

ES COPIA SIMPLE

**AMB EFECTES INFORMATIUS
I SENSE VALOR DE TRANSCRIPCIÓ**



JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ
NOTARI
Avinguda Diagonal, 538, 2n
08006 BARCELONA
Telf. 93 240 35 00 Fax 93 202 02 47

NÚMERO DOS MIL SETANTA-DOS. -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS DEL PATRONAT

A la ciutat de BARCELONA, a nou de desembre de dos mil vint. -----

Davant meu, **JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ**, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de CATALUÑA, amb residència a la Ciutat de BARCELONA, -----

----- **COMPAREIX:** -----

La senyora MARÍA-JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, major d'edat, advocada, amb domicili a aquests efectes a Salt (Girona) Edifici de la Mancomunitat 2, del Pare Hospitalari Martí Julia, carrer Dr. Castany, s/n i amb D.N.I./N.I.F. número 77.305.500-Q. -----

INTERVÉ en nom i representació de la Fundació anomenada **FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA, DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI)**, domiciliada a Salt (Girona) Edifici de la Mancomunitat 2, del Pare Hospitalari Martí Julia, carrer Dr. Castany, s/n; Constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Girona, el senyor Juan Ramón

José Palomeno Gil, el dia 3 de febrer de 1995, número 411 de protocol; els seus estatuts varen ser modificats i adaptats a la llei 4/2008 de 24 d'abril, Llibre 3é del Codi Civil de Catalunya, en l'escriptura autoritzada pel Notari el senyor Juan Ramón José Palomeno Gil el dia 16 de març de 2011, número 921 del protocol. -----

Inscripció: inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 929. -----

C.I.F. núm. G17432592. -----

La Fundació té com a fins: -----

"Article 5 dels estatuts -----

Finalitats fundacionals -----

La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en L'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres. i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en l'entorn de Girona; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la



realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin." -----

Exerceix dita representació en la seva qualitat de Secretària no patrona del Patronat de la Fundació, nomenada per durada indefinida, càrrec que manifesta vigent -pendent d'inscripció-, segons acredita mitjançant certificació del Patronat de la Fundació de data 21 de juliol de 2020, que exhibeix, i del que deixo unida fotocòpia a aquesta matriu. -----

Declara la **senyora Jiménez:** -----

Que no ha sofert cap variació la capacitat jurídica de la seva representada, que la seva denominació social, forma jurídica i, especialment, el seu domicili i objecte social, són els que s'han ressenyat precedentment, que continua en l'exercici del seu expressat càrrec i que les seves facultats no

li han sigut revocades ni limitades de cap manera. ---

Jo, el Notari, en dono fe que, al meu parer, són
suficients les facultats representatives acreditades
per la senyora Jiménez per què, en l'exercici del seu
expressat càrrec, pugui atorgar l'elevació a públic
d'acords socials que s'instrumenta en aquesta
escriptura. -----

Identifico a la senyora compareixent mitjançant
el seu DNI; i tenint, a judici meu, la capacitat legal
necessària per aquest atorgament, -----

D I U :

Que, tal com intervé, ELEVA A PÚBLICS els acords
adoptats pel Patronat de la Fundació representada, en
sessió duta a terme el dia 24 d'octubre de 2020, se-
gons resulta de la certificació que m'entrega i deixo
incorporada a aquesta matriu, lliurada per la secretà-
ria no patrona del Patronat de la Fundació, la senyora
María Jesús Jiménez Hernández, amb el vist-i-plau de
la Presidenta del Patronat, la senyora Alba Vergés
Bosch, les signatures dels quals legitimo; i -----

----- **A T O R G A :** -----

ÚNIC.- Que s'acorda modificar els Estatuts soci-
als, per tal d'adaptar-los a la normativa vigent, en
els termes que resulten dels acords que s'eleven a pú-



blic per la present. -----

I prèvies les reserves i advertiments legals, la senyora compareixent, tal com intervé, accepta aquesta escriptura, i els seus efectes, sol·licitant la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

CLÀUSULES ADDICIONALS: -----

(I) CLÀUSULA D'INFORMACIÓ DE DADES.- D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, el compareixent resta informat de la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en aquesta Notaria, dades que es conservaran amb caràcter confidencial, al estar emparats pel secret de protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent. La seva finalitat és portar a terme la formalització de la present escriptura, facturació i seguiment posterior, i les funcions pròpies de l'activitat notarial. El responsable del fitxer és el propi Notari au-

toritzant del present document. -----

(II) IDIOMA.- La present escriptura ha estat redactada d'acord amb el disposat en el Decret 204/1998, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. -----

