la proposta de modificació dels Estatuts argumentada, s'acorda **per xxxxxx** modificar l'article 8 en el seu apartat 2 dels Estatuts que tindrà el següent redactat:

*“8.2. La determinació dels beneficiaris correspon a un Jurat o Tribunal constituït per 6 professors o professores de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, entre els quals hi haurà el degà o degana de la facultat, qui actuarà com a president o presidenta; i el secretari o secretària de la facultat, qui actuarà com secretari o secretària.”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, es sol·licita es realitzin totes les actuacions necessàries per a procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

## BARCELONA

**Patronat de 7 de juny de 2021**

### **PUNTS 9 I 10 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS L'ARTICLES 10.2, 10.3 I 10.5 DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA R. AMIGÓ CUYÁS (COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT)**

---

#### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

La Fundació privada R. Amigó Cuyás té com a objectiu principal instituir i crear, amb la renda dels seus béns, una o diverses borses de viatge per als alumnes de Belles Arts de la Universitat de Barcelona amb millors mèrits.

La Fundació privada R. Amigó Cuyás és una fundació dependent de la Universitat de Barcelona.

L' article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment de manera coordinada al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de l'acompliment de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB, s'ha creat la Direcció General del Grup UB que s'incorpora al Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

D'altra banda, l'article 67 de l'Estatut de la UB disposa que el Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat i l'òrgan de relació de la Universitat amb la societat. D'acord amb la legislació vigent, li correspon, entre altres funcions, supervisar les activitats de caràcter econòmic i el rendiment dels serveis de la Universitat, i promoure la col·laboració de la societat en el finançament d'aquesta.

Doncs bé, atenent a la creació de la nova figura de Direcció General del Grup UB i en aplicació del contingut de l'article 67, es preveu la necessitat de modificar i adequar la composició del Patronat de la Fundació privada R. Amigó Cuyás amb la incorporació de dos nous membres, el/la director/a general del Grup UB o càrrec equivalent, i el president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

Com a conseqüència de la modificació de la composició del Patronat en el sentit que s'acaba d'esmentar, es fa necessari modificar també els càrrecs de govern del Patronat, i en concret la figura del vicepresident primer que correspondrà al president del Consell Social, passant la vicepresidència segona al/la degà/na del Facultat de Belles Arts.

Finalment, la figura del Vicesecretari recau en el/la Secretari/ària del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

## BARCELONA

### **2. REDACCIÓ DE L'ARTICLE 10 I PROPOSTA DE MODIFICACIÓ**

En conseqüència, es proposa al Patronat de la Fundació modificar la seva composició de la manera següent:

#### **Redacció vigent dels articles 10.2, 10.3 i 10.5**

“2. El patronat estarà format per 5 membres, en concret els següents:

- I. Són membres nats del Patronat:
  - El rector/a de la Universitat de Barcelona.
  - El degà/ana de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
  - El secretari/a general de la Universitat de Barcelona.
  - El gerent de la Universitat de Barcelona.
- II. El Patronat estarà format, a més, pel patró administrador designat.

3. La presidència del Patronat correspondrà al rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al degà de la Facultat de Belles Arts, i la vicepresidència segona al gerent de la Universitat de Barcelona. El secretari/a del Patronat serà el secretari/a general de la UB.

5. El Patronat, a proposta del president/a, designarà un vicesecretari/a que en el cas que no sigui patró assistirà a les reunions amb veu i sense vot.”

#### **Redacció que es proposa dels articles 10.2, 10.3 i 10.5**

“2. El patronat estarà format per 7 membres, en concret els següents:

- I. Són membres nats del Patronat:
  - El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
  - El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
  - El/la degà/ana de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
  - El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
  - El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
  - La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.
- II. El Patronat estarà format, a més, pel patró administrador designat.

3. La presidència del Patronat correspon al/la rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona al/la degà/na de la Facultat de Belles Arts. El/la secretari/ària del Patronat serà el/la secretari/ària general de la UB.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

5. El Patronat designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assistirà a les reunions amb veu però sense vot.”

### 3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN ELS PUNTS 9 I 10 DE L'ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació i de donar compliment a l'article 67 del Estatut de la UB s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la Composició del Patronat i la seva estructura.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 10 en els seus apartats 2, 3 i 5 del Estatuts que tindran el següent redactat;

*“10.2. El patronat estarà format per 7 membres, en concret els següents:*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la degà/ana de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.*
- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*

*II. El Patronat estarà format, a més, pel patró administrador designat.*

*10.3. La presidència del Patronat correspon al/la rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona al/la degà/na de la Facultat de Belles Arts. El/La secretari/ària del Patronat serà el/la secretari/ària general de la UB.*

*10.5. El Patronat designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, es sol·licita es realitzin totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

## TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA R. AMIGÓ CUYÀS (pendent de revisió lingüística)

### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### 1. DENOMINACIÓ

1. La FUNDACIÓ PRIVADA R.AMIGÓ CUYÀS va ser creada pel Sr. Ramón Amigó Cuyàs en virtut del que va ordenar en el seu testament hològraf, atorgat el 3 d'abril de 1915 davant del Notari de Barcelona, Sr. José Antonio Cerdà Fàbregas.
2. És una fundació sense ànim de lucre que es regeix pel Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests Estatuts.

#### 2. PERSONALITAT JURÍDICA

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre i va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, obtenint plena capacitat jurídica per a complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.
2. La Fundació tindrà una durada indefinida, i va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional.

#### 3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

La Fundació exerceix les seves funcions principalment però no exclusivament a Catalunya.

#### 4. DOMICILI

1. La Fundació té el seu domicili a la seu de la Universitat de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 de Barcelona.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, podrà acordar el canvi de domicili, la creació, ampliació, trasllat i tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat Espanyol i l'estranger.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

## 5. FINALITATS I ACTIVITATS

1. La Fundació té com a objectiu principal instituir i crear, amb la renda dels seus béns, una o diverses borses de viatge per als alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb millors mèrits, que hi estiguin matriculats, almenys, tres anys i hagin cursat alguna de les assignatures obligatòries de “Taller de Creació” (I, II, III, IV) en l'àmbit de Pintura.
2. Per al desenvolupament de les seves activitats, la Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats, alhora que podrà dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
3. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació presentarà anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que inclourà els comptes anuals auditats de la Fundació.

## 6. MITJÀ PROPI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

1. La Fundació tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat de Barcelona, i en tant es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. La Universitat de Barcelona pot encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la universitat de Barcelona. En tot cas, s'establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

## 7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, la Fundació R. Amigó Cuyàs, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

## **8. REGLES BàSIQUES PER A L'APLICACIÓ DELS RECURSOS A LES FINALITATS**

1. 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.
2. La Fundació pot realitzar qualssevol activitats econòmiques, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## **9. REGLES BàSIQUES PER A LA DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS**

1. El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decidirà sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. En aquelles activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, el Patronat aprova la designació concreta dels beneficiaris.
2. La determinació dels beneficiaris correspon a un Jurat o Tribunal constituït per 6 professors de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, entre els quals hi haurà el/la degà/na de la facultat, qui actuarà com a president o presidenta; i el/la secretari/ària de la facultat, qui actuarà com secretari/ària

## **TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

### **CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN**

#### **10. ÒRGANS DE GOVERN**

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als següents òrgans de govern, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests Estatuts:

- I. El Patronat
- II. El president o presidenta
- III. El director o directora general, si escau.

### **CAPÍTOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDÈNCIA**

#### **11. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**



# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

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 o directora general, en el seu cas.

2. El patronat estarà format per 7 membres, en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector o rectora de la Universitat de Barcelona.
- El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El degà o degana de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
- El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona .

II. El Patronat estarà format, a més, pel patró administrador designat.

3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al president o presidenta del Consell Social, i la vicepresidència segona al degà o degana de la Facultat de Belles Arts. El secretari o secretària del Patronat serà el secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona.

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

5. El Patronat designarà un vicesecretari o vicesecretària, que no tindrà la condició de patró i que ha de ser el secretari o secretària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

6. 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.

7. 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.

## 12. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produirà en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat o inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que el va designar.
  - d) Finiment 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) Per qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents Estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.
4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per a l'exercici de les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'inscriurà en el Registre de Fundacions.
6. Les vacants que es produeixin es cobriran segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i en el cas de tractar-se de patrons escollits pel Patronat en la primera reunió d'aquest que se celebri. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acabarà a la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

## 13. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ.

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari o secretària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària o de la persona que accepta el càrrec.
2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'inscriurà en el Registre de Fundacions.

## 14. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

1. D'acord amb l'art. 332-10 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.
2. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.
3. El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

4. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

## 15. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
  - a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si és el cas, les modificacions que creguin convenientes.
  - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per al desenvolupament òptim de les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
  - c) La interpretació dels Estatuts i, si és el cas, dels reglaments, i la resolució de les incidències legals que tinguin lloc.
  - d) Delegar en algú membre del Patronat, en el director o directora general, si escau, i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant, les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per a l'execució dels acords, es podrà facultar al president o presidenta, a un vocal, als càrrecs directius, al secretari o secretària i a d'altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els corresponents poders notariais.
  - e) Adoptar totes aquelles disposicions que cregui convenient per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, resolent les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

- f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
- g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora d'ell, per a tot el que fa al gir i tràfic d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades expressament pel propi Patronat.
- h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
- i) Aprovar i modificar la plantilla d'empleats, crear i suprimir càrrecs, fixar-ne les facultats i atribucions, subscriure els corresponents contractes laborals i assenyalar-ne els sous, segons el que permeti la marxa i la situació de la Fundació.
- j) Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que siguin competència de la Fundació, i també decidir l'oposició a les pretensions exercides en la seva contra, exercint tots els drets, accions i excepcions que siguin necessaris per a tots els tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients i judicis que interessin activament o passivament a la Fundació, de conformitat amb el què disposa la legislació vigent i dins els límits d'aquesta i acordar la renúncia i transacció d'accions i drets, el desistiment en judicis, l'assentiment i la submissió dels assumptes contenciosos, l'arbitratge de dret o d'equitat.
- k) Acordar la realització de tota classe d'actes d'administració, disposició i domini, i també la inversió de fons fundacionals i, a aquests efectes, pot determinar: el cobrament i pagament de quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvis, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar saldos i efectuar totes les altres operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d'estalvi i entitats de crèdit nacionals o estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent; la compra, venda, permuta, cessió i en qualsevol forma de disposar de béns mobles o immobles i drets; la constitució, acceptació, modificació i cancel·lació, en tot o en part, de drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; la concessió, sol·licitud i acceptació de préstecs i crèdits, i també el lliurament i recepció de quantitats derivades d'aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat, ingressar i retirar béns de qualsevol espècie; el lliurament i la presa de possessió de qualsevol classe de béns i la realització de qualsevol classe de transaccions; exercir, directament o a través dels representants que designi, tots els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i resta de valors mobiliaris i,

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

per tant, concórrer, deliberar, votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i resta d'organismes; i, en definitiva, la formalització de les escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i les altres que consideri convenients per a les finalitats esmentades i altres d'anàlogues.

- l) Aprovar, si és el cas, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, balanç anual, pressupostos i la seva liquidació i la resta de documents que, en el seu cas, exigeixi la legislació vigent. A més aprovar, si s'escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director o directora general, en el seu cas.
  - m) Subscriure tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que facilitin la realització i consecució de les mateixes, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
  - n) Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.
3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions complementaries i s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

## 16. SESSIONS

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.
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.
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.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

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 o presidenta, sia a iniciativa pròpia sia a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
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.
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 o presidenta 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 o presidenta podrà incloure aquells altres temes que estimi oportuns.
7. Les reunions del Patronat, seran convocades pel president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat d'aquest, pel vicepresident o vicepresidenta primer i, en el seu defecte, pel vicepresident o vicepresidenta segon.

## 17. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat seran instades pel secretari o secretària, per ordre del president o presidenta.
2. El president o presidenta del Patronat haurà de convocar les sessions, sigui per pròpia iniciativa sigui a petició del número de membres de l'esmentat òrgan que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per a la celebració de la sessió. En casos d'urgència, el president o presidenta podrà convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria haurà d'expressar amb claredat els assumptes a tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i a ella s'inclourà, si s'escau, aquella documentació que el president o presidenta consideri convenient que els patrons en tinguin coneixement previ a la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'haurà de realitzar per qualsevol medi que deixi constància de la seva recepció, i s'adreçarà al domicili que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

5. No serà precisa cap mena de convocatòria per a la vàlida celebració d'una sessió quan siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i hagin acceptat tots els assistents per unanimitat la seva celebració.
6. El Patronat podrà adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## 18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT

1. Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, al menys per la meitat més ú dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan sempre i quan estigui present el president o presidenta o un vicepresident o presidenta i el secretari o secretària.
2. Les sessions del Patronat seran presidides pel seu president o presidenta i, en absència d'aquest, pel vicepresident o presidenta primer o pel vicepresident o presidenta segon pel seu ordre i, en defecte d'ambdós, pel membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocuparà el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o secretària i, en seu defecte, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta 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 o presidenta els pugui demanar informació.

## 19. ADOPCIÓ D'ACORDS

1. Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president o presidenta decideixin que tinguin caràcter secret.
2. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. Cas d'empat, el vot del president o presidenta serà diriment.



# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió a una altra fundació, l'escissió, la dissolució de la Fundació, la delegació de facultats o l'atorgament de poders, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, del director o la directora general, en el seu cas, o la realització d'operacions per un import igual o superior al vint per cent de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més ú dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords en els que la llei requereixi un quòrum especial.
4. L'adopció de declaracions responsables pel patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar por raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentir del vot dels patrons.

## 20. ACTES DE LES SESSIONS

1. El secretari o secretària estendrà acta de cada reunió del Patronat, en la qual es farà constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com també la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa serà aprovada al terme de la reunió pels assistents a la mateixa, o com a primer extrem de l'ordre del dia de la sessió següent i signada pel secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes serà legalitzat en la forma que estableixi la legislació vigent.

## 21. DEL PRESIDENT O PRESIDENTA DEL PATRONAT I DELS VICEPRESIDENTS/ES

1. El president o presidenta del Patronat, que ho serà a la vegada de la Fundació i, en la seva absència, els vicepresidents o vicepresidentes pel seu ordre, representarà a la Fundació en judici i fora de judici, salvat els casos en què el Patronat o el propi president o presidenta designin un altre representant especial.
2. Sense perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents Estatuts, al president o presidenta li corresponen les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, constitució i celebració de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests Estatuts i per la Llei.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

- 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) Autoritzar 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 o secretària.
3. Els vicepresidents/es o, si aquests manquen, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, al de més edat substituiran, pel seu ordre, al president o presidenta en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa d'aquest, que en cap cas s'haurà de justificar davant de tercers.

## 22. FACULTATS DELEGADES AL/LA PRESIDENT O PRESIDENTA

- 1. Per a la direcció constant i immediata de l'activitat fundacional el Patronat delega en el president o presidenta per a què pugui exercir per si mateix, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre i quan el seu desenvolupament no requereixi autorització del Protectorat. Aquestes facultats seran exercides amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
  - a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
  - b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, clàusules i condicions que cregui oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
  - c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
  - d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, en el seu cas, els càrrecs de director o directora general, el qual haurà de ser proposat pel president, i/o gerent, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que estimi oportunes.
  - e) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocat o procurador, a

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

qui podrà conferir els poders oportuns, i en general realitzar tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.

- f) Exercir les competències pròpies del òrgan de contractació previstes en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
- g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que s'escaiguin en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i garanties bancàries necessàries en relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de la seva concessió, sense limitació de quantia.
- h) Concórrer, presentant les oportunes ofertes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, Comunitats Autònomes, Municipis i qualsevol altre entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, subscriuint els plec que continguin l'oferta, preu i quantia del contracte, bonificacions, forma de pagament i en general totes les condicions que estimi convenientes, subscriuint inclòs l'escriptura o document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que fos necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
- i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en les que participi la Fundació.
- k) Executar, i en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
- l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
- m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries subscriuint els models oficials i altra documentació que procedeixi.
- n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

- o) Representar a la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
  - p) Sol·licitar del Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que la requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
  - q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o la directora general de la Fundació.
  - r) Qualsevol altres facultats que legalment siguin delegables.
2. Igualment, aquestes facultats podran ser conferides, mitjançant apoderament pel president o presidenta a favor de la persona que ell mateix determini.
  3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del disposat al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions d'aplicació.

