



Notaría
de
D. Juan Ramón José Palomero Gil

Copia de la escritura

Num: 1165

Any: 2015

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLICS D'ACORDS
SOCIALS**

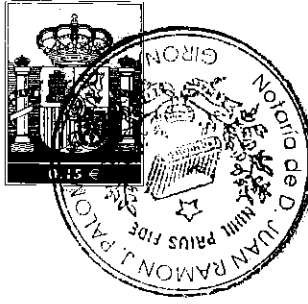
atorgant:

**FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA
DE GIRONA DR.JOSEP TRUETA (IDIBGI)**

Girona, 24 de abril

C I 3218426

11/2014



ELEVACIO A PUBLIC D'ACORDS DEL PATRONAT .-----

NUMERO MIL CENT SEIXANTA-CINC. -----

GIRONA, la meva residència, a vint-i-quatre d'abril de dos mil quinze. -----

Davant meu, JUAN RAMON PALOMERO GIL, Notari de l'Illustre Col·legi de Catalunya,-----

-----COMPAREIX:-----

El senyor ALBERT BARBERA LLUIS, major d'edat, solter, amb domicili a aquests efectes a Girona, Avinguda de França SN. M'exhibeix el seu Document Nacional d'Identitat (N.I.F.) número 46.576.502-F. -----

INTERVE: -----

Intervé en nom i representació de la següent entitat: -----

La FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA DE GIRONA DR.JOSEP TRUETA (IDIBGI). -----

a).- Circumstàncies de l'entitat representada:-----

Constitució: Constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada per mi, el dia tres de febrer de mil nou-cents noranta-cinc, número 411 de protocol; els seus estatuts varen ser modificats i adaptats a la llei 4/2008 de 24 d'abril, llibre 3è del Codi

Civil de Catalunya, en l'escriptura autoritzada per mi el dia setze de març de dos mil onze, número 921 del protocol. -----

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

Domicili: domiciliada a GIRONA, AVINGUDA DE FRANÇA, S/N. -----

C.I.F. núm. G17432592.-----

b).- Legitimació de la seva actuació: -----

Resulta dels acords adoptats pel patronat de la Fundació en sessió de data 11 de desembre de 2014, segons Certificació estesa pel Secretari de la Junta del patronat compareixent, amb el vist i plau del vicepresident Senyor Ramon Moreno Amich, les firmes dels quals legitimo, que consta protocolitzada el l'escriptura que he autoritzat el dia d'avui, amb el número 1.164 de protocol, de la què n'obtinc un testimoni que incorporo a aquesta matriu. -----

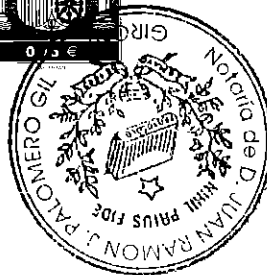
Està especialment facultat per l'acord del Govern adoptat en sessió de data 27 d'agost de 2013. -----

Assevera el compareixent que la Fundació que representa existeix, que les circumstàncies i dades identificatives de la mateixa no han estat modificades, que no ha variat la personalitat jurídica de la mateixa i que el seu càrrec i facultats representatives estan plenament vigents. -----

c).- Judici de suficiència: Jo, el Notari, sota la meva

C13218427

11/2014



responsabilitat faig constar que considero suficients les facultats representatives conferides al compareixent per atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic d'acords i, per tant, tots els actes que es formalitzen en la present Escriptura.-----

L'identifico pel seu document que he ressenyat en la compareixença d'aquesta escriptura i el jutjo, segons intervé, amb capacitat per atorgar aquesta escriptura d'elevació a públic dels acords del patronat a quin efecte:-----

EXPOSA:-----

I. Acords del patronat de la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA DE GIRONA DR.JOSEP TRUETA (IDIBGI):-----

El Patronat de la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA DE GIRONA DR.JOSEP TRUETA (IDIBGI), reunit amb el quòrum legal i estatutàriament necessari, en sessió ordinària de data vint de desembre de dos mil dotze, va adoptar per unanimitat el següent acord:-----

"Adaptació, si s'escau, dels Estatuts de l'IDIBGI a la nova Llei de Fundacions".-----

II. - Autorització del Govern:-----

El Govern en la sessió del dia 27 d'agost de 2013, per tal d'adaptar l'articulat dels estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGI) a les previsions del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques en la seva redacció donada per la Llei 7/2012 de 15 de juny, va acordar:-----

- Autoritzar la modificació dels estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGI). --

- Aprovar el text íntegre dels Estatuts de la Fundació que s'annexen.-----

-Autoritzar la persona que exerceix la Secretaria del Patronat de la Fundació per elevar a públic aquest acord. -----