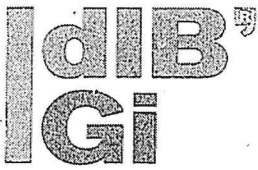
-----**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ**-----

AIXÍ HO DIU I ATORGA, el senyor compareixent, després de llegida la present escriptura, de conformitat a l'article 193 del Reglament Notarial, i la signa amb mi. -----

I JO, EL NOTARI, de la identitat de l'atorgant, de la seva capacitat i legitimació, de que ha prestat el seu consentiment lliurement, i de que l'atorgament se adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant d'aquest instrument públic, estès en quatre fulls de paper del Timbre de l'Estat, d'ús exclusiu per a documents notariaus, numerats amb el del present i els números següents en ordre correlatiu, jo, el Notari, en DONO FE. Segueix la signatura de la compareixent.= Signat: Jaime Agustín Justribó.= Rubricat i Segellat. -----

D.A. 3era. Llei 8/89 - Document no subjecte (Instrument sense quantia) -----

DOCUMENTS UNITS



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

M. Jesús Jiménez Hernández, amb DNI 77305500Q, secretària del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Dr. Josep Trueta (IDIBGI), amb domicili a l'Avinguda de França, s/n Hospital Universitari de Girona, Dr. Trueta a Salt (Girona) inscrita amb el número 929 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO

Que en la reunió del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Dr. Josep Trueta (IDIBGI), celebrada el 21 de juliol de 2020, amb el quòrum necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan, es va acordar per unanimitat, d'acord amb el que disposen els articles 20.3 i 32.2 dels Estatuts de la Fundació, el nomenament de la senyora M. Jesús Jiménez Hernández com a secretària del Patronat i de la Comissió Delegada de la Fundació.

La senyora M. Jesús Jiménez Hernández que no ostenta la condició de patró, accepta el càrrec, d'acord amb les previsions de l'article 312-3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

I perquè en quedi constància, als efectes oportuns, amb el vistiplau de la senyora Alba Vergés i Bosch, Presidenta del Patronat, signo el present certificat.

Barcelona, a 22 octubre de 2020

M. Jesús Jiménez Hernández
Secretària

Alba Vergés i Bosch
Presidenta



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

Maria Jesús Jiménez Hernández, amb DNI 77305500Q, secretaria del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Dr. Josep Trueta (IDIBGI), amb domicili a l'Avinguda de França, s/n Hospital Universitari de Girona, Dr. Trueta a Salt (Girona) inscrita amb el número 929 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, actuant en virtut del nomenament acordat per l'esmentat Patronat en sessió de data 21 de juliol de 2020.

CERTIFICO

Que d'acord amb l'acta de la reunió del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Dr. Josep Trueta (IDIBGI), celebrada per mitjans telemàtics, en concret, mitjançant l'emissió del vot dels patrons mitjançant correu electrònic, segons el previst als articles 25.10 i 28.4 dels estatuts vigents de l'entitat, actuant com a secretaria la senyora Maria Jesús Jiménez Hernández, el Patronat vàlidament constituït i amb l'existència de quòrum suficient per a l'adopció dels acords, va acordar en data 24 d'octubre de 2020, el següent:

PRIMER.- Aprovar per majoria absoluta dels vots emesos per tots els patrons, la modificació dels estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Dr. Josep Trueta (IDIBGI), per tal d'adaptar-los a la normativa vigent, fonamentalment:

- Articles 175 i 176 de la Llei 5/2017, de 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 radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, modificada 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.
- Article 129.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Acord GOV/98/2020, de 28 de juliol, pel qual es disposa l'adscripció de fundacions del sector públic a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La modificació estatutària consisteix en:



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

- Modificar el **primer punt de l'article 4.3**, dedicat al règim jurídic que actualment consta redactat; *"D'acord amb el previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Fundació està adscrita a l'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. La Fundació se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat economicofinancer i de control de la Generalitat, així com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa a la contractació i a la normativa de patrimoni en allò que li és aplicable."*