## **23. EL SECRETARI O SECRETÀRIA O VICESECRETARI O VICESECRETÀRIA**

1. Seran funcions pròpies del secretari o secretària les següents:

Convocar, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat, assistir al president o presidenta en les mateixes, formalitzar la llista d'assistents, estendre'n les actes així com certificar acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

2. Seran funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària les següents:

Substituir al secretari o secretària en cas de absència, vacant o malaltia, impossibilitat o qualsevol altre causa i altres que li encomani el Patronat o el seu president o presidenta.

## **24. L'ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORA**

1. El càrrec de patró administrador correspon al Sr. Miquel Llobet Ventats, de conformitat amb la facultat de designar el seu successor, atorgada pel fundador. La designació del successor del Sr. Llobet correspon al Patronat.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

2. L'administrador desenvoluparà les funcions que li confereixi el Patronat per delegació o apoderament.

## 25. APODERAMENTS

El Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i als presents Estatuts.

## CAPITOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL.

### 26. NOMENAMENT I FACULTATS

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, podrà nomenar un director o una directora general, que disposarà de les següents facultats:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que hauran de realitzar les persones que presten serveis a la Fundació.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per pròpia iniciativa, i presentar al Patronat els convenis o contractes amb altres entitats per a la seva aprovació, quan la delegació de què disposi per aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
  - d) Exercir per delegació o apoderament del Patronat o del seu president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
  - e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i l'auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar en temps i forma la memòria, balanç anual i resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

- j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers a aconseguir per la Fundació.
  - k) Informar anualment a la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i d'innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Tributaria Estatal.
2. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del dispost al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions d'aplicació.

## **CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS.**

### **27. PREVENCIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS.**

1. No pot intervenir-se en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació ha de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.
3. Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i ha de presentar al protectorat juntament amb la pertinent documentació justificativa, d'acord amb les previsions legals del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

4. Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'establiran contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. 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. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

## TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

### 28. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i que és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals i es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: i) els béns i drets aportats, ii) les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació, iii) l'informe de valoració corresponent, si escau, i iv) la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.
- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualsevol béns i drets que rebí i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

- d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests Estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'Administracions o d'organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte
- h) Aquells altres recursos que, d'acord amb la Llei i els presents Estatuts, pugui decidir el Patronat.

## 29. APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Els patrons de la Fundació podran efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que podran incrementar la dotació fundacional o constituir un Fons Especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
2. La Fundació podrà convenir amb d'altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions per part d'aquests a la Fundació en diners, béns o drets, que podran incrementar el patrimoni fundacional, o constituir un Fons Especial d'acord amb la legislació vigent.
3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació destinarà a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, destinant la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.
6. 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.



# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

## 30. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES.

1. La Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a soci d'aquestes societats, caldrà l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació haurà de comunicar al Protectorat en el termini legalment establert l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha d'ésser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació podrà gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació podrà percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per llurs activitats, que en cap cas podrà desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

## 31. EXERCICI ECONÒMIC

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals 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.

## 32. COMPTES ANUALS

1. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
  - b) El compte de resultats.
  - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- e) La memòria, on es completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i es detallaran els següents elements:
  - I. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
  - II. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
  - III. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
- 2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.
- 3. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

## 33. AUDITORIA

- 1. Els comptes anuals de la Fundació s'hauran de sotmetre a una auditoria externa en cas de complir-se les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- 2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella la realització d'una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, poden convocar una reunió del Patronat per a sol·licitar de manera raonada la realització de la dita auditoria. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, no acorda la realització de l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ

### 34. MODIFICACIÓ

- 1. Per modificar aquests Estatuts, total o parcialment, és necessari l'acord de la meitat mes ú dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que aquesta no pugui dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents Estatuts, el Patronat haurà de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, pot ordenar la modificació pertinent, sense perjudici d'adoptar les altres mesures que siguin pertinents.

## 35. FUSIÓ I ESCISSIÓ

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es durà a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la restant normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat mes ú dels membres del Patronat.

## 36. DISSOLUCIÓ

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat mes ú dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
  - a) 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.
  - b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
  - c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
  - d) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

## 37. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI

# FUNDACIÓ R. AMIGÓ CUYÀS

BARCELONA

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la Universitat de Barcelona o a altres fundacions de finalitats anàlogues, per l'ajuda als alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, en l'especialitat de pintura.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació caldrà procedir a la liquidació dels mateixos, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

## DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins al moment en que aquests Estatuts siguin aprovats per el Protectorat, continuaran els actuals membres del Patronat en el exercici de les seves funcions. Aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completarà la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord a lo previst en els mateixos.

### 1. ACORD QUE S'ADOPTA EN EL PUNT 11 DE L'ODRE DEL DIA:

**ÚNIC.-** Vista la incorporació d'un nou article i la modificació dels articles 4.1 i 10 en els seus apartats 2, 3 i 5 dels Estatuts de la Fundació R. Amigó Cuyàs, per tal de donar compliment a l'article 335-1.4 de la Llei 4/2208, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, s'acorda per **XXXXXXXXXXXX** incorporar i aprovar el Text Refós actualitzat dels Estatuts de la Fundació R. Amigó Cuyàs.

## Patronat de 21 de juny de 2021

### PUNT 10 DE L'ORDRE DEL DIA

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE REULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de l'esmentada normativa);.

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.

L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals

tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:

*"118.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2 La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*"119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona".*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

En ús d'aquestes facultats legals i estatutàries, es constitueix la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, per decisió dels seus fundadors; la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3, fundació vinculada amb la Universitat de Barcelona, mitjançant escriptura de data 13 de març de 1996, autoritzada pel notari de Barcelona Juan José López Burniol, amb número de protocol 650, amb una aportació majoritària de la Universitat de Barcelona a la dotació fundacional.

Així, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació a més de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona;

*"La finalitat de la Fundació és:*

*a) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat: formació, recerca, assistència tècnica, transferència de coneixement, i d'altres de naturalesa similar. Tot això tenint com a referència els principis continguts en el Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, de 2007, adoptat per la Universitat de Barcelona.*

*b) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans, mitjançant la creació i el manteniment d'un observatori de pau i conflictes; l'organització d'activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte, i l'organització d'activitats d'educació per la pau.*

*c) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d'acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d'exclusió social i pobresa, mitjançant totes les actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o*

*moviments socials, s'incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució universitària, especialment en els àmbits de la recerca, la formació, la transferència de coneixements i la promoció del debat entorn de la realitat social existent.*

*d) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social i totes les que puguin contribuir a la formació dels components dels diferents estaments de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona com a ciutadans actius, solidaris i responsables.*

*3. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si s'escau."*

Per la seva banda, l'article 10 dels Estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació, també reflecteix la presència de la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern de forma majoritària, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidència dels òrgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es reforcen en la resta d'articles dels Estatuts al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat.

Al qual hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: *"La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta, i durà a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent."* que reconeix a la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona com a mitjà propi de la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

- a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.
- b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.
- c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.
- d) Que la condició de mitjà propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus Estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació Solidaritat de la universitat Barcelona és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser també requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació i en el que s'indicava:

*"Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

- *Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.*
- *Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.*

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre."*

## **5. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE**

Atès tot allò exposat, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

### **Redacció del nou article 7 dels Estatuts:**

*En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.*

## **6. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN EL PUNTS 10 DE L'ODRE DEL DIA:**

Pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya,



s'acorda **per xxxxxxxx** l'adscripció de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat;

*“En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

## **Patronat de 21 de juny de 2021**

### **PUNT 11 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 3, ÀMBIT D'ACTUACIÓ, DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

Es proposa l'ampliació del text de l'article 3, relatiu a l'àmbit d'actuació de la Fundació, de manera proactiva, pel fet que s'està començant a exigir o valorar, en determinades convocatòries de la UE, les referències explícites al caràcter transnacional europeu de l'entitat o al fet que es treballi en països en desenvolupament.

##### **Redacció vigent de l'article 3**

“La Fundació exerceix les seves funcions principalment però no exclusivament a Catalunya.”

##### **Redacció que es proposa de l'article 3**

“La Fundació exerceix les seves funcions principalment però no exclusivament a Catalunya, a Espanya, a la resta de països de la Unió Europea i als que siguin receptors d'Ajuda Oficial al Desenvolupament.”

##### **2. ACORDS QUE S'ADOPTEN PUNT 11 DE L'ODRE DEL DIA:**

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat d'adaptar, de manera proactiva, la redacció de l'àmbit d'actuació de la Fundació, d'acord amb els requeriments de la Unió Europea pel que fa

a la concessió d'ajuts en aquest àmbit, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar les finalitats i activitats de la Fundació.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de de l'àmbit d'actuació de la Fundació, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 3 dels Estatuts, que tindrà el següent redactat;

*La Fundació exerceix les seves funcions principalment però no exclusivament a Catalunya, a Espanya, a la resta de països de la Unió Europea i als que siguin receptors d'Ajuda Oficial al Desenvolupament.*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

## **Patronat de 21 de juny de 2021**

### **PUNT DE L'ORDRE 12 DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS APARTATS 1 I 2 DE L'ARTICLE 5 “FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ” DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

Des de la darrera modificació que es va fer dels Estatuts de la Fundació Solidaritat UB, aprovada per acord del Patronat, de 19 de desembre de 2012, elevat a públic en l'escriptura del Sr. Francisco Armas Omedes, de 21 de desembre de 2012, amb número de protocol 2941, i aprovada pel Protectorat de Fundacions el 29 de novembre de 2013, la societat i les necessitats que aquesta reclama han anat evolucionant.

La Fundació Solidaritat UB, amb vocació intrínseca de servei a la Societat i especialment als sectors més desfavorits i vulnerables, ha de respondre a aquestes noves necessitats. És per això que es proposa la modificació dels Estatuts en els termes següents:

- 1) Esmentar en el punt a) de l'article 5.1 els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) continguts en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, tenint en compte que la Fundació és una eina de la Universitat de Barcelona per a l'assoliment dels ODS.
- 2) Pel que fa a l'apartat b) de l'article 5.1, es proposa eliminar la “creació i el manteniment d'un observatori de pau i conflictes” perquè no s'ha creat per manca de recursos. D'altra banda, el terme “ciutadania global” és la denominació actual des que abans s'anomenava genèricament “educació per la pau” o “educació pel desenvolupament”.

S'ha introduït també en aquest mateix punt b) com a finalitat el manteniment de programes d'acollida de refugiats, activitats que ja es realitzen des de la Fundació i que permetrà a aquesta poder accedir a subvencions i ajuts que requereixen que aquestes activitats s'explicitin en els Estatuts de l'entitat.

- 3) Respecte l'apartat d) de l'article 5.1, cal també fer referència explícita, dins les finalitats fundacionals, a la implementació de programes de voluntariat per tal de poder tenir més fàcil accés a recursos específics destinats a aquest àmbit i situar-se de manera explícita sota l'empara de la legislació existent sobre voluntariat,

amb repercussions que tenen a veure amb el reconeixement de la tasca dels voluntaris, assegurances, protecció de la seva funció, etc.

- 4) Es proposa també la inclusió d'un nou apartat, numerat amb la lletra e) de l'article 5.1, com a nova finalitat, la qual és imprescindible per a poder seguir comptant amb fons europeus en aquest àmbit de la Memòria Democràtica. Afegir que es fa referència al terme "grup de reflexió" com a traducció del terme anglès "think tank", que és per al que la Comissió Europea està finançant el programa de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB.
- 5) Finalment, en el punt 2 de l'article 5 es proposa incloure les fundacions o associacions entre les entitats que pot constituir o en les quals pot participar la Fundació Solidaritat UB. No té sentit excloure la possibilitat de constituir o participar en la constitució d'entitats a través de les quals es puguin aconseguir millor els objectius fundacionals. Precisament el tipus d'entitats més adients a aquest efecte, són les associacions i les fundacions, pel seu caràcter d'entitats sense ànim de lucre.

## **Redacció vigent de l'article 5**

1 "La finalitat de la Fundació és:

- a) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat: formació, recerca, assistència tècnica, transferència de coneixement, i d'altres de naturalesa similar. Tot això tenint com a referència els principis continguts en el Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, de 2007, adoptat per la Universitat de Barcelona.
- b) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans, mitjançant la creació i el manteniment d'un observatori de pau i conflictes; l'organització d'activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte, i l'organització d'activitats d'educació per la pau.
- c) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d'acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d'exclusió social i pobresa, mitjançant totes les actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s'incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució universitària, especialment en els àmbits de la recerca, la formació, la transferència de coneixements i la promoció del debat entorn de la realitat social existent.
- d) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament,

sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social i totes les que puguin contribuir a la formació dels components dels diferents estaments de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona com a ciutadans actius, solidaris i responsables.

2. Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats alhora que pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333.4, 333.5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
3. Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si s'escau.”

## **Redacció que es proposa de l'article 5**

1 “La finalitat de la Fundació és:

- a) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat: formació, recerca, assistència tècnica, transferència de coneixement, i d'altres de naturalesa similar. Tot això tenint com a referència els principis continguts en el Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, de 2007, adoptat per la Universitat de Barcelona, i els Objectius de Desenvolupament Sostenible continguts en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.
- b) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans; l'organització d'activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte; l'organització d'activitats d'educació per la pau i la ciutadania global, i la implementació i gestió de programes d'acollida i atenció a persones refugiades i procedents de zones en conflicte.
- c) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d'acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d'exclusió social i pobresa, mitjançant totes les actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s'incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució universitària, especialment en els àmbits de la recerca, la formació, la transferència de coneixements i la promoció del debat entorn de la realitat social existent.

- d) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social i totes les que puguin contribuir a la formació dels components dels diferents estaments de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona com a ciutadans actius, solidaris i responsables. Així mateix, promoure programes de voluntariat social, pràctiques, aprenentatge-servei i similars, que permetin, alhora, conscienciar els membres de la comunitat universitària respecte els problemes socials, facilitar un aprenentatge sobre aquestes realitats a partir de l'àmbit de coneixement corresponent, i prestar un servei a la comunitat.
- e) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la memòria històrica i democràtica, mitjançant la creació i el manteniment d'un grup d'observació i de reflexió transnacional; l'organització d'activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes conjunts amb institucions, associacions, xarxes i organitzacions de la societat civil.
- 2 Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats, fundacions o associacions o participar en el capital de societats o fundacions, alhora que pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333.4, 333.5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
- 3 Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si s'escau.”

## 2. ACORDS QUE S'ADOPTEN PUNT 12 DE L'ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat d'adaptar la redacció de les finalitats i activitats de la Fundació a les necessitats que la societat actual demanda i a les activitats que actualment desenvolupa la Fundació, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar les finalitats i activitats de la Fundació.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de les finalitats i activitats de la Fundació, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els apartats 1 i 2 de l'article 5 dels Estatuts que tindrà el següent redactat;

1 La finalitat de la Fundació és:

- a) *Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat: formació, recerca, assistència tècnica, transferència de coneixement, i d'altres de naturalesa similar. Tot això tenint com a referència els principis continguts en el Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, de 2007, adoptat per la Universitat de Barcelona, i els Objectius de Desenvolupament Sostenible continguts en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.*
  
- b) *Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans; l'organització d'activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte; l'organització d'activitats d'educació per la pau i la ciutadania global, i la implementació i gestió de programes d'acollida i atenció a persones refugiades i procedents de zones en conflicte.*
  
- c) *Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d'acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d'exclusió social i pobresa, mitjançant totes les actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s'incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució universitària, especialment en els àmbits de la recerca, la formació, la transferència de coneixements i la promoció del debat entorn de la realitat social existent.*
  
- d) *Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social i totes les que puguin contribuir a la formació dels components dels diferents estaments de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona com a ciutadans actius, solidaris i responsables. Així mateix, promoure programes de voluntariat social, pràctiques, aprenentatge-servei i similars, que permetin, alhora, conscienciar els membres de la comunitat universitària respecte els problemes socials, facilitar un aprenentatge sobre aquestes realitats a partir de l'àmbit de coneixement corresponent, i prestar un servei a la comunitat.*
  
- e) *Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la memòria històrica i democràtica, mitjançant la creació i el manteniment d'un grup d'observació i de reflexió transnacional; l'organització d'activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes conjunts amb institucions, associacions, xarxes i organitzacions de la societat civil.*



- 2 *Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats, fundacions o associacions o participar en el capital de societats o fundacions, alhora que pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333.4, 333.5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.*
- 3 *Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si s'escau.*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

## **Patronat de 21 de juny de 2021**

### **PUNT 13 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 10 DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB (COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT)**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'objectiu fonamental de la Fundació Solidaritat UB és el dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de la comunitat universitària, en els àmbits que li són propis a la Universitat de Barcelona: formació, recerca, assistència tècnica transferència de coneixement, i d'altres de naturalesa similar; la promoció de la cultura de la pau i protecció dels drets humans; la promoció i desenvolupament d'iniciatives d'acció social en favor dels sectors de la societat més vulnerables; així com la promoció i desenvolupament d'iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de la solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social, entre d'altres.

Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

Així, l'actual equip de govern de la Universitat de Barcelona proposa donar una nova orientació al Patronat de la Fundació, proposant els canvis següents:

1) El primer canvi que es proposa de la composició del Patronat consisteix en la substitució del vicerector encarregat del Grup UB per "la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona", redacció de contingut més ampli, que pretén donar cabuda a la possibilitat que la figura de la persona encarregada de dirigir el Grup UB no recaigui en un vicerector.

La creació d'aquesta nova Direcció pretén millorar la coordinació i la gestió de la Fundació d'acord amb els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels

mitjans als fins institucionals i d' eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que és aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, entre les quals es troba la Fundació Solidaritat UB.

2) D'acord amb els principis esmentats, es planteja al Patronat la reducció del nombre dels seus membres, passant d'estar compostat d'un mínim de dotze i un màxim de setze membres a un mínim de deu i un màxim de dotze.

Els canvis que es proposen per reduir el nombre de components del Patronat són:

- Eliminació dels membres que actualment designa el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.
- Reducció del nombre de patrons que pot designar lliurement el rector, que passarien de quatre a dos.

3) A banda de la reducció del nombre de patrons, es proposa una altra modificació en la composició del Patronat: la substitució del càrrec de patró nat que ocupa actualment el vicerector de Relacions Internacionals per un vicerector que serà designat pel president, el rector de la UB, de l'àmbit que decideixi lliurement en funció de les circumstàncies conjunturals de la Fundació Solidaritat UB i de la seva conveniència, atenent a les finalitats i els objectius d'aquesta entitat.

4) Com a conseqüència de la modificació de la composició del Patronat en el sentit que s'acaba d'esmentar, es fa necessari modificar també els apartats tercer i cinquè de l'article 10 dels òrgans del Patronat; la figura de la vicepresidència segona que correspondrà a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona, i la figura de la vicesecretaria que recaurà en el/la secretari/ària del Consell Social.

5) Una altra modificació que es planteja consisteix en l'afegitó a la redacció de l'article 10.2 consistent en què es vetllarà per aconseguir la paritat de gènere en la composició del Patronat. Es tracta de recollir, en quelcom tan fonamental en la vida de la Fundació com la composició del Patronat, l'esperit i la literalitat de la legislació que, arreu, està promovent l'equitat de gènere i garantir en igualtat de gènere l'accés als llocs de responsabilitat.

6) Afegir una darrera modificació, de caire formal en el text de l'article 10 dels Estatuts de la Fundació: la utilització de llenguatge inclusiu en la seva redacció.

## **Redacció vigent de l'article 10 punts 2, 3 i 5**

2. "Els membres del Patronat són un mínim de 12 i un màxim de 16, en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector de la Universitat de Barcelona.
- El president del Consell Social.
- El vicerector encarregat del Grup UB o equivalent.
- El vicerector encarregat de Relacions Internacionals.

- El secretari general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent de la Universitat de Barcelona.
- Un representant de la Fundació MÓN-3.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Dos patrons designats pel Consell de Govern.
- Un patró designat pel Consell Social.
- Un patró designat per la Fundació MÓN-3.
- Un pels estudiants de la Universitat de Barcelona.
- Fins a quatre patrons designats lliurement pel rector.

3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social, i la vicepresidència segona, al vicerector encarregat del Grup UB o equivalent. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.

5. El Patronat, a proposta del president, designa un vicesecretari, que en el cas que no sigui patró assisteix a les reunions amb veu i sense vot. “

### **Redacció que es proposa de l'article 10, punts 2, 3 i 5**

2. “Els membres del Patronat són un mínim de 10 i un màxim de 12, i en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.
- Un/a representant de la Fundació MÓN-3.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Un/na patró/na designat/da pel Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- Un/na patró/na designat/da per la Fundació MÓN-3.
- Un/na patró/na designat/da pels estudiants de la Universitat de Barcelona.
- Un/a patró/na designat/da pel rector d'entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona.
- Fins a dos patrons/nes designats/des lliurement pel rector.

Es vetllarà per aconseguir la paritat de gènere en la seva composició.”

3. La presidència del Patronat correspon al/la rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/La secretari/ària del Patronat serà el/la secretari/ària general de la UB.

5. El Patronat, a proposta del President, designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró/na i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

## 6. ACORDS QUE S'ADOPTEN PUNTS DE L'ODRE DEL DIA 14:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació i de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com per vetllar per la paritat de gènere, s'acorda per xxxxxxxx modificar la Composició del Patronat de la Fundació Solidaritat UB.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda per xxxxxxxx modificar l'article 10 apartats 2,3 i 5 dels Estatuts que tindrà el següent redactat;

"2. Els membres del Patronat són un mínim de 10 i un màxim de 12, i en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.
- Un/a representant de la Fundació MÓN-3.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Un/na patró/na designat/da pel Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- Un/na patró/na designat/da per la Fundació MÓN-3.
- Un/na patró/na designat/da pels estudiants de la Universitat de Barcelona.
- Un/a patró/na designat/da pel rector d'entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona.
- Fins a dos patrons/nes designats/des lliurement pel rector.

Es vetllarà per aconseguir la paritat de gènere en la seva composició."

3. La presidència del Patronat correspon al/la rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/La secretari/ària del Patronat serà el/la secretari/ària general de la UB.

5. El Patronat, a proposta del President, designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró/na i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.



## TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB

### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### 1. DENOMINACIÓ

La Fundació Solidaritat UB es va crear el 13 de març de 1996 mitjançant escriptura pública de la seva carta fundacional, atorgada per la Universitat de Barcelona i la Fundació Privada MÓN-3. És una fundació que es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

#### 2. PERSONALITAT JURÍDICA

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre. Va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, moment en què va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació té una durada indefinida, i va iniciar les activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional, el 3 de març de 1996.

#### 3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

La Fundació exerceix les seves funcions principalment però no exclusivament a Catalunya, a Espanya, a la resta de països de la Unió Europea i als que siguin receptors d'Ajuda Oficial al Desenvolupament.

#### 4. DOMICILI

1. La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, carrer de Melcior de Palau, 140.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, pot acordar la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.



## 5. FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

### 1. La finalitat de la Fundació és:

- a) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que són propis a la Universitat: formació, recerca, assistència tècnica, transferència de coneixement i altres de naturalesa similar. Tot això, tenint com a referència els principis continguts en el Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, de 2007, adoptat per la Universitat de Barcelona, i els objectius de desenvolupament sostenible continguts en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.
- b) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de la pau i protecció dels drets humans; l'organització d'activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte; l'organització d'activitats d'educació per la pau i la ciutadania global, i la implementació i gestió de programes d'acollida i atenció a persones refugiades i procedents de zones en conflicte.
- c) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d'acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d'exclusió social i pobresa, mitjançant totes les actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s'incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució universitària, especialment en els àmbits de la recerca, la formació, la transferència de coneixements i la promoció del debat entorn de la realitat social existent.
- d) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social, i totes les que puguin contribuir a la formació dels components dels diferents estaments de la comunitat UB com a ciutadans actius, solidaris i responsables. Així mateix, promoure programes de voluntariat social, pràctiques, aprenentatge-servei i similars, que permetin, alhora, conscienciar els membres de la comunitat universitària respecte dels problemes socials, facilitar un aprenentatge sobre aquestes realitats a partir de l'àmbit de coneixement corresponent, i prestar un servei a la comunitat.
- e) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la memòria històrica i democràtica, mitjançant la creació i el manteniment d'un grup d'observació i de reflexió transnacional; l'organització d'activitats formatives i de





recerca, i el desenvolupament de projectes conjunts amb institucions, associacions, xarxes i organitzacions de la societat civil.

2. Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats, fundacions o associacions o participar en el capital de societats o fundacions, alhora que pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333.4, 333.5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
3. Com a entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau.

#### **6. MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta normativa, i duu a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.
2. Els encàrrecs de gestió queden subjectes al compliment dels requisits que disposa la legislació de contractes del sector públic vigent en cada moment per als encàrrecs a mitjà propi personificat. Aquests encàrrecs no tenen la consideració de contractes.
3. S'estableixen per part de la UB, per als diferents encàrrecs, les compensacions tarifàries que corresponguin, que aprova el Consell Social, i es determina el percentatge màxim de subcontractació permès, que no pot superar el 50 % de la quantia de l'encàrrec o percentatge que s'estableix en la normativa vigent.
4. La Fundació ha de publicar en la seva plataforma de contractació i en la de la Universitat de Barcelona la seva condició de mitjà propi personificat, respecte de quins poders adjudicadors la té atribuïda, i els sectors d'activitat en els quals, formant part del seu objecte social, seria apta per executar les prestacions que siguin objecte d'encàrrec.
5. La Fundació no pot participar en les licitacions públiques convocades per la UB i entitats del Grup UB, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de les prestacions segons la normativa establerta.

#### **7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**



En compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, la Fundació Solidaritat UB, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.

## **8. REGLES BÀSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS**

1. 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.
2. La Fundació pot dur a terme qualsevol activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## **9. REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS**

El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, aquesta última dona prioritat en la seva concepció, disseny, implementació i, fins i tot, incorporant-los com a beneficiaris, si escau, els membres de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona, sense perjudici que els destinataris o beneficiaris d'aquestes activitats siguin col·lectius aliens a la pròpia comunitat universitària. En aquest sentit, la Fundació manté, en totes les seves actuacions, el principi de seleccionar els beneficiaris segons el criteri d'atendre en primer lloc les persones, col·lectius, comunitats, pobles o sectors socials més desfavorits i en risc d'exclusió, marginació o pobresa.

# **TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

## **CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN**

### **10. ÒRGANS DE GOVERN**

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests estatuts:

- I. El Patronat



- II. El president o presidenta
- III. La Comissió Delegada
- IV. El director o directora general

## **CAPÍTOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDÈNCIA**

### **11. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres, en la Comissió Delegada i en el director o directora general.
2. Els membres del Patronat són un mínim de 10 i un màxim de 12, i en concret els següents:

#### **I. Són membres nats del Patronat:**

- El rector o rectora de la Universitat de Barcelona
- El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona
- El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona
- El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona
- Un representant de la Fundació MÓN-3

#### **II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:**

- Una persona designada pel Consell Social de la Universitat de Barcelona
- Una persona designada per la Fundació MÓN-3
- Una persona designada pel rector o rectora entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona
- Una persona designada pel rector o rectora entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona
- Fins a dues persones designades lliurement pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona

S'ha de vetllar per aconseguir la paritat de gènere en la seva composició.



3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, a qui presideixi el Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB.
4. En cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocupa el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
5. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, designa un vicesecretari o vicesecretària, que no té la condició de patró, que ha de ser el secretari o secretària del Consell Social i que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.
6. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec.
7. L'exercici del càrrec de patró, en cas que recaigui en una persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, a un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

## **12. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS**

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que el va designar.
  - d) Finiment 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) Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o per aquests estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per acceptar el càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions.
  4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
  5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
  6. Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba en la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.

### **13. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ**

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari o secretària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària.



2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

#### **14. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

1. D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.
2. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec.
3. El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat.
4. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

#### **15. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT**

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.



2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
- a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que es considerin convenients.
  - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de manera òptima les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
  - c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, així com resoldre les incidències legals que tinguin lloc.
  - d) Delegar en algun membre del Patronat, en la Comissió Delegada, en el director o directora general i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per executar els acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els càrrecs directius, el secretari o secretària, o altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els poders notariais corresponents.
  - e) Adoptar totes les disposicions que consideri convenients per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, i resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
  - f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
  - g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, pel que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.
  - h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
  - i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, així com la resta de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director o directora general o bé per la Comissió Delegada, d'acord amb l'article 26.2 d'aquests estatuts.
  - j) Formalitzar tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin l'organització i la consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.



k) Qualsevol altra no enumerada en aquest apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.

3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementàries, i s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

## 16. SESSIONS

1. El Patronat es reuneix 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.
2. Es reuneix també sempre que ho consideri convenient el president o presidenta, per iniciativa pròpia o necessàriament quan ho sol·liciti una quarta part dels membres del Patronat, i en aquest cas la reunió ha de tenir lloc en el termini d'un mes a comptar de la sol·licitud.
3. A la reunió del Patronat que ha de tenir lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
4. A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost de l'exercici següent i s'han de determinar les activitats que es duran a terme.
5. En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que el president o presidenta inclogui en l'ordre del dia, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
6. El Patronat s'ha de reunir sempre que el president o presidenta ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada per la quarta part dels membres del Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió. La petició s'ha d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada perquè tingui lloc 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'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi pot incloure els altres temes que consideri oportuns.





7. Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

## 17. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretària, per ordre del president o presidenta.
2. El president o presidenta del Patronat ha de convocar les sessions, sigui per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgència, el president o presidenta pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i, si escau, ha d'incloure la documentació que el president o presidenta consideri que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreça al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No cal cap mena de convocatòria per dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots acceptin per unanimitat que la sessió tingui lloc.
6. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir, en l'ordre del dia, tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
7. El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## **18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT**

1. Per constituir vàlidament el Patronat cal un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més un dels membres integrants de l'òrgan esmentat, sempre que hi siguin presents el president o presidenta i el secretari o secretària.
2. Les sessions del Patronat les presideix el seu president o presidenta; en cas d'absència, el vicepresident primer o vicepresidenta primera, o el vicepresident segon o vicepresidenta segona pel seu ordre, i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o vicesecretària i, si no hi és, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta pot convidar a assistir a les reunions les persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en els assumptes respecte dels quals el president o presidenta els pugui demanar informació.

## **19. ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents, els representats o el president o presidenta decideixin que tenen caràcter secret.
2. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió; la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats; l'atorgament de poders; la creació o la supressió de la Comissió Delegada; el nomenament o el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió Delegada i del director o directora general, o sobre operacions per un import igual o superior al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords en els quals la llei requereixi un quòrum especial.



4. El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

## **20. ACTES DE LES SESSIONS**

1. El secretari o secretària ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, com també la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, o en la sessió següent, com a primer punt de l'ordre del dia, i la signen el secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

## **21. DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT I DE LES VICEPRESIDÈNCIES**

1. El president o presidenta del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació —i, en cas d'absència, els vicepresidents pel seu ordre—, representa la Fundació en judici i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president o presidenta designin un altre representant especial.
2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen aquests estatuts, al president o presidenta li corresponen les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la llei.
  - c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi puguin plantejar.
  - d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari o secretària.
3. Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president o presidenta



en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.

## 22. FACULTATS DELEGADES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA

1. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president o presidenta perquè pugui exercir, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el desenvolupament no requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
  - a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
  - b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri oportunes establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
  - c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
  - d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que consideri oportunes.
  - e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
  - f) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i formalitzant els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries amb relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar



- els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.
- h) Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, formalitzant els plecs que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que consideri convenient, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
  - i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
  - j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
  - k) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
  - l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
  - m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries formalitzant els models oficials i altra documentació que sigui procedent.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
  - o) Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
  - p) Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que es requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
  - q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o directora general de la Fundació.
2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president o presidenta a favor de la persona que determini.
  3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.