III.- Protocol·lització.- -----

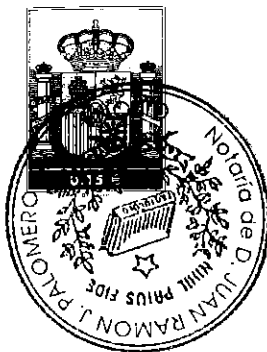
El què s'exposa resulta de certificació estesa un foli de paper comú expedida pel secretari compareixent amb el vist-i-plau del vicepresident i del document signat electrònicament del que resulta l'acord del govern i els estatuts de la fundació estès en disset folis mecanografiats per ambdues cares, excepte el darrer, que m'ha entregat i que deixo protocol·litzats amb la present matriu. -----

oooOooo

El senyor compareixent, en el concepte en el què intervé de secretari de la Junta del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGI), --

C | 3218428

11/2014



ATORGA:-----

Primer:-----

S'aprova el nou text dels estatuts aprovat alhora en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 27 d'agost de 2013. -----

Aquests estatuts substitueixen íntegrament els que anteriorment regien la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGI). -----

Segon:-----

Que eleva a públics els acords continguts en la certificació protocol·litzada i que es donen aquí per reproduïts per evitar repeticions innecessàries. -----

Tercer:-----

Deixa constància que mitjançant aquesta modificació es realitzen ajustaments pel que fa al funcionament de la Fundació com la supressió de la vicesecretaria; la regulació de la segona convocatòria de les reunions del patronat; s'ha afegit la funció de supervisió entre les funcions del Director; i la regulació del règim jurídic de la persona titular de la gerència. -----

Fa constar en compliment del què estableix l'article 335-1 del

CCCat, que aquesta modificació no s'aparta de la voluntat dels fundadors i convé a l'interès de la Fundació en compliment del que estableix l'article 335-1 del llibre tercer del vigent Codi civil de Catalunya. -----

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.-----

Adverteixo expressament al compareixent que les seves dades seran incorporades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, aquestes dades poden ser cedides a aquelles Administracions públiques que segons una norma amb rang de llei hi tinguin dret. Fetes les advertències dels seus drets al respecte.-----

RESERVES I ADVERTIMENTS LEGALS.- -----

He fet les reserves i advertiments legals, especialment les derivades de la legislació fiscal i les relatives a la publicitat del Registre de Fundacions. -----

-----ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ. -----

Permeto al senyor compareixent la lectura d'aquesta escriptura, perquè així ho sol·licita després d'advertit de l'opció de l'article 193 del Reglament Notarial, assabentat segons diu, per la lectura que han practicat i per les meves explicacions verbals, el compareixent fa constar el seu consentiment al contingut de l'escriptura i signa amb mi el Notari. -----

Que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorga-

C13218429

11/2014



ment s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informa-
 da de l' atorgant, que el compareixent m'acredita la seva per-
 sonalitat amb el document ressenyat en la compareixença, i en
 general de tot allò consignat en aquest instrument públic que
 he redactat en llengua catalana a elecció del compareixent que
 sol·licita la seva inscripció en igual llengua i que deixo estès en
 quatre folis de paper exclusiu per a documents notarians, CI
 números 3221500, 3221501, 3221502 y el 3221425, jo el Nota-
 ri, dono fe.-----

SEGUEIX LA FIRMA DEL COMPAREIXENT. SIGNAT: JUAN
 RAMON PALOMERO GIL. RUBRICATS I SEGELLAT.-----

DOCUMENTACIO UNIDA



Institut
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta

ALBERT BARBERÀ LLUÍS, secretari de la Junta de Patronat de la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) amb número 929 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que el Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) en sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2014, va adoptar, entre altres i per unanimitat, l'acord que a continuació es reproduïx literalment:

6.- Apoderament del Director per elevar a públics els acords del Patronat.

S'aprova l'apoderament del senyor Albert Barberà Lluís, major d'edat, amb NIF 46576502F i domicili als presents efectes, a la Av. de França s/n de Girona perquè, en la seva condició de Director de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i actuant en nom d'aquesta entitat, pugui elevar a públics els acords del Patronat.