Per tal que tingui el redactat següent: *"D'acord amb el règim previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Fundació està adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del departament que específicament tingui atribuïdes les competències en recerca en salut. La Fundació se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat economicofinancer i de control de la Generalitat, així com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa a la contractació i a la normativa de patrimoni en allò que li és aplicable."*

- Afegir un **quart apartat a l'article 4** que estableixi que: *4.4 El personal al servei de la Fundació es regeix pel dret laboral i per les normes de dret públic aplicables al personal laboral del sector públic de la Generalitat, incloses les que estableixi la normativa pressupostària. Mentre mantingui la condició de centre CERCA li són també d'aplicació les derivades del règim jurídic especial d'aquests centres."*
- Afegir un apartat en **l'article 11** que prevegi que: *"En la formulació i presentació dels comptes s'han de tenir en compte els requeriments d'informació que es puguin determinar en la normativa sobre comptabilitat pública."*
- **Incloure, al final de l'article 40.4** dedicat al procediment de dissolució i destí del seu patrimoni- Liquidació dels actius i passius, *"Aquesta adjudicació ha de ser autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi"*.

Es deixa constància que, d'acord amb l'acta de la reunió del Patronat del dia 24 d'octubre de 2020, les respostes a la sol·licitud de vot dels 17 patrons que integren el Patronat de l'entitat han estat totes afirmatives a l'adopció de l'acord

SEGON.- Aprovar per majoria absoluta que la modificació s'ha realitzat tenint en compte la voluntat dels fundadors i que convé a l'interès de la Fundació.

TERCER.- Així mateix, el Patronat va acordar per majoria absoluta facultar expressament la persona que exerceix la secretaria del Patronat per a que, en nom i



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

representació de la Fundació pugui comparèixer davant Notari per elevar a escriptura pública aquests acords.

S'annexa al present certificat la refosa dels Estatuts de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Girona, Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

I, perquè així consti, als efectes oportuns, amb el vistiplau de la senyora Alba Vergés i Bosch, Presidenta del Patronat, signo el present certificat a Barcelona el 10 de novembre de 2020.

María Jesús Jiménez Hernández
La Secretaria

Alba Vergés i Bosch
La Presidenta

**ANNEX Ú
TEXT REFÓS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
BIOMÈDICA DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA (IDIBGI).**

FUNDACIÓ

**INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA
(IDIBGI)**

ESTATUTS

D'acord amb les modificacions aprovades al Patronat amb data 24 d'octubre de 2020



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

INDEX

CAPÍTOL I

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

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Article 1 | Denominació, naturalesa i durada |
| Article 2 | Domicili |
| Article 3 | Àmbit d'actuació |
| Article 4 | Règim Jurídic |

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

| | |
|-----------|--|
| Article 5 | Finalitats fundacionals |
| Article 6 | Activitats |
| Article 7 | Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats |
| Article 8 | Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris |

CAPÍTOL III

Règim econòmic i de personal

| | |
|------------|---|
| Article 9 | Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques |
| Article 10 | Disposició i deure de reinversió |
| Article 11 | Règim comptable i documental |
| Article 12 | Recursos anuals |
| Article 13 | Aplicació obligatòria |
| Article 14 | Despeses de funcionament |
| Article 15 | Personal |
| Article 16 | Drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial |
| Article 17 | Creació i participació en societats i empreses |

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

| | |
|------------|-----------------------|
| Article 18 | Òrgans de la Fundació |
|------------|-----------------------|

Secció 1. Del Patronat

| | |
|------------|--|
| Article 19 | El Patronat |
| Article 20 | Composició |
| Article 21 | Requisits i exercici del càrrec de membre del Patronat |
| Article 22 | Gratuitat |
| Article 23 | Funcions |
| Article 24 | Delegació de funcions |
| Article 25 | Règim de convocatòria |
| Article 26 | Presidència |
| Article 27 | Secretaria |
| Article 28 | Manera de deliberar i adoptar acords |
| Article 29 | De les actes |
| Article 30 | Conflictes d'interessos i autocontractació |
| Article 31 | Cessament |



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

Secció 2. De la Comissió Delegada

Article 32 Comissió Delegada: Composició, facultats i funcionament

Secció 3. De la Direcció

Article 33 La persona titular de la Direcció
Article 34 Funcions de la persona titular de la Direcció