## **23. LA SECRETARIA I VICESECRETARIA**

### **1. Són funcions pròpies del secretari o secretària:**

Quant a les reunions del Patronat, convocar-les en nom del president o presidenta; assistir el president o presidenta mentre es duen a terme; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar els acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

### **2. Són funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària:**

Substituir el secretari o secretària en cas d'absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el president o presidenta.

## **24. APODERAMENTS**

1. El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst en la normativa aplicable i en aquests estatuts.
2. Els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure al Registre de Fundacions.

## **CAPÍTOL III. DE LA COMISSIÓ DELEGADA**

### **25. COMPOSICIÓ**

1. El Patronat pot designar una comissió delegada.
2. La Comissió Delegada té un màxim de set membres. En formen part el president o presidenta del Patronat, que la presideix; els vicepresidents primer i segon; el gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona; un dels patrons designats per la Fundació MÓN-3; un patró designat pel Patronat a proposta del president o presidenta, i el secretari o secretària del Patronat.
3. No poden ser membres de la Comissió Delegada les persones que no siguin membres del Patronat de la Fundació. Assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, amb veu i sense vot, el director o directora general i els altres directius de la Fundació que es designin per informar sobre qüestions específiques.



4. Els membres de la Comissió Delegada exerceixen el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat n'acordi abans el cessament.

## **26. FACULTATS**

1. La Comissió Delegada té les facultats que li delegui el Patronat i, si aquestes facultats no es determinen, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació vigent.
2. La Comissió Delegada pot preparar una memòria anual relativa a la seva activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, que ha de presentar al Patronat perquè l'aprovi dintre dels sis primers mesos de cada exercici.

## **27. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES**

1. Presideix la Comissió Delegada el president o presidenta del Patronat. Assumeix les funcions de secretaria el secretari o secretària del Patronat.
2. Correspon al president o presidenta de la Comissió Delegada representar-la, així com executar-ne els acords, excepte si la mateixa Comissió Delegada designa especialment un altre membre d'aquest òrgan per executar cadascun dels acords que adopti.

## **28. FORMA DE DELIBERAR I D'ADOPTAR ACORDS**

1. La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys quatre vegades al llarg de l'any, i sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho requereixen més de la meitat dels membres. Les reunions les ha de convocar el president o presidenta amb un mínim de sis dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels membres, entre els quals hi ha de ser necessàriament el president o presidenta. En el cas que es tracti de reunions d'urgència especial, es poden convocar, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
2. No cal convocatòria si concorren, presents o degudament representats, tots els membres de la Comissió Delegada, i per unanimitat decideixen reunir-se i quins assumptes s'han de tractar.
3. És d'aplicació el que disposa l'article 16.6 d'aquests estatuts.
4. L'acta de la reunió ha d'aprovar-la el mateix òrgan al final de cada reunió o bé en la sessió següent, com a primer punt de l'ordre del dia.



5. Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple de vots. Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president o presidenta té força diriment en cas d'empat.

## 29. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

El càrrec de membre de la Comissió Delegada és gratuït, sense perjudici que es puguin reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec produeixi.

## CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL

### 30. NOMENAMENT I FACULTATS

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que han de dur a terme les persones que hi presten serveis.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat o a la Comissió Delegada, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
  - d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
  - e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.





- i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Tributària Estatal i als altres organismes que ho requereixin.
2. Totes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al compliment del que es disposa en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## **CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

### **31. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.
3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si queda prou acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els



interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles de valor extraordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. Anualment, el Patronat presenta un informe sobre les situacions de conflicte d'interessos que s'hagin produït i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

### TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

#### 32. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

1. El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.
  - a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, que és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals. Es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i*) els béns i drets aportats; *ii*) les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació; *iii*) l'informe de valoració corresponent, si escau, i *iv*) la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.



- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebí i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'administracions o organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- h) Els altres recursos que, d'acord amb la llei i aquests estatuts, pugui decidir el Patronat.

### **33. APLICACIÓ DELS RECURSOS**

1. Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.
3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i ha de destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.



5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins fundacionals.
6. L'aplicació d'almenys el 70% 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.

#### **34. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES**

1. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a sòcia d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les seves activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

#### **35. EXERCICI ECONÒMIC**

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, 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.

#### **36. COMPTES ANUALS**



1. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
  - b) El compte de resultats.
  - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
  - d) L'estat de fluxos d'efectiu.
  - e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
    - I. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
    - II. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
    - III. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

### **37. AUDITORIA**

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en cas de complir-se les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada que l'auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb



aquesta finalitat, acorda no fer l'auditoria, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## **TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ**

### **38. MODIFICACIÓ**

1. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que la Fundació no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en aquests estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### **39. FUSIÓ I ESCISSIÓ**

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335.2 i 335.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

### **40. DISSOLUCIÓ**

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. La Fundació es dissol per les causes següents:



- a) Finalització del termini que estableixen els Estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- 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.

#### **41. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI**

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.
2. En cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

#### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

Fins al moment en què el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.

## **Patronat de 21 de juny de 2021**

### **PUNT 13 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 10 DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB (COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT)**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'objectiu fonamental de la Fundació Solidaritat UB és el dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de la comunitat universitària, en els àmbits que li són propis a la Universitat de Barcelona: formació, recerca, assistència tècnica transferència de coneixement, i d'altres de naturalesa similar; la promoció de la cultura de la pau i protecció dels drets humans; la promoció i desenvolupament d'iniciatives d'acció social en favor dels sectors de la societat més vulnerables; així com la promoció i desenvolupament d'iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de la solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social, entre d'altres.

Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

Així, l'actual equip de govern de la Universitat de Barcelona proposa donar una nova orientació al Patronat de la Fundació, proposant els canvis següents:

1) El primer canvi que es proposa de la composició del Patronat consisteix en la substitució del vicerector encarregat del Grup UB per "la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona", redacció de contingut més ampli, que pretén donar cabuda a la possibilitat que la figura de la persona encarregada de dirigir el Grup UB no recaigui en un vicerector.

La creació d'aquesta nova Direcció pretén millorar la coordinació i la gestió de la Fundació d'acord amb els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels



mitjans als fins institucionals i d' eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que és aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, entre les quals es troba la Fundació Solidaritat UB.

2) D'acord amb els principis esmentats, es planteja al Patronat la reducció del nombre dels seus membres, passant d'estar compostat d'un mínim de dotze i un màxim de setze membres a un mínim de deu i un màxim de dotze.

Els canvis que es proposen per reduir el nombre de components del Patronat són:

- Eliminació dels membres que actualment designa el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.
- Reducció del nombre de patrons que pot designar lliurement el rector, que passarien de quatre a dos.

3) A banda de la reducció del nombre de patrons, es proposa una altra modificació en la composició del Patronat: la substitució del càrrec de patró nat que ocupa actualment el vicerector de Relacions Internacionals per un vicerector que serà designat pel president, el rector de la UB, de l'àmbit que decideixi lliurement en funció de les circumstàncies conjunturals de la Fundació Solidaritat UB i de la seva conveniència, atenent a les finalitats i els objectius d'aquesta entitat.

4) Com a conseqüència de la modificació de la composició del Patronat en el sentit que s'acaba d'esmentar, es fa necessari modificar també els apartats tercer i cinquè de l'article 10 dels òrgans del Patronat; la figura de la vicepresidència segona que correspondrà a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona, i la figura de la vicesecretaria que recaurà en el/la secretari/ària del Consell Social.

5) Una altra modificació que es planteja consisteix en l'afegitó a la redacció de l'article 10.2 consistent en què es vetllarà per aconseguir la paritat de gènere en la composició del Patronat. Es tracta de recollir, en quelcom tan fonamental en la vida de la Fundació com la composició del Patronat, l'esperit i la literalitat de la legislació que, arreu, està promovent l'equitat de gènere i garantir en igualtat de gènere l'accés als llocs de responsabilitat.

6) Afegir una darrera modificació, de caire formal en el text de l'article 10 dels Estatuts de la Fundació: la utilització de llenguatge inclusiu en la seva redacció.

## **Redacció vigent de l'article 10 punts 2, 3 i 5**

2. "Els membres del Patronat són un mínim de 12 i un màxim de 16, en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector de la Universitat de Barcelona.
- El president del Consell Social.
- El vicerector encarregat del Grup UB o equivalent.
- El vicerector encarregat de Relacions Internacionals.

- El secretari general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent de la Universitat de Barcelona.
- Un representant de la Fundació MÓN-3.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Dos patrons designats pel Consell de Govern.
- Un patró designat pel Consell Social.
- Un patró designat per la Fundació MÓN-3.
- Un pels estudiants de la Universitat de Barcelona.
- Fins a quatre patrons designats lliurement pel rector.

3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social, i la vicepresidència segona, al vicerector encarregat del Grup UB o equivalent. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.

5. El Patronat, a proposta del president, designa un vicesecretari, que en el cas que no sigui patró assisteix a les reunions amb veu i sense vot. “

### **Redacció que es proposa de l'article 10, punts 2, 3 i 5**

2. “Els membres del Patronat són un mínim de 10 i un màxim de 12, i en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.
- Un/a representant de la Fundació MÓN-3.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Un/na patró/na designat/da pel Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- Un/na patró/na designat/da per la Fundació MÓN-3.
- Un/na patró/na designat/da pels estudiants de la Universitat de Barcelona.
- Un/a patró/na designat/da pel rector d'entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona.
- Fins a dos patrons/nes designats/des lliurement pel rector.

Es vetllarà per aconseguir la paritat de gènere en la seva composició.”

3. La presidència del Patronat correspon al/la rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/La secretari/ària del Patronat serà el/la secretari/ària general de la UB.

5. El Patronat, a proposta del President, designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró/na i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

## 6. ACORDS QUE S'ADOPTEN PUNTS DE L'ODRE DEL DIA 14:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació i de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com per vetllar per la paritat de gènere, s'acorda per xxxxxxxx modificar la Composició del Patronat de la Fundació Solidaritat UB.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda per xxxxxxxx modificar l'article 10 apartats 2,3 i 5 dels Estatuts que tindrà el següent redactat;

"2. Els membres del Patronat són un mínim de 10 i un màxim de 12, i en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.
- Un/a representant de la Fundació MÓN-3.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Un/na patró/na designat/da pel Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- Un/na patró/na designat/da per la Fundació MÓN-3.
- Un/na patró/na designat/da pels estudiants de la Universitat de Barcelona.
- Un/a patró/na designat/da pel rector d'entre els vicerectors de la Universitat de Barcelona.
- Fins a dos patrons/nes designats/des lliurement pel rector.

Es vetllarà per aconseguir la paritat de gènere en la seva composició."

3. La presidència del Patronat correspon al/la rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/La secretari/ària del Patronat serà el/la secretari/ària general de la UB.

5. El Patronat, a proposta del President, designarà un/a vicesecretari/ària, que no tindrà la condició de patró/na i que ha de ser el/la secretari/ària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.



## Patronat de 30 de juny de 2021

### PUNT 9 DE L'ORDRE DEL DIA

#### PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE RECULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT

---

#### 1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de l'esmentada normativa);.

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.

L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals



tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:

*"118.1. La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2. La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*"119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona".*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

En ús d'aquestes facultats legals i estatutàries, es constitueix la Fundació Institut de Formació contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), per acord unànim del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera, de 22 de febrer de 2007<sup>1</sup>, consistent en l'escissió parcial d'aquesta Fundació, mitjançant la segregació d'una part del seu patrimoni, consistent en la branca d'activitat de la formació contínua, que es traspassa en bloc a l'entitat beneficiària de nova creació: Fundació Institut de Formació contínua de la Universitat de Barcelona, (IL3-UB). Aquest acord fou elevat a públic per escriptura de 27 d'abril de 2007, autoritzada pel notari de Barcelona, Francisco Armas Omedes, amb número de protocol 1290.

Així, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació a més de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona;

*"La finalitat de la Fundació és el desenvolupament d'un canal de relació entre la Universitat de Barcelona i la societat que permeti donar resposta a les necessitats dels ciutadans relatives a la seva formació al llarg de tota la vida en tots els àmbits de la Universitat de Barcelona i al servei de la societat en què aquesta s'insereix, principalment en el marc de Catalunya així com contribuir a la connexió de la Universitat de Barcelona*

---

<sup>1</sup> La Fundació Bosch i Gimpera es va constituir mitjançant escriptura, de data 4 d'octubre de 1983, autoritzada pel notari de Barcelona Àngel Delgado y Perez de Baños, amb núm. de protocol 4337, sent patrona fundadora la Universitat de Barcelona,



*amb les noves demandes i realitats socials per assolir els objectius globals universitaris que la Universitat de Barcelona desenvolupa a través de les entitats del Grup UB. (...)*

Per la seva banda, l'article 10 dels Estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació, també reflecteix la presència de la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern de forma majoritària, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidència dels òrgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es reforcen en la resta d'articles dels Estatuts al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat.

Al qual hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: " *Article 6.- Mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona. La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta, i durà a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.*" que reconeix a la Fundació IL3-UB com a mitjà propi de la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

- a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.
- b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.
- c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.
- d) Que la condició de mitjà propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus Estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació IL3-UB és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser també requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació i en el que s'indicava:

*"Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació IL3-UB (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i*



*del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

- Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.*
- Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.*

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre."*

## **2. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE**

Atès tot allò exposat, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

### **Redacció del nou article 7 dels Estatuts:**

*En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació IL3-UB, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.*

## **3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN EL PUNTS 9 DE L'ODRE DEL DIA:**

Pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació IL3-UB a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de





Catalunya, s'acorda **per xxxxxxxx** l'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat;

*“En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació IL3-UB, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona”*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---



## **Patronat de 30 de juny de 2021**

### **PUNT 10 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) I DEL REDACTAT DELS APARTATS 2 I 3 DE L'ARTICLE 10 DELS SEUS ESTATUTS**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'objectiu fonamental de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, IL3-UB (en endavant la Fundació IL3-UB) és el desenvolupament d'un canal de relació entre la Universitat de Barcelona i la societat que permeti donar resposta a les necessitats dels ciutadans relatives a la seva formació al llarg de tota la vida en tots els àmbits de la Universitat de Barcelona i al servei de la societat en què aquesta s'insereix, principalment en el marc de Catalunya així com contribuir a la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials per assolir els objectius globals universitaris que la Universitat de Barcelona desenvolupa a través de les entitats del Grup UB.

Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

La creació d'aquesta direcció pretén millorar la direcció i la gestió de la Fundació, els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que és aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, entre les quals es troba la Fundació IL3-UB.

En aquest sentit es plantegen una sèrie de propostes de millora de l'eficiència en el funcionament del Patronat de la Fundació:

- 1) La primera proposta de millora consisteix en canviar la redacció de l'article 10.2 i d'adaptar-la al nou càrrec del Consell de Direcció competent en aquest àmbit, passant de la formulació actual "el vicerector encarregat del Grup UB" a "la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona".



La nova redacció permetrà que aquesta competència pugui recaure en personal directiu de la Universitat que no hagi de ser necessàriament un/a vicerector/a.

- 2) Aquesta modificació de l'apartat 2 de l'article 10 obliga a modificar l'apartat 3 del mateix article, en el sentit que la vicepresidència segona correspondrà a la responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona, i no al vicerector encarregat del Grup UB.
- 3) La següent modificació deriva de l'aprovació i entrada en vigor, al febrer del 2014 de la Directiva 2014/24/UE, l'article 12 de la qual determina per a que una entitat pugui ser considerada mitjà propi d'un poder adjudicador s'han de complir totes i cadascuna de les condicions següents: que el poder adjudicador exerceixi sobre la persona jurídica de què es tracti un control anàleg al que exerceix sobre els propis serveis; que no existeixi participació directa de capital privat en la persona jurídica controlada, amb excepció de les formes de participació de capital privat sense capacitat de control majoritari ni minoritari que estiguin establertes per les disposicions nacionals, de conformitat amb els Tractats de la Unió Europea, i que no exerceixin una influència decisiva sobre la persona jurídica controlada.