Secció 4. De la Gerència

Article 35 La persona titular de la Gerència

Secció 5. Els Consells Assessors

Article 36 Els Consells Científics
Article 37 El Consell Empresarial

CAPÍTOL V

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 38 Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 39 Causes de dissolució
Article 40 Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni –
Liquidació dels actius i passius

CAPÍTOL VI

Obligacions d'informació

Article 41 Informació a la Universitat de Girona



Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ "INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA" (IdIBGi)

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

- 1.1 La fundació es denomina "*Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGi)*" (en endavant, la "Fundació").
- 1.2 La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els *recursos* obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.
- 1.3 La Fundació té *vocació* de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

- 2.1 El domicili de la Fundació queda fixat a l'Edifici de la Mancomunitat 2, del Parc Hospitalari Martí i Julià, carrer Dr. Castany s/n, 17190- Salt (Girona).
- 2.2 El canvi del domicili ha d'acordar-lo el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

Article 3. Àmbit d'actuació

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

Article 4. Règim jurídic

- 4.1 La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
- 4.2 La Fundació es regeix per les declaracions que es contenen a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.
- 4.3 D'acord amb el règim previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Fundació està adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del departament que específicament tingui atribuïdes les competències en recerca en salut. La Fundació se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat economicofinancer i de control de la Generalitat, així com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa a la contractació i a la normativa de patrimoni en allò que li és aplicable."

- 4.4 El personal al servei de la Fundació es regeix pel dret laboral i per les normes de dret públic aplicables al personal laboral del sector públic de la Generalitat, incloses les que estableixi la normativa pressupostària. Mentre mantingui la condició de centre CERCA li són també d'aplicació les derivades del règim jurídic especial d'aquests centres."

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en l'entorn de Girona; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.

Article 6. Activitats

- 6.1 Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
- 6.2 En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
- a) Identificar i promoure les grans àrees de recerca en l'àmbit biomèdic de l'entorn geogràfic de Girona, impulsant la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, traslacional, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris.
 - b) Estimular la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca de Girona, i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
 - c) Facilitar el finançament, l'administració i la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a les institucions i entitats de l'àmbit biomèdic i sanitari de les comarques de Girona, mitjançant l'obtenció i aplicació dels fons que obtingui la Fundació, inclosos aquells procedents de les prestacions de serveis a tercers, i l'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics.
 - d) Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com facilitar la recerca i la innovació, gestionar la protecció jurídica dels seus resultats i la seva transferència de tecnologia al sector productiu obtenint, si s'escau, una retribució en els termes i condicions establerts a la normativa aplicable, així com promoure, donar suport i, si escau, participar en empreses que es creïn a l'entorn de la Fundació amb aquests objectius.

compleixin, si s'escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

- 8.3 El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació, correspon al Patronat d'acord amb les competències que li són encomanades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL III Règim econòmic i de personal

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

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

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

Article 10. Disposició i deure de reinversió

- 10.1 Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.
- 10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
- 10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
- 10.4 Es requereix la prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
 - a) Si la persona donant ho ha exigint expressament.
 - b) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

- 10.5 El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i d'acord amb la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix l'aprovació del Patronat de conformitat amb l'establert en l'article 28.5 i el compliment dels requisits legalment previstos.
- 10.7 Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable i documental

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

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.
- 11.3 Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
 - a) El balanç de situació.
 - b) El compte de resultats.
 - c) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
 - d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu.
 - e) La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de persones beneficiàries i els serveis que aquestes persones han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
En la formulació i presentació dels comptes s'han de tenir en compte els requeriments d'informació que es puguin determinar en la normativa sobre comptabilitat pública."
- 11.4 La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.
- 11.5 El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.

- 11.6 El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.
- 11.7 Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

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

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

Article 13. Aplicació obligatòria

- 13.1 La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.
- 13.2 Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.
- 13.3 L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

Article 15. Personal

15.1 El personal al servei de la Fundació pot ser:

- a) Personal propi de la Fundació contractat en règim laboral.
- b) Personal cedit per altres institucions públiques o privades, que queda adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos en la normativa vigent.

15.2 Per complir les seves funcions, la Fundació pot disposar de personal contractat per a la seva formació científica i tècnica en la modalitat que escaigui d'acord la normativa aplicable.

Article 16. Drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial

16.1 La Fundació és titular, d'acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent i amb el contingut dels convenis o contractes que formalitzi amb terceres persones, dels drets de propietat intel·lectual i industrial obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, les obres, les publicacions i les invencions de què ostenti l'autoria personal investigador propi.

16.2 La titularitat i l'explotació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial generats per l'activitat del personal investigador adscrit per les institucions fundadores o altres institucions de recerca a la Fundació es regula mitjançant un conveni específic a signar entre la Fundació i la institució de procedència de la persona investigadora. Per gestionar aquests drets es pot comptar amb el suport tant de les institucions fundadores com de la resta d'estructures que conformen el sistema català de ciència i tecnologia, en els termes que s'estableixin a cada conveni específic.

16.3 En la publicació o difusió dels resultats científics obtinguts per personal investigador, propi o adscrit, a causa de l'activitat de recerca realitzada en l'àmbit de la Fundació, s'hi ha de fer constar la seva relació amb aquesta.

Article 17. Creació i participació en societats i empreses

17.1 La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent. Si això comporta l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del Protectorat.

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

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

17.2 La creació d'empreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació se sotmet a la legislació vigent, a la normativa de la institució amb la qual



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

mantingui la seva relació laboral o administrativa i als convenis específics que hagin subscrit aquestes institucions amb la Fundació.

- 17.3 Quan el personal propi es proposi crear empreses de base tecnològica, haurà de sol·licitar el permís de la Fundació, que es reserva el dret de subscriure una participació en el seu capital social en les condicions que estableixi el Patronat i de conformitat amb la legislació vigent.

CAPÍTOL IV Organització i funcionament

Article 18. Òrgans de la Fundació

18.1 La Fundació té els òrgans següents:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Delegada.
- c) La Direcció.
- d) La Gerència.
- e) El Consell Científic Extern
- f) El Consell Científic Intern
- g) El Consell Empresarial

SECCIÓ 1 Del Patronat

Article 19. El Patronat

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

Article 20. Composició

20.1 El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels membres següents:

20.1.1. Són membres nats del Patronat de la Fundació les persones físiques que ocupen els càrrecs següents:

- a) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- b) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) La persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
- d) La persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca.

20.1.2. El Patronat està format, a més, pels o per les membres següents:



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

- e) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- f) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- g) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
- h) Quatre persones membres de les institucions sanitàries de les quals, com a mínim, dues ho seran de l'Institut Català de la Salut, designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

20.2 La Presidència del Patronat correspon a la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, la Vicepresidència primera a la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca, i la Vicepresidència segona a la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.

20.3 El Patronat es troba assistit per un/a secretari/ària que serà designat/ada pel propi Patronat i que no ha de tenir, necessàriament, la condició de patró. En aquest darrer supòsit intervé en les reunions del Patronat amb veu però sense vot. En els casos de vacant, absència o malaltia de la persona que exerceix aquestes funcions, aquestes seran exercides per la persona que designi el Patronat.

Article 21. Requisits i exercici del càrrec de membre del Patronat

21.1 Pot ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

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

21.3 Les persones membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació del càrrec s'ha de fer constar en alguna de les modalitats establertes a la legislació vigent. El nomenament de les persones membres del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

21.4 El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. Tanmateix, les persones membres del Patronat poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en una altra persona membre del Patronat.

21.5 Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

- 21.6 Les persones membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen han de cessar en el seu mandat en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.
- 21.7 Les persones membres del Patronat designades que no ho són per raó del seu càrrec són designades per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats poden ser substituïts d'acord amb l'article 20. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Article 22. Gratuïtat

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

Article 23. Funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. Al Patronat, en l'exercici de les seves facultats i en relació amb la direcció de la Fundació, li correspon expressament:

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Orientar i aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta de la persona titular de la Direcció.
- c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Elaborar i aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable.
- g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada i el titular de la seva presidència.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic Extern, així com les persones que seran membres dels Consells Científics Extern i Intern, sens perjudici del que estableix el punt 36.2.2, i establir la seva composició i funcions.