Posteriorment, l'any 2017 va entrar en vigor la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'article 32 de la qual estableix que tindran la consideració de mitjà propi personificat respecte d'una entitat concreta del sector públic les persones jurídiques que complexin tots els requisits següents: que el poder adjudicador que pugui conferir-li l'encàrrec exerceixi sobre l'ens destinatari un control directe o indirecte anàleg al que tindria sobre els seus serveis o unitats, de forma que pugui exercir una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives; que més del 80% de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es portin a terme en l'exercici dels encàrrecs fets pel poder adjudicador que el controla o per altres persones jurídiques controlades per ell; que la totalitat del seu capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació pública, i que la condició de mitjà propi estigui reconeguda en els estatuts de l'entitat que rep l'encàrrec.

Conseqüentment, la Fundació IL3-UB va modificar l'article 6 dels seus Estatuts, per acord del Patronat de 17 de desembre de 2018 formalitzat en escriptura pública de 20 de febrer de 2019 pel notari de Barcelona Francisco Armas Omedes, considerant a la Fundació com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, per complir els requisits previstos al citat article 32 de la LCSP i en concret;

*a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.*

*b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.*

*c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.*

*d) Que la condició de mitjà propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment*



*previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.”*

Doncs bé, en aplicació de la normativa abans citada, la consideració de la Fundació IL3-UB com a mitjà propi de la UB aconsella que no hi hagi presència d'entitats privades amb ànim de lucre, com són les entitats bancàries, en el Patronat de la Fundació. Requisit que també ha estat sol·licitat i reclamat per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, el BBVA i el Grup Banc Santander, que formen part del Patronat de la Fundació amb la designació d'un patró per cadascuna d'aquestes entitats, segons estableix l'article 10.2 dels Estatuts de la Fundació, han comunicat a la Fundació la seva decisió de deixar de formar part del Patronat.

Concretament el Grup Banc Santander va renunciar al càrrec de patró per acord de Comissió Executiva, de 27 de maig de 2021, cessant, en conseqüència, al Sr. José María Martínez Delgado, persona física representant del Banc al Patronat.

D'igual manera, el BBVA va renunciar al càrrec de patró per acord del 14 de juny del 2021.

Per tot el que s'exposa, la tercera modificació en la composició del Patronat proposada consisteix en la supressió de la representació del BBVA i del Grup Banc Santander del Patronat de la Fundació.

- 4) Una altra característica de la composició del Patronat de la Fundació IL3-UB que complica l'agilitat en el funcionament del seu Patronat, és l'elevat nombre dels seus membres integrants, fins a un màxim de setze.

Conseqüentment, es proposa una reducció dels seus membres, que passa de setze a dotze. Els canvis que es plantegen per reduir el nombre de components del Patronat són:

- Eliminació dels dos membres que designa el Consell de Govern.
  - Eliminació del membre que designa el rector entre els degans.
  - Desapareixen els dos representants de les dues entitats bancàries que integren el Patronat: Grup Banc de Santander i BBVA.
- 5) Una altra modificació que es planteja és el canvi del "patró designat pel rector en representació de l'Agència de Postgrau" pel "director de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona", que passa de patró designat a patró nat, consolidant-se el càrrec en el Patronat. Aquest canvi s'explica i es justifica per la importància que té el director de l'Agència en la direcció i coordinació acadèmica de la Fundació, atesa la naturalesa dels cursos que s'hi imparteixen.
  - 6) Finalment, es proposa una darrera modificació en la composició del Patronat: l'eliminació del vicerector encarregat de Política Acadèmica i la seva substitució per un patró designat pel rector d'entre els vicerectors, de l'àmbit competencial que aquest decideixi, en funció



de les circumstàncies conjunturals de la Fundació i de la seva conveniència, atenent a les finalitats i els objectius d'aquesta entitat.

### **Redacció vigent dels articles 10.2 i 10.3**

2. "Els membres del Patronat seran d'un mínim de 14 i un màxim de 16, en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El rector/a de la Universitat de Barcelona
- El president/a del Consell Social
- El vicerector/a encarregat del Grup UB o equivalent
- El vicerector/a de Política Acadèmica
- El secretari/a general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent de la Universitat de Barcelona.

II. El Patronat estarà format, a més, pels següents patrons designats:

- Dos patrons designats pel Consell de Govern
- Dos patrons designats pel Consell Social
- Un patró designat pel rector/a entre els degans de la Universitat de Barcelona
- Un patró designat pel rector/a en representació de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona
- Fins a dos patrons designats lliurement pel rector/a
- Un patró designat pel Grup Banco Santander
- Un patró designat per Catalunya Caixa

3. La presidència del Patronat correspondrà al rector/a de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al president/a del Consell Social i la vicepresidència segona al vicerector/a encarregat del Grup UB o equivalent. Si s'escau, el rector/a podrà nomenar fins a dos vicepresidents/es més entre els membres del Patronat. El secretari/a del Patronat serà el secretari/a general de la UB."

### **Redacció que es proposa dels articles 10.2 i 10.3**

2. "Els Patronat està integrat per 12 membres, en concret els següents:

I. Són membres nats del Patronat:

- El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.
- El/la director/a de l'Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona.



II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Un/na patró/na designat/da pel rector/a de la Universitat de Barcelona, d'entre els/les vicerectors/res.
- Tres patrons/nes designats/des pel rector/a de la Universitat de Barcelona.
- Dos patrons/nes del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designats/des pel seu president/a.

3. La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/la secretari/ària del Patronat és el/la secretari/ària general de la UB.”

## 2. ACORDS QUE S'ADOPTEN PUNT 10 DE L'ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació, de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, i d'eliminar les entitats bancàries del Patronat de la Fundació, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la Composició del Patronat de la Fundació IL3-UB.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 10.2 i 10.3 dels Estatuts que tindrà el següent redactat;

2. *El Patronat està integrat per 12 membres, en concret els següents:*

*I. Són membres nats del Patronat:*

- *El/la rector/a de la Universitat de Barcelona*
- *El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.*
- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la director/a de l'Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Un/na patró/na designat/da pel rector/a de la Universitat de Barcelona, d'entre els/les vicerectors/res.*
- *Tres patrons/nes designats/des pel rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *Dos patrons/nes del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designats/des pel seu president/a.*



3. *La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera al/la president/a del Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El/la secretari/ària del Patronat és el/la secretari/ària general de la UB.*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---



## **TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB)**

### **TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS**

#### **1. DENOMINACIÓ**

1. La FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) va ser creada per acord del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera, mitjançant una escissió de la branca d'activitat anomenada Centre de Formació Contínua Les Heures. És una fundació sense ànim de lucre que es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.
2. La Fundació dona continuïtat al Centre de Formació Contínua de la Fundació Bosch i Gimpera, creada el 4 d'octubre de 1983. És una entitat integrada al Grup UB que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris.
3. A la creació de la Fundació hi han contribuït de forma decisiva la Universitat de Barcelona, el Grup Banc Santander i el Grup Caixa Catalunya, que s'esmenten en aquests estatuts com a entitats promotores.

#### **2. PERSONALITAT JURÍDICA**

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, que va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, moment en què va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació, que té una durada indefinida, va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional.

#### **3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ**

La Fundació exerceix les seves funcions principalment però no exclusivament a Catalunya.





#### 4. DOMICILI

1. La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, carrer de Ciutat de Granada, 131.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, pot acordar el canvi de domicili, la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.

#### 5. FINALITATS I ACTIVITATS

1. La finalitat de la Fundació és el desenvolupament d'un canal de relació entre la Universitat de Barcelona i la societat, que permeti donar resposta a les necessitats de la ciutadania relatives a la seva formació al llarg de tota la vida en tots els àmbits de la Universitat de Barcelona i al servei de la societat en què aquesta s'insereix, principalment en el marc de Catalunya, així com contribuir a la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials per assolir els objectius globals universitaris que la Universitat de Barcelona desenvolupa a través de les entitats del Grup UB.
2. Per dur a terme aquestes activitats, la Fundació té com a objectiu la realització de les activitats següents:
  - Com a referent principal de la formació continuada de la Universitat de Barcelona, promoure, promocionar, gestionar i impartir programes d'estudi destinats a la formació, actualització, revisió i reciclatge del coneixement de les persones al llarg de tota la seva vida, en els formats presencial, semipresencial i virtual o *online*.
  - Potenciar les activitats docents de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de contribuir a l'evolució, difusió i comunicació de la ciència i la cultura, mitjançant aquells instruments que es considerin més idonis per a la consecució d'aquestes finalitats. En el marc d'aquest objectiu, s'estableix la col·laboració en la innovació docent per a la implantació de nous cursos, ensenyaments i sistemes docents que puguin establir-se per tal d'adaptar les possibilitats docents de la UB a les necessitats actuals de la societat.
  - Col·laborar amb les empreses i amb les institucions en la formació del seu personal pel que fa a les habilitats pròpies del desplegament de la seva vida laboral.
  - Prestar serveis de consultoria a empreses i institucions sobre els seus sistemes de formació i també sobre les matèries relacionades amb la seva activitat pròpia.
  - Col·laborar amb la Universitat de Barcelona i amb les altres entitats del Grup UB en la gestió de polítiques i serveis transversals que contribueixin a la millor coordinació i execució dels objectius globals universitaris, d'acord amb la planificació i les directius fixades pels òrgans directius de la Universitat de Barcelona competents en el respectiu



àmbit (imatge corporativa, optimització patrimonial i màrqueting, projectes estratègics i altres serveis de tipus transversal).

- Establir aliances estratègiques amb els centres homòlegs d'altres universitats amb l'horitzó de fomentar la cooperació interinstitucional.
- Concertar acords de col·laboració amb el món empresarial per tal de potenciar l'abast de la seva actuació.
- Associar a la Fundació les aportacions de la Universitat, de les empreses, dels experts i de les diferents entitats actives de la societat mitjançant diversos consells assessors especialitzats en les diverses àrees temàtiques de la formació continuada.
- Fomentar l'ús de la metodologia del portafoli individual i l'acreditació de les competències professionals com a eina de promoció del desenvolupament professional i, al mateix temps, donar sentit a la responsabilitat de la Universitat de Barcelona com a entitat de formació al llarg de la vida.
- Dedicar una atenció preferent a les activitats de recerca en l'àmbit de les metodologies i tècniques aplicables a l'ensenyament presencial, semipresencial i virtual.

La Fundació pot desenvolupar aquestes activitats directament o per encàrrec de gestió de la UB i/o de les entitats del Grup UB, en els termes i les condicions que acordin els òrgans competents d'acord amb les disposicions de les normatives de contractació pública aplicables.

3. Per al desenvolupament de les seves activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
4. Com a entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau.

## **6. MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta normativa, i duu a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.



2. Els encàrrecs de gestió queden subjectes al compliment dels requisits que disposa la legislació de contractes del sector públic vigent en cada moment per als encàrrecs a mitjà propi personificat. Aquests encàrrecs no tenen la consideració de contractes.
3. S'estableixen per part de la UB, per als diferents encàrrecs, les compensacions tarifàries que corresponguin, que aprova el Consell Social, i es determina el percentatge màxim de subcontractació permès, que no pot superar el 50 % de la quantia de l'encàrrec o percentatge que s'estableix en la normativa vigent.
4. La Fundació ha de publicar a la seva plataforma de contractació i a la de la Universitat de Barcelona la seva condició de mitjà propi personificat, respecte de quins poders adjudicadors té atribuïda aquesta condició, i els sectors d'activitat en els quals, formant part del seu objecte social, seria apta per executar les prestacions que siguin objecte d'encàrrec.
5. La Fundació no pot participar en les licitacions públiques convocades per la UB i entitats del Grup UB, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de les prestacions segons la normativa establerta.

## **7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

En compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la Fundació IL3-UB, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.

## **8. REGLES BÀSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS**

1. 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.
2. La Fundació pot dur a terme qualsevol activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## **9. REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS**

1. El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. En aquelles activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, s'han de tenir en compte les normes de caràcter general següents: els beneficiaris han de pertànyer, com a professors, investigadors, personal tècnic de suport o alumnat, a la Universitat de Barcelona o al Grup UB, a qualsevol dels seus departaments, centres de recerca, facultats o organismes, autònoms o no. Excepcionalment, i sota conveni de la institució corresponent, en poden ser



beneficiaris altres membres de les entitats relacionades o d'altres universitats o centres convinguts.

2. La determinació dels beneficiaris l'efectua el Patronat a partir de criteris d'imparcialitat i no-discriminació.

## **TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

### **CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN**

#### **10. ÒRGANS DE GOVERN**

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests estatuts:

- I. El Patronat
- II. El president o presidenta
- III. La Comissió Delegada
- IV. El director o directora general

### **CAPÍTOL II. DEL PATRONAT**

#### **11. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres, en la Comissió Delegada o en el director o directora general.
2. El Patronat està integrat pels 12 membres següents:
  - I. Són membres nats del Patronat:
    - El rector o rectora de la Universitat de Barcelona
    - El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona
    - El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona
    - El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona
    - La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona



- El director o directora de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Una persona designada pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona entre els vicerectors
- Tres persones designades pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona
- Dues persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona designades pel seu president o presidenta

3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, a qui presideixi el Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB.
4. En cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocupa el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
5. El Patronat, a proposta del president o presidenta, designa un vicesecretari o vicesecretària, que ha de ser el secretari o secretària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu i sense vot.
6. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec.
7. L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una 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, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

## **12. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS**

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.



- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que la va designar.
  - d) Finiment 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) Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions.
4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per a l'exercici de les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
6. Les vacants que es produeixin es cobreixen segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substituït acaba en la data en què hauria correspost cessar la persona substituïda.

### **13. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ**

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
- a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari o secretària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.



- d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària.
2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
  3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

#### **14. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

#### **15. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT**

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:



- a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que cregui convenientes.
- b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per al desenvolupament òptim de les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
- c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, i resoldre les incidències legals que tinguin lloc.
- d) Delegar en algun membre del Patronat, en la Comissió Delegada, en el director o directora general i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per a l'execució dels acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els càrrecs directius, el secretari o secretària o altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els poders notariais corresponents.
- e) Adoptar totes aquelles disposicions que cregui convenientes per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, i resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
- f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació ha de practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
- g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, per a tot el que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.
- h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
- i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, i la resta de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director o directora general o bé per la Comissió Delegada, d'acord amb l'article 25.2 dels presents estatuts.
- j) Subscriure tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin l'organització i consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
- k) Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.





3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementàries, i s'entenen sens perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

## **16. SESSIONS**

1. El Patronat s'ha de reunir com a mínim dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.
2. A la reunió del Patronat que té lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
3. A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i determinar les activitats que es desenvoluparan durant l'exercici següent.
4. En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que inclogui en l'ordre del dia el president o presidenta, per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
5. En totes les sessions es poden adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
6. El Patronat s'ha de reunir sempre que ho consideri oportú el president o presidenta, per iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada per la quarta part dels membres del Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió. La petició s'ha d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada per tal que tingui lloc 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'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi pot incloure aquells altres temes que estimi oportuns.
7. Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

## **17. CONVOCATÒRIES**

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretària, per ordre del president o presidenta.



2. El president o presidenta del Patronat ha de convocar les sessions, per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgència, el president o presidenta pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
3. La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes a tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i incloure, si escau, aquella documentació que el president o presidenta consideri que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'ha d'adreçar al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No cal cap mena de convocatòria per dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots acceptin per unanimitat que la sessió tingui lloc.
6. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir, en l'ordre del dia, tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
7. El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## **18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT**

1. Per a la vàlida constitució del Patronat és necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per un terç dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre que hi siguin presents el president o presidenta (o un vicepresident o vicepresidenta) i el secretari o secretària.



2. Les sessions del Patronat les presideix el seu president o presidenta; en cas d'absència, el vicepresident primer o vicepresidenta primera, o el vicepresident segon o vicepresidenta segona pel seu ordre i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o vicesecretària i, si no hi és, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta pot convidar a assistir a les reunions aquelles persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en aquells assumptes respecte dels quals el president o presidenta els pugui demanar informació.

## **19. ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president o presidenta decideixin que tenen caràcter secret.
2. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió o la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; la creació o la supressió de la Comissió Delegada; el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió Delegada i del director o directora general, o sobre operacions per un import igual o superior al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords per als quals la llei requereixi un quòrum especial.
4. El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

## **20. ACTES DE LES SESSIONS**

1. El secretari o secretària ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, o en la sessió següent com a primer



punt de l'ordre del dia, i la signa el secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.

2. El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

## **21. DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT I DE LES VICEPRESIDÈNCIES**

1. El president o presidenta del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació —i, en cas d'absència, els vicepresidents pel seu ordre—, representa la Fundació en judici i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president o presidenta designin un altre representant especial.
2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents estatuts, al president o presidenta li corresponen les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la llei.
  - c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi plantegin.
  - d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari o secretària.
3. Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president o presidenta en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.

## **22. FACULTATS DELEGADES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA**

1. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president o presidenta perquè pugui exercir, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el seu desenvolupament no requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
  - a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.



- b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, les clàusules i les condicions que cregui oportunes establir; transgir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
- c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
- d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que estimi oportunes.
- e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transgir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
- f) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
- g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries en relació amb aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.
- h) Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, subscriuint els plec que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que estimi convenientes, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
- i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
- k) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.



- l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
  - m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries subscriuint els models oficials i altra documentació que sigui procedent.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
  - o) Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
  - p) Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que es requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
  - q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o directora general de la Fundació.
2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president o presidenta a favor de la persona que determini.
  3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## **23. LA SECRETARIA I VICESECRETARIA**

1. Són funcions pròpies del secretari o secretària:

Convocar, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat; assistir-hi el president o presidenta; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar els acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

2. Són funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària:

Substituir el secretari o secretària en cas d'absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el seu president o presidenta.

## **24. APODERAMENTS**

1. El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i als presents estatuts.



2. Els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure al Registre de Fundacions.

## **CAPÍTOL III. DE LA COMISSIÓ DELEGADA**

### **25. COMPOSICIÓ**

1. El Patronat pot designar una comissió delegada.
2. La Comissió Delegada té un màxim de set membres. En formen part el president o presidenta, que la presideix; els vicepresidents primer i segon; el gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona; dos patrons nomenats pel Patronat a proposta del president o presidenta, i el secretari o secretària del Patronat.
3. No poden ser membres de la Comissió Delegada les persones que no siguin membres del Patronat de la Fundació. Assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, amb veu i sense vot, el director o directora general i els altres directius de la Fundació que el mateix director o directora general designi per informar sobre qüestions específiques.
4. Els membres de la Comissió Delegada exerceixen el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat n'acordi abans el cessament.

### **26. FACULTATS**

1. La Comissió Delegada té les facultats que li delegui el Patronat i, si aquestes facultats no es determinen, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació vigent.
2. La Comissió Delegada pot preparar una memòria anual relativa a la seva activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, que presenta al Patronat perquè l'aprovi dintre dels sis primers mesos de cada exercici.

### **27. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES**

1. Presideix la Comissió Delegada el president o presidenta del Patronat. Assumeix les funcions de secretaria el secretari o secretària del Patronat.
2. Correspon al president o presidenta de la Comissió Delegada representar-la, així com executar-ne els acords, excepte si la mateixa Comissió Delegada designa especialment un altre membre d'aquest òrgan per a l'execució de cadascun dels acords que adopti.

## **28. FORMA DE DELIBERAR I D'ADOPTAR ACORDS**

1. La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys quatre vegades al llarg de l'any, així com sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho requereixen més de la meitat dels seus membres. Les reunions les ha de convocar el president o presidenta amb un mínim de sis dies d'antelació, i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys la meitat més un dels seus membres, entre els quals hi ha de ser necessàriament el president o presidenta. En el cas que es tracti de reunions d'especial urgència, es poden convocar, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
2. No cal convocatòria si concorren, presents o degudament representants, tots els membres de la Comissió Delegada, i per unanimitat decideixen reunir-se i quins assumptes s'han de tractar.
3. És d'aplicació el que disposa l'article 16.5 d'aquests estatuts.
4. L'acta de la reunió l'ha d'aprovar el mateix òrgan al final de cada reunió o bé en la sessió següent com a primer punt de l'ordre del dia.
5. Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president o presidenta té força diriment en cas d'empat.

## **29. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

El càrrec de membre de la Comissió Delegada és gratuït, sens perjudici que es puguin reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec produeixi.

## **CAPITOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL**

### **30. NOMENAMENT I FACULTATS**

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que han de dur a terme les persones que hi presten serveis.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.





- c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat o a la Comissió Delegada, segons corresngui, els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
  - d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del seu president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
  - e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar dins del termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
2. Totes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## **CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

### **31. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**



1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.
3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3.
6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. Anualment, el Patronat elabora un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin produït i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

### **TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC**

#### **32. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ**



El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals. Es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i)* els béns i drets aportats; *ii)* les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació; *iii)* l'informe de valoració corresponent, si escau, i *iv)* la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.
- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebí i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que la Fundació adquireixi per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- h) Aquells altres recursos que, d'acord amb la llei i els presents estatuts, pugui decidir el Patronat.

### **33. APLICACIÓ DELS RECURSOS**

1. Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.



3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament als fins fundacionals.
6. L'aplicació d'almenys el 70 % 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.

#### **34. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES**

1. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a sòcia d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les seves activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

#### **35. EXERCICI ECONÒMIC**

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes

anuals, 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.

### 36. COMPTES ANUALS

1. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
  - b) El compte de resultats.
  - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
  - d) L'estat de fluxos d'efectiu.
  - e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
    - I. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
    - II. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
    - III. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

### 37. AUDITORIA

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en cas que es compleixin les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria



d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada que l'auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda no fer l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## **TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ**

### **38. MODIFICACIÓ**

1. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que la Fundació no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sense perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### **39. FUSIÓ I ESCISSIÓ**

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

### **40. DISSOLUCIÓ**

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. La Fundació es dissol per les causes següents:
  - a) Finalització del termini que estableixen els Estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.



- 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.

#### **41. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI**

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

#### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

Fins al moment en què el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.

Patronat de 18 de juny de 2021

## PUNT 10 DE L'ORDRE DEL DIA

### PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER INCLOURE UN NOU ARTICLE QUE REULLI L'ACORD D'ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT

---

#### 1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula el règim d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferència de la resta d'articles que regulen les entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de l'esmentada normativa);.

*"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.*

*1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.*

*De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:*

- a) Disponga de mayoría de patronos*
- b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.*
- c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.*
- d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato*
- e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.*
- f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial."*

L'article 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector públic totes les fundacions participades majoritàriament per entitats integrades en el sector públic i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritàriament per les Universitats.

L'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable. I afegeix que les entitats en el capital o fons patrimonial de les quals tinguin participació majoritària les universitats queden sotmeses a l'obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que les universitats mateixes.

Els articles 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen:



*"118.1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.*

*118.2 La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.*

*"119. El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conforme al Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona".*

L'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup UB tenen per finalitat agilitzar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

En ús d'aquestes facultats legals i estatutàries, es constitueix la Fundació Parc Científic de Barcelona per decisió dels seus tres fundadors, Universitat de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera i Caixa de Catalunya, actualment BBVA, mitjançant escriptura pública de 26.09.1997, autoritzada pel notari de Barcelona Joan Rúbies Mallof.

El primer Patronat estava constituït pels membres següents:

- 10 membres UB: president (rector) + 4 membres més nomenats pel CG + 5 pel CS.
- 5 membres nomenats per la FBG.
- 5 membres nomenats per Caixa de Catalunya.

Així, l'article 5 dels Estatuts de la Fundació a més de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular-les a la Universitat de Barcelona reconeix la pertinença d'aquesta fundació al Grup Universitat de Barcelona;

#### **“Finalitats i activitats de la fundació**

1. *En el marc dels objectius de les entitats fundadores, i d'acord amb el que disposen els articles 10 i 47.2 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, així com l'objecte i les finalitats de la Fundació són les següents:*

- a) *Gestionar i desenvolupar un parc científic que disposi dels espais i les infraestructures personals i materials necessàries per fer possible que els seus usuaris desenvolupin les tasques de recerca bàsica i aplicada, la innovació i la transferència de tecnologia i coneixement.*
- b) *Impulsar totes aquelles accions que permetin millorar l'eficiència de la tasca innovadora i de recerca de la Universitat i la seva interacció amb els altres grups de recerca, empreses i institucions.*
- c) *Crear un entorn privilegiat per potenciar les activitats d'innovació i de transferència tecnològica i de coneixement.*
- d) *Promocionar, en col·laboració amb altres agents, la cultura emprenedora en el marc dels col·lectius de la Universitat.*

- e) *Potenciar la difusió dels resultats de la recerca universitària i dels centres públics de recerca a la societat, i generar valor.*
- f) *Promocionar, juntament amb altres agents, la creació d'empreses innovadores de base tecnològica, facilitant-ne la sostenibilitat i competitivitat mitjançant la seva incubació en el Parc.*
- g) *Estimular la qualitat en tots els processos de gestió i prestació de serveis als grups i centres públics i privats ubicats al Parc, i vetllar per la qualitat de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació que s'hi duguin a terme.*
- h) *Contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a millorar la competitivitat de les empreses i del desenvolupament de Catalunya.*
- i) *Prestar serveis als grups de recerca, centres públics i privats i empreses instal·lats i/o vinculats amb el Parc, estimulant la qualitat de tots els processos de gestió i vetllant per la qualitat de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació que duguin a terme.*
- j) *Contribuir a la millora de la cultura científica de la societat en general i, especialment, de la comunitat educativa, mitjançant activitats de difusió de la ciència*

*Aquestes finalitats podran ser modificades, per ampliació o reducció, pel que fa al seu esperit i contingut inicial, per decisió del Patronat de la Fundació.*

2. *Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que inclourà els comptes anuals auditats de la Fundació, si s'escau."*

Per la seva banda, l'article 10 dels Estatuts en determinar l'estructura del Patronat i Òrgans de Govern de la Fundació, també reflecteix la presència de la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern de forma majoritària, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidència dels òrgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es reforcen en la resta d'articles dels Estatuts al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat.

Al qual hem d'afegir, l'article 6 dels Estatuts: "*Article 6.- Mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona. La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta, i durà a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.*

*Els encàrrecs de gestió quedaran subjectes al compliment dels requisits que disposa la legislació de contractes del sector públic vigent en cada moment per als encàrrecs a mitjà propi personificat. Aquests encàrrecs no tindran la consideració de contractes.*

*S'establirà per part de la UB, per als diferents encàrrecs, les compensacions tarifàries que corresponguin, que seran aprovades pel Consell Social i es determinarà el percentatge màxim de subcontractació permès, que no podrà superar el 50% de la quantia de l'encàrrec o percentatge que s'estableix en la normativa vigent."* que reconeix a la Fundació Parc Científic de Barcelona com a mitjà propi de la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 32 de la LCSP) i en concret els següents:

- a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.
- b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.
- c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.
- d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus Estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació Parc Científic de Barcelona és una entitat del sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix els requisits legalment establerts a l'article 129 de la Llei 49/2015 que determinen la necessitat de procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona.

Necessitat d'adscripció que va ser també requerida per escrit de l'Interventor General de la Generalitat de Catalunya adreçat al President del Patronat de la Fundació i en el que s'indicava:

*"Un cop analitzada la informació sol·licitada per aquesta Intervenció a la Fundació Parc Científic de Barcelona (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleix amb els criteris per a ser inclosa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pel punt a) de l'article 174 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; així com si d'acord amb l'article 175 de la Llei 5/2017, de 28 de març, hauria de ser adscrita a la Generalitat d'acord amb els criteris de l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic; li fem avinent del següent:*

- *Que en l'informe del Gabinet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilitat d'adscriure a les universitats públiques les fundacions i consorcis en què l'Administració de la Generalitat té una participació minoritària es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.*
- *Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públic es va donar per assabentada de l'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades.*

*Atès l'indicat, d'acord amb la disposició final segona bis de la Llei 5/2017, de 28 de març, introduïda per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, la Fundació ha de procedir a la modificació dels estatuts en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qual s'adscriu, segons resulti dels criteris que estableix l'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre."*

## **5. REDACCIÓ D'UN NOU ARTICLE**

Atès tot allò exposat, es proposa al Patronat modificar els Estatuts de la Fundació per tal d'incloure un nou article que reculli l'acord d'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona:

#### **Redacció del nou article 7 dels Estatuts:**

*En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Parc Científic de Barcelona, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.*

#### **6. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN EL PUNTS 10 DE L'ODRE DEL DIA:**

Pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords:

**PRIMER.-** Vist el compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta de normativa d'aplicació, la vinculació i dependència de la Fundació Parc Científica de Barcelona a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'acorda **per xxxxxxxx** l'adscripció de la Fundació a la Universitat de Barcelona.

**SEGON.-** Vist l'acord d'adscripció de la Fundació Parc Científic de Barcelona a la Universitat de Barcelona, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els Estatuts de la Fundació incorporant un nou article 7 que tindrà el següent redactat;

*"En compliment dels requisits previstos en l'article 129 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Fundació Parc Científic de Barcelona, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona"*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita que es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---



## **Patronat de 18 de juny de 2021**

### **PUNT 11 DE L'ORDRE DEL DIA**

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I NOMBRE DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA I DEL REDACTAT DE L'ARTICLE 10 DELS SEUS ESTATUTS**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'objectiu fonamental del Parc Científic de Barcelona és la gestió i el desenvolupament d'un parc científic que disposi dels espais i les infraestructures per al desenvolupament de la recerca bàsica i aplicada, la innovació i la transferència de tecnologies i del coneixement.

Com a entitat pertanyent al Grup UB i de conformitat amb allò que estableix l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat i s'orienta a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Per tal de donar compliment al que estableix l'article 10 de l'Estatut de la UB així com a la consecució de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s'ha creat la Direcció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

La creació d'aquesta direcció pretén millorar la direcció i la gestió de la Fundació els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que és aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, entre les quals es troba la Fundació Parc Científic de Barcelona.

En aquest sentit es plantegen una sèrie de propostes de millora de l'eficiència en el funcionament del Patronat de la Fundació:

- 1) La primera proposta de millora consisteix en canviar la redacció de l'article 10.2 pel que fa a la persona encarregada de la direcció del Grup UB, fent-la més genèrica i d'adaptar-la al nou càrrec del Consell de Direcció competent en aquest àmbit: passant de la formulació actual "el vicerector encarregat del Grup UB" a ser "la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat". Aquesta nova redacció permetrà que aquesta competència pugui recaure en personal directiu de la Universitat que no hagi de ser necessàriament un/a vicerector/a.
- 2) En segon lloc, es planteja eliminar la doble condició de determinats membres del patronat que són patrons nats però que al mateix són designats, com són "el vicerector encarregat del Grup UB, el gerent i el secretari general de la

Universitat de Barcelona, que malgrat que són membres del Patronat per raó dels seus càrrecs, han de ser prèviament designats per acord del Consell de Govern de la UB. D'igual manera, el president del Consell Social és membre nat però ha de ser també designat per aquest mateix òrgan.

Aquest fet té com a conseqüència que en produir-se el relleu en els càrrecs a la Universitat, no es poden proveir les vacants en el Patronat dels càrrecs que cessen a la Universitat fins que el Consell de Govern i el Consell Social, respectivament, nomenen els nous càrrecs, produint-se un buit de poder des del moment dels cessaments i les preses de possessió dels càrrecs a la Universitat de Barcelona, fins que els nous càrrecs són designats patrons pel Consell de Govern i pel Consell Social.

Per tant, es proposa que els càrrecs de patrons esmentats siguin nats i no hagin de ser prèviament designats pel Consell de Govern o pel Consell Social.