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, si escau, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories.
- m) Aprovar l'organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- n) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- o) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- p) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- q) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- r) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

Article 24. Delegació de funcions

- 24.1 El Patronat pot delegar les seves facultats en la persona titular de la Presidència del Patronat, en la Comissió Delegada i en la persona titular de la Direcció i/o de la Gerència, llevat d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei.
- 24.2 El Patronat pot nomenar persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei i en aquests estatuts.
- 24.3 En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:
 - a) La modificació dels estatuts.
 - b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació
 - c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals
 - d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
 - e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica
 - f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
 - g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques
 - h) Les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat, o l'adopció d'una declaració responsable.
 - i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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

Article 25. Règim de convocatòria

- 25.1 El Patronat es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.
- 25.2 S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la persona titular de la seva presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.
- 25.3 També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.
- 25.4 La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. La convocatòria s'ha de fer per escrit, amb l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids, i la documentació corresponent, i ha d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió. En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió per a una hora després en el cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d'assistents.
- 25.5 La convocatòria s'ha de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'ha d'adreçar amb una antelació mínima de set dies al domicili que cada persona membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, les persones membres del Patronat han de facilitar a la Fundació la seva adreça electrònica.
- 25.6 No és necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida realització d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent presents totes les persones membres del Patronat, aquestes acceptin l'ordre del dia i acordin per unanimitat procedir a la seva celebració.
- 25.7 En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat, és necessària l'assistència de la persona titular de la Presidència o de la persona que la substitueixi.
- 25.8 Les persones titulars de la Direcció i la Gerència poden assistir a les reunions del Patronat, sempre que hi siguin convocades, amb veu però sense vot.
- 25.9 El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, d'altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions.
- 25.10 El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física de les persones membres del Patronat. En aquests casos, és



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència, videoconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat.

Article 26. Presidència

26.1 La persona que ostenta la presidència exerceix les facultats següents:

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

26.2 En supòsits d'absència, la persona titular de la Presidència serà suplerta per les persones titulars de les vicepresidències del Patronat segons l'ordre de les mateixes, llevat si opera el supòsit previst a l'article 21.5 dels estatuts.

Article 27. Secretaria

27.1 La persona titular de la Secretaria convoca, en nom de la Presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la Presidència o per ordre, en la seva absència, de la Vicepresidència.

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

Article 28. Manera de deliberar i adoptar acords

28.1 El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més una de les persones que en són membres, i en segona convocatòria, la quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

28.2 Les persones membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres persones membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets. Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

28.3 Cada persona membre del Patronat té un vot, i els acords s'adopten per majoria simple dels vots de les persones assistents, presents i representades a

la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la persona titular de la Presidència.

- 28.4 Es poden adoptar acords, també, 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. En aquests casos, s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
- 28.5 No obstant el que disposa l'apartat 3, és necessari el vot favorable de la majoria absoluta de membres de dret del Patronat per a l'adopció del següents acords relatius a:
- a) Modificació d'estatuts.
 - b) Aprovació del comptes anuals.
 - c) Aprovació del pressupost.
 - d) Aprovació del pla estratègic i la programació d'activitats.
 - e) Nomenament i separació de la persona titular de la Direcció.
 - f) Nomenament i separació de la persona titular de la Gerència.
 - g) Nomenament i separació de la persona titular de la presidència del Consell Científic Extern i Intern.
 - h) Nomenament i separació dels membres del Consell científic Extern i Intern.
 - i) Fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació.
 - j) Realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional.
 - k) Acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.
- 28.6 L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.
- 28.7 És necessari obtenir l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat per adoptar les decisions en què aquella sigui preceptiva.

Article 29. De les actes

- 29.1 De cada reunió, la persona titular de la Secretaria n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.
- 29.2 Les actes han de ser redactades i firmades per la persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la Presidència, i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

- 31.1 Les persones membres del Patronat cessen en el càrrec per les causes següents:
- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
 - b) Incapacitat o inhabilitació.
 - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
 - d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
 - e) Renúncia notificada al Patronat.
 - f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per dany a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
 - g) Les altres que estableixen la llei
- 31.2 La renúncia al càrrec de persona membre del Patronat ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant persones terceres quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

SECCIÓ 2 De la Comissió Delegada

Article 32. Comissió Delegada: Composició, facultats i funcionament

- 32.1 El Patronat nomenarà, d'entre els seus membres, una Comissió Delegada formada per 7 membres. En tot cas en formarà part la persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca. La resta de membres seran designats de la següent manera:
- a) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que ostentarà la presidència de la Comissió Delegada.
 - b) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
 - c) Dues de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.
 - d) Dues de les persones membres de les institucions sanitàries designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, de les quals, una serà membre de l'Institut Català de la Salut.

Els nomenaments tenen una durada de tres anys renovables per períodes iguals.

- g) Els acords s'han d'executar, segons es determini, per la persona titular de la Presidència, de la Direcció o de la Gerència, o per qualsevol de les persones membres de la Comissió Delegada expressament facultades per a això.
 - h) El règim de les actes de la Comissió Delegada se subjecta al que disposa l'article 29 d'aquests Estatuts.
- 32.5 Les persones titulars de la Direcció i la Gerència assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, quan siguin convocats, amb veu però sense vot.
- També hi poden assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.
- 32.6 La Comissió Delegada, a través de la seva Presidència, ha de donar compte al Patronat de la gestió portada a terme.

SECCIÓ 3

De la Direcció

Article 33. La persona titular de la Direcció

- 33.1 El Patronat ha de nomenar un director o directora que s'encarrega de desenvolupar la direcció executiva de la Fundació.
- 33.2 El càrrec de persona titular de la Direcció no és compatible amb el de persona membre del Patronat.
- 33.3 Pot exercir la titularitat de la Direcció qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Són aplicables a la persona titular de la Direcció els preceptes legals i estatutaris aplicables les persones membres del Patronat pel que fa a la capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.
- 33.4 El Patronat ha d'establir un procediment de selecció de candidatures que ha de garantir la convocatòria oberta i l'excel·lència científica i ha de respectar els principis de publicitat, mèrit i capacitat.
- 33.5 En cas de cessament de la persona titular de la Direcció en el seu càrrec, amb independència de la seva causa, el Patronat iniciarà de forma immediata un procediment de selecció de candidatures per a la designació del nou titular de la Direcció. La designació del nou director o directora haurà d'ésser aprovada en un termini no superior a sis (6) mesos des del cessament de l'anterior titular de la Direcció.



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

- 33.6 En cas d'absència temporal per qualsevol causa justificada de la persona titular de la Direcció, les seves funcions seran assumides de forma provisional i transitòria per la Comissió Delegada, i en el seu defecte pel Patronat, llevat que el Patronat les assignés a la Gerència, fins el moment en què el director o directora es reincorpori a la Fundació, en quin moment recuperarà automàticament les seves funcions, sense necessitat d'acord exprés en aquest sentit per part del Patronat.

Article 34. Funcions de la persona titular de la Direcció

34.1 Correspon a la persona titular de la Direcció:

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca i innovació de la Fundació, així com supervisar l'execució dels contractes subscrits per la Fundació.
- b) Proposar al Patronat la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca i innovació, el seu cost i les fonts de finançament previstes.
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat el nomenament de persones que assumeixin la gerència, i subdireccions i assessories, si s'escau.
- e) Supervisar la gestió econòmica i comptable de la Fundació, la gestió dels seus fons i les operacions d'endeutament per tresoreria, i coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- f) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca i innovació de la Fundació.
- g) Controlar la gestió dels recursos humans de la Fundació i dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca i innovació, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal investigador i científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació.
- h) Proposar els serveis que calguin per a què la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- i) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.
- j) Formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.
- k) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics d'administració sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, d'acord amb les directrius aprovades pel Patronat.

- l) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.
- 34.2 La persona titular de la Direcció pot proposar al Patronat el nomenament d'una o diverses persones titulars de subdireccions, amb les funcions i les tasques que els encomani. Així mateix, la persona titular de la Direcció pot proposar el nomenament de persones assessores per a determinades matèries quan ho consideri necessari.

SECCIÓ 4 De la Gerència

Article 35. La persona titular de la Gerència

- 35.1 La persona titular de la Gerència es designa pel Patronat, a proposta de la persona titular de la Direcció, i en l'exercici del seu càrrec dependrà orgànicament i funcionalment de la Direcció. El cessament de la persona titular de la Gerència podrà acordar-lo la persona titular de la Direcció, qui haurà de comunicar al Patronat el cessament de forma immediata, així com formular proposta sobre la persona que haurà d'ésser designada com a nova titular de la Gerència.
- 35.2 Per exercir la Gerència cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Són aplicables a la persona titular de la Gerència els preceptes legals i estatutaris aplicables les persones membres del Patronat pel que fa a la capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.
- 35.3 El càrrec de gerent no és compatible amb el de membre del Patronat.