- 3) Al febrer del 2014 entra en vigor la Directiva 2014/24/UE, l'article 12 de la qual determina perquè una entitat pugui ser considerada mitjà propi d'un poder adjudicador cal que es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents: que el poder adjudicador exerceixi sobre la persona jurídica de què es tracti un control anàleg al que exerceix sobre els propis serveis; que no existeixi participació directa de capital privat en la persona jurídica controlada, amb excepció de les formes de participació de capital privat sense capacitat de control majoritari ni minoritari que estiguin establertes per les disposicions nacionals, de conformitat amb els Tractats de la Unió Europea, i que no exerceixin una influència decisiva sobre la persona jurídica controlada.

Al 2017 entra en vigor la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'article 32 de la qual estableix que tindran la consideració de mitjà propi personificat respecte d'una entitat concreta del sector públic les persones jurídiques que complexin tots els requisits següents: que el poder adjudicador que pugui conferir-li l'encàrrec exerceixi sobre l'ens destinatari un control directe o indirecte anàleg al que tindria sobre els seus serveis o unitats, de forma que pugui exercir una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives; que més del 80% de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es portin a terme en l'exercici dels encàrrecs fets pel poder adjudicador que el controla o per altres persones jurídiques controlades per ell; que la totalitat del seu capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació pública, i que la condició de mitjà propi estigui reconeguda en els estatuts de l'entitat que rep l'encàrrec.

Conseqüentment amb això, la Fundació va modificar l'article 6 dels seus Estatuts per acord del Patronat d'11 de desembre de 2018, formalitzat en escriptura pública de 20 de febrer de 2019 pel notari de Barcelona Francisco Armas Omedes i que fou aprovada per resolució del director general de Dret i Entitats Jurídiques, de 14 de maig de 2019, considerant a la Fundació Parc Científic de Barcelona com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, per complir els requisits previstos al citat article 32 de la LCSP i en concret;

“a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre aquesta una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.

b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec.

- c) Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació pública.
- d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es reconegui expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits següents: conformitat de mitjà propi o autorització expressa de la UB, i verificació, per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.”

Doncs bé, la consideració de la Fundació Parc Científica de Barcelona com a mitjà propi aconsella que no hi hagi presència d'entitats privades amb ànim de lucre, com són les entitats bancàries, en el Patronat de la Fundació. Requisit que també ha estat sol·licitat i reclamat per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, el BBVA, que forma part del Patronat de la Fundació amb la designació de quatre patrons, segons estableix l'article 10.2 dels Estatuts de la Fundació, ha comunicat a la Fundació la seva decisió de deixar de formar part del Patronat.

De la mateixa manera, el Sr. Luís Javier Herrero Borque, patró cooptat pertanyent a l'entitat Banco de Santander i que assistia al Patronat en representació de la mateixa, ha presentat un escrit de renúncia a formar part del Patronat, datat el 7 de juny de 2021.

Per tot el que s'exposa, la tercera modificació en la composició del Patronat que es proposa consisteix en la supressió de la representació del BBVA en el Patronat de la Fundació.

- 4) Una altra característica de la composició del Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona que no afavoreix l'agilitat en el funcionament del Patronat i que no s'adapta als principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, és l'elevat nombre dels seus membres integrants, fins a un màxim de vint-i-cinc.

Conseqüentment, es proposa una composició amb un nombre més raonable de membres, concretament disset. Els canvis que es plantegen per reduir el nombre de components del Patronat són:

- Reducció de quatre a un, en el nombre de representants de la Fundació Bosch i Gimpera en el Patronat del Parc Científic de Barcelona.
  - Reducció del nombre de patrons cooptats, que passen de quatre a dos.
  - Desapareixen els quatre representants del BBVA.
- 5) Es proposa una altra modificació en la composició del Patronat: el nomenament d'un patró per part del rector d'entre els vicerectors, de l'àmbit competencial que aquest decideixi, en funció de les circumstàncies conjunturals del Parc Científic i de la seva conveniència, atenent a les finalitats i els objectius d'aquesta entitat.
- 6) Per últim i tenint en compte la importància estratègica de la Fundació Parc Científic de Barcelona per la nostra ciutat, es proposa el canvi de condició de l'Ajuntament de Barcelona en el Patronat, que passaria de la situació actual com

a patró cooptat, a ser patró nat, assegurant-se la presència del Consistori en l'òrgan de govern de la Fundació.

- 7) Com a conseqüència de la modificació de la composició del Patronat en el sentit que s'acaba d'esmentar, es fa necessari modificar també els càrrecs de govern del Patronat, i en concret la figura de la vicepresidència segona que correspondrà a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.

## **2. REDACCIÓ I MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 10.2 I 10.3 DELS ESTATUTS**

### **Redacció vigent dels articles 10.2 i 10.3**

"2. Els membres del Patronat són un mínim de 3 i un màxim de 25; en concret són els següents:

- El rector/a de la Universitat de Barcelona.
  - Quatre patrons nomenats pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, entre els quals hi haurà necessàriament el vicerector encarregat del Grup UB o equivalent, i el gerent i el secretari general d'aquesta Universitat.
  - Quatre patrons nomenats pel Consell Social, entre els quals hi haurà necessàriament el president d'aquest Consell.
  - Quatre patrons nomenats per la Fundació Bosch i Gimpera.
  - Quatre patrons nomenats per la Caixa de Catalunya.
  - Un patró nomenat pel Ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de ciència.
  - Un patró nomenat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques.
  - Dos patrons nomenats per la Generalitat de Catalunya, els quals seran designats a través del Departament que tingui atribuïdes les competències en matèria de recerca.
  - A més, els patrons així nomenats podran escollir fins a un màxim de quatre patrons més.
3. La presidència del Patronat correspondrà al rector de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al president del Consell Social i la vicepresidència segona al vicerector encarregat del Grup UB o equivalent. Si s'escau, el rector pot nomenar fins a dos vicepresidents més entre els membres del Patronat. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB."

### **Redacció que es proposa dels articles 10.2 i 10.3**

"2. El Patronat està integrat per 17 membres.

I. Són membres nats del Patronat:

- El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.
- El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
- El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.
- El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.
- La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.



- L'Ajuntament de Barcelona, que haurà de designar la persona física que el representi.

II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Un/a patró/na designat/da lliurement pel rector de la Universitat de Barcelona.
- Tres patrons/nes del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designats pel seu president.
- Un/a patró/na designat/da per la Fundació Bosch i Gimpera.
- Un/a patró/na designat/da pel Ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de ciència.
- Un/a patró/na designat/da pel Consell Superior d'Investigacions Científiques.
- Dos patrons/nes designats/des per la Generalitat de Catalunya, els quals seran designats a través del Departament que tingui atribuïdes les competències en matèria de recerca.
- Dos patrons/nes que seran nomenats pel propi Patronat (patrons cooptats)

3. La presidència del Patronat correspondrà al rector de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al president del Consell Social i la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. Si s'escau, el rector pot nomenar fins a dos vicepresidents més entre els membres del Patronat. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB”.

### 3. ACORDS QUE S'ADOPTEN EN EL PUNT 11 DE L'ODRE DEL DIA:

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Amb la finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'òrgan directiu de la Fundació i de donar compliment els principis d'economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la Composició del Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la composició i l'estructura del Patronat, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar els articles 10.2 i 10.3 dels Estatuts que tindrà el següent redactat;

2. El Patronat està integrat per 17 membres.

1. Són membres nats del Patronat:

- *El/la rector/a de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la president/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la secretari/ària general de la Universitat de Barcelona.*
- *El/la gerent/a de la Universitat de Barcelona.*
- *La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona.*

- *L'Ajuntament de Barcelona, que haurà de designar la persona física que el representi.*

*II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:*

- *Un/a patró/na designat/da lliurement pel rector de la Universitat de Barcelona.*
- *Tres patrons/nes del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designats pel seu president.*
- *Un/a patró/na designat/da per la Fundació Bosch i Gimpera.*
- *Un/a patró/na designat/da pel Ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de ciència.*
- *Un/a patró/na designat/da pel Consell Superior d'Investigacions Científiques.*
- *Dos patrons/nes designats/des per la Generalitat de Catalunya, els quals seran designats a través del Departament que tingui atribuïdes les competències en matèria de recerca.*
- *Dos patrons/nes que seran nomenats pel propi Patronat (patrons cooptats).*

*3. La presidència del Patronat correspondrà al rector de la Universitat de Barcelona, la vicepresidència primera al president del Consell Social i la vicepresidència segona a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. Si s'escau, el rector pot nomenar fins a dos vicepresidents més entre els membres del Patronat. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.



## Patronat de 18 de juny de 2021

### PUNT 12 DE L'ORDRE DEL DIA

#### **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES FACULTATS CONFERIDES A LA DIRECCIÓ GENERAL PER PART DEL PATRONAT I DELS ARTICLES 29.1.I) I 29.1.n) DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ**

---

##### **1. FONAMENTACIÓ I MOTIVACIÓ JURÍDICA DE LA PROPOSTA**

L'article 29 dels Estatuts de la Fundació Parc Científic de Barcelona preveu el nomenament per part del Patronat d'un director/a general de la Fundació, a proposta del president, i enumera una sèrie de facultats, enumerades de la a) a la n), que aquest càrrec podrà disposar, en cas que sigui nomenat.

La directora general de la Fundació disposa a més d'un apoderament atorgat pel president de la Fundació, fent ús de la facultat que té delegades pel Patronat i que s'estableix en l'article 21.2, mitjançant l'escriptura, de 26 d'abril de 2021, amb número de protocol 543 de la Sra. María Armas Herráez. Aquest apoderament complementa i amplia les facultats que disposa la Direcció General, enumerades en l'esmentat article 29 dels Estatuts de la Fundació.

La modificació que es proposa consisteix en la supressió de les facultats descrites en les lletres l) i n) de l'article 29.1 dels Estatuts de la Fundació. Concretament, la lletra l) consisteix en "exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació"; la lletra n) consisteix en "sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Tributària Estatal i altres organismes que ho requereixin".

Respecte a la facultat de la lletra l) de l'article 29.1, esmentar que justifica la seva supressió del text dels Estatuts el fet que el redactat ha quedat obsolet per aplicació de la norma vigent en matèria de contractació pública, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i pel fet que l'escriptura de poder, de 26.04.2021, ja contempla aquesta facultat d'una manera més precisa, en l'apartat QUART B), relatiu a les facultats de contractació i disposició.

D'altra banda i en el mateix sentit que l'argument anterior, es proposa la supressió de la facultat de la lletra n) de l'article 29.1 dels Estatuts de la Fundació, perquè s'ha constatat també la seva obsolescència, essent insuficient per a la sol·licitud del certificat digital davant l'Agència Tributària. Aquesta mancança ha estat superada i esmenada per la facultat que consta en la lletra c) de l'apartat QUART C) de l'esmentada escriptura de poder.

## Redacció vigent de l'article 29.1

### "29. Nomenament i Facultats

1. El Patronat, a proposta del seu president, pot nomenar un director general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació determinant les tasques que han de dur a terme les persones que presten serveis a la Fundació.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat o a la Comissió Delegada, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
  - d) Exercir per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del president, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
  - e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laboral i de la normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i els plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Tributària Estatal i altres organismes que ho requereixin."

## **Redacció que es proposa de l'article 29.1**

### “29. Nomenament i Facultats

1. El Patronat, a proposta del seu president, pot nomenar un director general, que disposa de les facultats següents:

- a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació determinant les tasques que han de dur a terme les persones que presten serveis a la Fundació.
- b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
- c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat o a la Comissió Delegada, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
- d) Exercir per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del president, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
- e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laboral i de la normativa mediambiental.
- f) Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.
- g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies d'actuació.
- h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
- i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
- j) Presentar els pressupostos i els plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
- k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
- l) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president.”

### **2. ACORDS QUE S'ADOPTEN PUNT 12 DE L'ODRE DEL DIA:**

En conseqüència, i pels motius abans argumentats es proposa al Patronat de la Fundació l'adopció dels següents acords;

**PRIMER.-** Atès que les facultats que s'atorguen a la Direcció General de la Fundació en l'article 29.1, apartats l) i n) dels Estatuts de la Fundació ha quedat obsoleta i tenint en compte la seva regularització en l'escriptura de poders atorgats a la directora general, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar la redacció de l'esmentat article.

**SEGON.-** Vista l'aprovació de la modificació de la redacció de l'article 29.1 proposada, s'acorda **per xxxxxxxx** modificar l'article 29.1 dels Estatuts que tindrà el següent redactat;

## 29. Nomenament i Facultats

1. El Patronat, a proposta del seu president, pot nomenar un director general, que disposa de les facultats següents:

- a) *Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació determinant les tasques que han de dur a terme les persones que presten serveis a la Fundació.*
- b) *Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.*
- c) *Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat o a la Comissió Delegada, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.*
- d) *Exercir per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del president, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.*
- e) *Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laboral i de la normativa mediambiental.*
- f) *Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.*
- g) *Presentar al Patronat el projecte anual de línies d'actuació.*
- h) *Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.*
- i) *Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.*
- j) *Presentar els pressupostos i els plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.*
- k) *Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.*

*l) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president.*

**TERCER.-** Vista l'adopció dels acords anteriors, se sol·licita es duguin a terme totes les actuacions necessàries per procedir a la correcta inscripció d'aquesta modificació en el Registre de Fundacions de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

---



## **TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA**

### **TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS**

#### **1. DENOMINACIÓ**

1. La FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, creada amb data 23 de setembre de 1997 per impuls de la Universitat de Barcelona, essent-ne patrons fundadors la Universitat de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera i Catalunya Caixa, es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.
2. La Fundació és una organització sense ànim de lucre que té adscrit permanentment el seu patrimoni a la realització dels fins d'interès general que s'especifiquen a l'article 5 d'aquests estatuts.
3. La Fundació forma part de l'anomenat Grup UB, d'acord amb el que disposen els articles 10, 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre. Com a entitat integrada en l'esmentat Grup UB, i d'acord amb l'esperit i la normativa continguda als articles 8, 9, 10 i 47 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, la Fundació participa en les activitats vinculades a la recerca, en el foment de la seva qualitat, i principalment en la tasca d'agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats de la societat, per tal d'assolir els objectius globals universitaris.

#### **2. PERSONALITAT JURÍDICA**

1. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre. Va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, moment en què va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació, que va iniciar l'activitat el dia d'atorgament de la seva carta fundacional, té una durada indefinida.



### **3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ**

La Fundació exerceix les seves funcions principalment però no exclusivament a Catalunya.

### **4. DOMICILI**

1. La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, carrer de Baldiri Reixac, 10-12.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, pot acordar el canvi de domicili, la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.

### **5. FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ**

1. En el marc dels objectius de les entitats fundadores, i d'acord amb el que disposen els articles 10 i 47.2 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, l'objecte i les finalitats de la Fundació són les següents:
  - a) Gestionar i desenvolupar un parc científic que disposi dels espais i les infraestructures personals i materials necessàries per fer possible que els seus usuaris desenvolupin les tasques de recerca bàsica i aplicada, innovació i transferència de tecnologia i coneixement.
  - b) Impulsar totes aquelles accions que permetin millorar l'eficiència de la tasca innovadora i de recerca de la Universitat i la seva interacció amb altres grups de recerca, empreses i institucions.
  - c) Crear un entorn privilegiat per potenciar les activitats d'innovació i de transferència tecnològica i de coneixement.
  - d) Promocionar, en col·laboració amb altres agents, la cultura emprenedora en el marc dels col·lectius de la Universitat.
  - e) Potenciar la difusió dels resultats de la recerca universitària i dels centres públics de recerca a la societat, i generar valor.
  - f) Promocionar, juntament amb altres agents, la creació d'empreses innovadores de base tecnològica, facilitant-ne la sostenibilitat i competitivitat mitjançant la seva incubació al Parc.
  - g) Estimular la qualitat en tots els processos de gestió i prestació de serveis als grups i centres públics i privats ubicats al Parc, i vetllar per la qualitat de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació que s'hi duguin a terme.