Són funcions de la persona titular de la Gerència:

- a) Dirigir, sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, la gestió econòmica i comptable, la gestió dels fons procedents d'altres institucions o agències, la preparació dels comptes anuals, així com l'adequada realització de les tasques administratives de la Fundació, la tramitació de la documentació i la preparació de la seva memòria administrativa.
- b) Executar en nom de la Fundació i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, els contractes d'obres, serveis i subministraments segons delegació del Patronat.
- c) Gestionar, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat i amb el vist-i-plau de la persona titular de la Direcció, els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajuts.

possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Consell Científic Extern assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

36.2 El Consell Científic Intern

36.2.1 El Patronat ha de nomenar, a proposta de la Direcció, un Consell Científic Intern format per un mínim de tres i un màxim de vint Investigadors del Grups de Recerca de la Fundació, que té per objecte assessorar la Direcció en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

36.2.2 El Consell Científic Intern és presidit per la persona que ostenti la Direcció de la Fundació i està compost per aquelles persones que designi el Patronat d'entre investigadors o investigadores dels grups de recerca de la Fundació

36.2.3 El Consell Científic Intern es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o el seu president.

36.2.4 El Patronat, el seu president i el director, poden sol·licitar també l'assessorament individual dels membres del Consell Científic Intern, els quals també poden ser requerits a assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

36.2.5 Els membres del Consell Científic Intern exerceixen el càrrec a títol personal.

36.2.6 Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern.

Article 37. El Consell Empresarial

37.1 El Patronat pot crear un consell empresarial, que serà l'òrgan encarregat de promoure la participació del sector empresarial a les activitats de la Fundació.

37.2 El Consell Empresarial estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de vint membres, que actuaran en representació d'aquelles empreses que hagin estat convidades pel Patronat a formar-ne part.

37.3 El Consell Empresarial exerceix les funcions següents:

- a) Assessorar el Patronat i la Direcció quan així li ho requereixin i emetre recomanacions.
- b) Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes en aquests àmbits.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic.
- d) Participar en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

- e) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les directrius acordades pel Patronat.
- 37.4 Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Empresarial. En tant no s'hagin aprovat aquestes normes, el termini pel qual seran nomenats els membres del Consell Empresarial serà de quatre anys, podent renovar-se la seva participació per períodes successius d'igual durada mitjançant acord exprés del Patronat.

CAPÍTOL V

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 38. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable. Els representants o càrrecs de l'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic al Patronat requeriran l'autorització prèvia del Govern per adoptar aquells acords en què aquella sigui perceptiva.

Article 39. Causes de dissolució

Són causes de dissolució de la Fundació:

- 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.

Article 40. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni – Liquidació dels actius i passius

- 40.1 La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28.5 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
- 40.2 L'acord de dissolució de la Fundació obre el període de liquidació de forma automàtica, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. En tot cas, les decisions sobre el destí del patrimoni de la Fundació requereixen del vot favorable dels membres del Patronat que ho siguin per raó del seu càrrec a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels que hagin estat designats per aquests.



**Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta**

- 40.3 La liquidació es durà a terme per mitjà de la cessió global d'actius i passius; excepcionalment, i per causes degudament justificades, la liquidació es pot dur a terme per mitjà de la realització del patrimoni.
- 40.4 S'ha de destinar a l'Administració de la Generalitat i a la Universitat de Girona, respectivament, en la seva condició d'entitats públiques sense ànim de lucre, les parts del patrimoni resultant de la liquidació que resultin proporcionals a les transferències, donacions i aportacions realitzades per cadascuna d'aquestes institucions o les entitats del seu sector públic respecte del total de les rebudes per la fundació, per tal de destinar-les a activitats o finalitats anàlogues. Aquesta adjudicació ha de ser autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi.
- 40.5 La resta del patrimoni, si n'hi hagués, s'adjudicarà, amb l'autorització prèvia del Protectorat, a l'Administració de la Generalitat o una altra entitat del seu sector públic.

CAPÍTOL VI Obligacions d'informació

Article 41. Informació a la Universitat de Girona

Per tal de donar compliment al objectius i indicadors que la Generalitat de Catalunya estableix per a les universitats públiques, la Fundació ha de facilitar la informació que li sigui sol·licitada per la Universitat de Girona. En la cessió i tractament de dades s'aplicarà allò que estableix la Llei orgànica 3/2008, de 5 de desembre (BOE A-2018-16673), de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.