- h) Contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a millorar la competitivitat de les empreses i el desenvolupament de Catalunya.
- i) Prestar serveis als grups de recerca, les empreses i els centres públics i privats instal·lats i/o vinculats amb el Parc, estimulant la qualitat de tots els processos de gestió i vetllant per la qualitat de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació que duguin a terme.
- j) Contribuir a la millora de la cultura científica de la societat en general i, especialment, de la comunitat educativa, mitjançant activitats de difusió de la ciència.

Aquestes finalitats poden ser modificades, per ampliació o reducció, pel que fa al seu esperit i contingut inicial, per decisió del Patronat de la Fundació.

2. Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
3. Com a entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que inclou els comptes anuals auditats, si escau.

## **6. MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta normativa, i duu a terme els encàrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de conformitat amb les seves finalitats fundacionals i amb la normativa vigent.
2. Els encàrrecs de gestió queden subjectes al compliment dels requisits que disposa la legislació de contractes del sector públic vigent en cada moment per als encàrrecs a mitjà propi personificat. Aquests encàrrecs no tenen la consideració de contractes.
3. S'estableixen per part de la UB, per als diferents encàrrecs, les compensacions tarifàries que corresponguin, que aprova el Consell Social, i es determina el percentatge màxim de subcontractació permès, que no pot superar el 50 % de la quantia de l'encàrrec o percentatge que s'estableix en la normativa vigent.
4. La Fundació ha de publicar a la seva plataforma de contractació i a la de la Universitat de Barcelona la seva condició de mitjà propi personificat, respecte de quins poders adjudicadors té atribuïda aquesta condició, i els sectors d'activitat en els quals, formant part del seu objecte social, seria apta per executar les prestacions que siguin objecte d'encàrrec.

5. La Fundació no pot participar en les licitacions públiques convocades per la UB i entitats del Grup UB, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de les prestacions segons la normativa establerta.

## **7. ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

En compliment dels requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, la Fundació Parc Científic de Barcelona, entitat del sector públic, queda adscrita a la Universitat de Barcelona.

## **8. REGLES BÀSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS**

1. 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.
2. La Fundació pot dur a terme qualsevol activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## **9. REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS**

1. El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, s'han de tenir en compte les normes de caràcter general següents: els beneficiaris han de pertànyer, com a professors, investigadors, personal tècnic de suport o alumnat, a la Universitat de Barcelona o al Grup UB, a qualsevol departament, centre de recerca, facultat o organisme, autònom o no. Excepcionalment, i sota conveni de la institució corresponent, en poden ser beneficiaris altres membres de les entitats relacionades o d'altres universitats o centres convinguts.
2. La determinació dels beneficiaris l'efectua el Patronat, a partir dels criteris d'imparcialitat i no-discriminació.

# **TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

## **CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN**

### **10. ÒRGANS DE GOVERN**

1. El govern, l'administració i la representació de la Fundació es confien i s'atribueixen a òrgans de decisió i execució, que poden disposar de la col·laboració d'altres òrgans

consultius i/o auxiliars que es puguin crear, amb les facultats i els deures assignats respectivament a cadascun en aquests estatuts, en la legislació vigent i, si escau, en els reglaments de règim intern corresponents.

2. Els òrgans que integren la Fundació són els següents:
  - I. El Patronat
  - II. El president o presidenta
  - III. La Comissió Delegada
  - IV. El director o directora general
3. El Patronat pot crear un comitè científic internacional i un consell assessor.

## **CAPÍTOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDÈNCIA**

### **11. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres, en la Comissió Delegada i en el director o directora general.
2. El Patronat està integrat per 17 membres.
  - I. Són membres nats del Patronat:
    - El rector o rectora de la Universitat de Barcelona
    - El president o presidenta del Consell Social de la Universitat de Barcelona
    - El secretari o secretària general de la Universitat de Barcelona
    - El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona
    - La persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona
    - L'Ajuntament de Barcelona, que ha de designar una persona física que el representi
  - II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:
    - Una persona designada lliurement pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona
    - Tres persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades per qui el presideixi
    - Una persona designada per la Fundació Bosch i Gimpera
    - Un persona designada pel ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de ciència
    - Una persona designada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques

- Dues persones designades per la Generalitat de Catalunya, a través del departament que tingui atribuïdes les competències en matèria de recerca
  - Dues persones nomenades pel mateix Patronat (patrons cooptats)
3. La presidència del Patronat correspon al rector o rectora de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, a qui presideixi el Consell Social, i la vicepresidència segona, a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona . Si s'escau, el rector pot nomenar fins a dos vicepresidents més entre els membres del Patronat. El secretari o secretària del Patronat és el secretari o secretària general de la UB.
  4. En cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ocupa el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
  5. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, designa un vicesecretari o vicesecretària, que ha de ser el secretari o secretària del Consell Social, que assisteix a les reunions amb veu i sense vot.
  6. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.
  7. L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una 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, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

## **12. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS**

1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - i. Mort o declaració d'absència en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - ii. Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - iii. Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que la va designar.
  - iv. Finiment del termini del mandat, llevat que es renovi.

- v. Renúncia notificada al Patronat.
  - vi. Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
  - vii. Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o per aquests estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per acceptar el càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions.
  4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
  5. El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.
  6. Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba en la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.

### **13. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ**

1. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari o secretària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari o secretària.
2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
3. L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

#### **14. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

1. D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.
2. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.
3. El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat.
4. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

#### **15. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT**

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
2. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
  - a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que es considerin convenients.
  - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de manera òptima les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.

- c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, i resoldre les incidències legals que tinguin lloc.
  - d) Delegar en algun membre del Patronat, en la Comissió Delegada, en el director o directora general i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per a l'execució dels acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els càrrecs directius, el secretari o secretària, o altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomanat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els poders notariaus corresponents.
  - e) Adoptar totes aquelles disposicions que consideri convenient per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, i resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
  - f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de practicar, d'acord amb el seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
  - g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, pel que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.
  - h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
  - i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, així com la resta de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director o directora general o bé per la corresponent Comissió Delegada, d'acord amb l'article 26.2 dels presents estatuts.
  - j) Formalitzar tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin la realització i la consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
  - k) Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.
3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementàries, i s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.



## 16. SESSIONS

1. El Patronat es reuneix 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.
2. A la reunió del Patronat que ha de tenir lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
3. A la reunió que ha de tenir lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i s'han de determinar les activitats que es duran a terme durant l'exercici següent.
4. En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que el president o presidenta inclogui en l'ordre del dia, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
5. En totes les sessions del Patronat es poden adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
6. El Patronat s'ha de reunir sempre que el president o presidenta ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada per la quarta part dels membres del Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió. La petició s'ha d'adreçar al president o presidenta del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada per tal que tingui lloc 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'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president o presidenta hi pot incloure aquells altres temes que consideri oportuns.
7. Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

## 17. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretària, per ordre del president o presidenta.
2. El president o presidenta del Patronat ha de convocar les sessions, sigui per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgència, el president o presidenta pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.

3. La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i, si escau, ha d'incloure la documentació que el president o presidenta consideri convenient que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreça al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No cal cap mena de convocatòria per dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots acceptin per unanimitat que la sessió tingui lloc.
6. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta i ha de contenir, en l'ordre del dia, tots aquells assumptes que s'han de tractar a la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
7. El Patronat pot adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## **18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT**

1. Per constituir vàlidament el Patronat cal un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per un terç dels membres integrants en aquell moment de l'òrgan esmentat, sempre que hi siguin presents el president o presidenta (o un vicepresident o vicepresidenta) i el secretari o secretària.
2. Les sessions del Patronat les presideix el seu president o presidenta; en cas d'absència, el vicepresident primer o vicepresidenta primera, o el vicepresident segon o vicepresidenta segona pel seu ordre, i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari o secretària el vicesecretari o vicesecretària i, si no hi és, el vocal de menys edat.

3. El president o presidenta pot invitar a assistir a les reunions les persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en els assumptes respecte dels quals el president o presidenta els demani informació.

## **19. ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president o presidenta decideixin que tenen caràcter secret.
2. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió; la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; la creació o la supressió de la Comissió Delegada; el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió Delegada i del director o directora general, o sobre operacions per un import igual o superior al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels membres del Patronat.
4. El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit del vot dels patrons.

## **20. ACTES DE LES SESSIONS**

1. El secretari o secretària ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, o en la sessió següent, com a primer punt de l'ordre del dia, i la signen el secretari o secretària de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

## **21. LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT I LES VICEPRESIDÈNCIES**

1. El president o presidenta del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació —i, en cas d'absència, els vicepresidents pel seu ordre—, representa la Fundació en judici i

fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president o presidenta designin un altre representant especial.

2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents estatuts, corresponen al president o presidenta les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la llei.
  - c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi plantegin.
  - d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari o secretària.
3. Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president o presidenta en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.

## **22. FACULTATS DELEGADES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA**

1. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president o presidenta perquè pugui exercir, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el desenvolupament no exigeixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
  - a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
  - b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri oportunes establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
  - c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
  - d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que estimi oportunes.
  - e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot

de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.

- f) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
- g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació, presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries en relació amb aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.
- h) Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, subscriuint els plecs que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que consideri convenient, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
- i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
- j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
- k) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
- l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
- m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries subscriuint els models oficials i altra documentació que sigui procedent.
- n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
- o) Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
- p) Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que es requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
- q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director o directora general de la Fundació.

2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president o presidenta a favor de la persona que determini.
3. Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

### **23. LA SECRETARIA I VICESECRETARIA**

1. Són funcions pròpies del secretari o secretària:

Quant a les reunions del Patronat, convocar-les en nom del president o presidenta; assistir el president o presidenta mentre es duen a terme; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar els acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

2. Són funcions pròpies del vicesecretari o vicesecretària:

Substituir el secretari o secretària en cas de absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el seu president o presidenta.

### **24. APODERAMENTS**

1. El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i als presents estatuts.
2. Els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure al Registre de Fundacions.

## **CAPÍTOL III. DE LA COMISSIÓ DELEGADA**

### **25. COMPOSICIÓ**

1. El Patronat pot designar una comissió delegada.
2. La Comissió Delegada ha de tenir set membres. En formen part el president o presidenta del Patronat, que la presideix; els vicepresidents primer i segon; el gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona; un dels patrons designats per la Generalitat conforme a l'article 10.2 dels Estatuts, un patró a proposta del president o presidenta de la Comissió Delegada, i el secretari o secretària del Patronat.

3. No poden ser membres de la Comissió Delegada les persones que no siguin membres del Patronat de la Fundació. Assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, amb veu i sense vot, el director o directora general i els altres directius de la Fundació que el mateix director o directora general designi per informar sobre qüestions específiques.
4. Els membres de la Comissió Delegada exerceixen el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat n'acordi abans el cessament.

## **26. FACULTATS**

1. La Comissió Delegada té les facultats que li delegui el Patronat i, si aquestes facultats no es determinen, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació vigent.
2. La Comissió Delegada pot preparar una memòria anual relativa a la seva activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, que ha de presentar al Patronat perquè l'aprovi dintre dels sis primers mesos de cada exercici.

## **27. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES**

1. Presideix la Comissió Delegada el president o presidenta del Patronat. Assumeix les funcions de secretaria el secretari o secretària del Patronat.
2. Correspon al president o presidenta de la Comissió Delegada representar-la, així com executar-ne els acords, excepte si la mateixa Comissió Delegada designa especialment un altre membre d'aquest òrgan per executar cadascun dels acords que adopti.

## **28. FORMA DE DELIBERAR I D'ADOPTAR ACORDS**

1. La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys dues vegades al llarg de l'any, i sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho requereixen més de la meitat dels seus membres. Les reunions les ha de convocar el president o presidenta amb un mínim de sis dies d'antelació, i queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el president o presidenta. En el cas que es tracti de reunions d'una urgència especial, poden ser convocades, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
2. No cal convocatòria si concorren, presents o degudament representats, tots els membres de la Comissió Delegada, i per unanimitat decideixen reunir-se i quins assumptes s'han de tractar.

3. És d'aplicació el que disposa l'article 16.6 d'aquests estatuts.
4. L'acta de la reunió l'ha d'aprovar el mateix òrgan al final de cada reunió o bé en la sessió següent, com a primer punt de l'ordre del dia.
5. Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president o presidenta té força diriment en cas d'empat.

## **29. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**

El càrrec de membre de la Comissió Delegada és gratuït, sens perjudici que es puguin reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec produeixi.

## **CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL**

### **30. NOMENAMENT I FACULTATS**

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que disposa de les facultats següents:
  - a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que han de dur a terme les persones que hi presten serveis.
  - b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
  - c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat o a la Comissió Delegada, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
  - d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.
  - e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.



- i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i els plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president o presidenta.
2. Totes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al compliment del que es disposa en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## **CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

### **31. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

1. Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.
3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si queda prou acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
5. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de

compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles de valor extraordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3.

6. Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
7. Anualment, el Patronat elabora un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin produït i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

## **CAPÍTOL VI. COMITÈ CIENTÍFIC INTERNACIONAL I CONSELL ASSESSOR**

### **32. COMITÈ CIENTÍFIC INTERNACIONAL**

1. D'acord amb el que disposa l'article 9 d'aquests estatuts, el Patronat pot crear un comitè científic internacional, que ha de tenir un mínim de 6 i un màxim de 10 membres.
2. El Comitè Científic Internacional centra la seva competència en l'avaluació científica dels projectes que s'hagin de desenvolupar en el marc d'aquesta fundació, i en l'assessorament en relació amb les activitats científiques de la Fundació.
3. Els seus membres són escollits i nomenats pel Patronat entre els científics més destacats de la vida científica nacional i internacional. El seu mandat té una durada de quatre anys, renovable successivament per idèntics períodes de temps.
4. El Patronat escull un president o presidenta entre els membres del Comitè Científic Internacional, encarregat de vetllar pel bon funcionament del Comitè i d'executar les decisions que el Comitè adopti. El president o presidenta nomena un secretari o secretària, que pot no ser membre d'aquest comitè i que estén acta de les reunions tot transcrivint al llibre corresponent una acta que, prèviament aprovada, ha de tenir el vistiplau del president o presidenta. En cas que el secretari o secretària no sigui membre del Comitè, assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

### **33. CONSELL ASSESSOR**

D'acord amb les previsions de l'article 9 d'aquests estatuts, el Patronat pot nomenar un consell assessor, amb un mínim de 5 i un màxim de 10 membres, integrat per persones vinculades a les activitats del Parc Científic i per persones de reconegut prestigi personal o per representants d'institucions de prestigi, que assessora sobre el funcionament de les activitats de recerca que s'han de desenvolupar al Parc Científic, així com sobre les vinculacions que hi ha d'haver entre aquestes activitats i les demandes de la societat.

### TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

#### 34. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, que és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals. Es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment de la dotació fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i)* els béns i drets aportats; *ii)* les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació; *iii)* l'informe de valoració corresponent, si escau, i *iv)* la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.
- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebí i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'administracions o organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
- h) Aquells altres recursos que, d'acord amb la llei i aquests estatuts, pugui decidir el Patronat.

#### 35. APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.

2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.
3. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i ha de destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins fundacionals.
6. L'aplicació d'almenys el 70% 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.

### **36. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES**

1. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a sòcia d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

### 37. EXERCICI ECONÒMIC

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, 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.

Abans de l'inici de l'exercici, el Patronat ha d'aprovar el pressupost per a l'exercici següent, en què ha de constar la totalitat dels ingressos i despeses. L'estructura i el procediment d'elaboració del pressupost és la que estableixi en cada moment la normativa aplicable.

### 38. COMPTES ANUALS

1. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
  - b) El compte de resultats.
  - c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
  - d) L'estat de fluxos d'efectiu.
  - e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
    - I. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
    - II. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
    - III. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat en els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

### **39. AUDITORIA**

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en cas de complir-se les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada que l'auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda no fer l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## **TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ**

### **40. MODIFICACIÓ**

1. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que la Fundació no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en aquests estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### **41. FUSIÓ I ESCISSIÓ**

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

## **42. DISSOLUCIÓ**

1. Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
2. La Fundació es dissol per les causes següents:
  - a) 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.
  - b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
  - c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
  - d) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

## **43. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI**

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

## **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

Fins al moment en què el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.