Girona, 14 d'abril de 2015

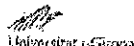
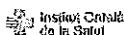
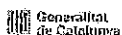
Vist i plau:

Segueixen les firmes

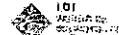
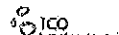
Albert Barberà
Secretari

Ramon Moreno
Vicepresident (Resolució del rector de 13
d'abril de 2015 per la qual delega la
representativitat de la UdG a la reunió del
14 d'abril de la Junta de Patronat de l'IDIBGI)

PATRONS




INSTITUCIONS COL·LABORADORES



Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta - Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 929 - IIB 18/14/2014

C | 3218430

**idib
Gi**


Inst
d'Investigació
Biomèdica
de Girona
Dr. Josep Trueta



ALBERT BARBERÀ LLUÍS, secretari de la Junta de Patronat de la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) amb número 929 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que el Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) en sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2012, va adoptar, entre altres i per unanimitat, l'acord que a continuació es reproduïx literalment:

6.- Adaptació, se s'escau, dels Estatus de l'IDIBGI a la nova Llei de Fundacions

El Director presenta l'informe elaborat des de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut per adaptar-los al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, segons la nova Llei 7/2012 aprovada pel Parlament de Catalunya el 15 de juny (veure annex 2). També presenta l'informe elaborat per el bufet d'advocats Jané sobre les modificacions estatutàries d'adaptació a la legalitat vigent (annex 3).

S'APROVA la proposta de nous estatus elaborada per l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut per la votació unànime dels disset patrons que componen la Junta de Patronat

Girona, 14 d'abril de 2015

Vist i plaç:

Segueixen les firmes


Albert Barberà
Secretari

Ramon Moreno
Vicepresident (Resolució del rector de 13
d'abril de 2015 per la qual delega la
representativitat de la UdG a la reunió del
14 d'abril de la Junta de Patronat de l'IDIBGI)

PATRONA



Generalitat
de Catalunya



Institut Català
de la Salut




Universitat de Girona

INSTITUCIONS COL·LABORADORES



ICO



IDI
Institut de Diagnòstic per la Salut



IAS
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta. - Inscrit al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 929. - NIF: G174292997

Aprovat
en la sessió del Govern

del dia 27 AGO. 2013

El secretari del Govern



Acord

del Govern pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGI), i s'aprova el seu text íntegre.

El Parlament de Catalunya va aprovar, mitjançant la Llei 7/2012, del 15 de juny, una modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, l'objectiu de la qual és impulsar la creació de fundacions i agilitar-ne l'organització i el funcionament per tal de guanyar eficiència, agilitat i autonomia de gestió de les fundacions i, consegüentment, una simplificació de procediments administratius, sense renunciar, però, al control i la supervisió necessària sobre la seva activitat.

Així mateix, la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va configurar l'actual sistema de centres de recerca anomenat CERCA, entre els que s'hi troba la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica Dr. Josep Trueta (IdiBGI) i que es caracteritzen per estar organitzats seguint un model de governança i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i la promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva. L'article 67.6 de la Llei esmentada estableix que aquestes entitats no poden restar sotmeses a cap mesura restrictiva de l'ur autonomia o de supervisió i control que no sigui aplicable a les universitats públiques de Catalunya.

Per tot l'exposat, es proposa la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGI), per tal d'adaptar el seu articulat a les previsions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i fer els ajustaments necessaris en els preceptes estatutaris, en la seva redacció donada per la Llei 7/2012, del 15 de juny. A banda, mitjançant aquesta modificació es realitzen ajustaments pel que fa al funcionament de la Fundació com la supressió de la vicesecretaria, la regulació de la segona convocatòria de les reunions del Patronat, entre les funcions del Director s'han afegit funcions de supervisió i la regulació del règim jurídic de la persona titular de la gerència.

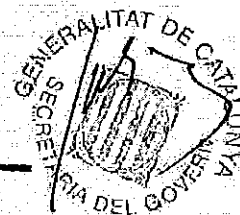
Vist el que disposa l'apartat 6 de l'article 67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres;

D'acord amb el que estableix l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, relatiu a l'atribució del Govern per crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que depenguin de la



11/2014

C13218431



Generalitat o que hi siguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament;

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

- 1 Autoritzar la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGI).
- 2 Aprovar el text íntegre dels Estatuts de la Fundació que s'annexen a aquest Acord.
- 3 Autoritzar la persona que exerceix la Secretaria del Patronat de la Fundació per a elevar a públic aquest Acord.

Abbad Sorf, Neus

Autentificat 29.08.2013 13:45:29

Document Signat Electrònicament

SIG13SLT0941

2



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'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, carretera de França s/n, 17007-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

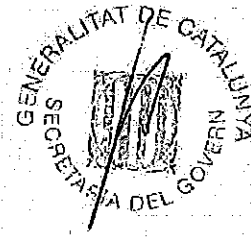
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala Internacional.

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.

C13218432

11/2014



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. Pel que fa al règim econòmic i financer, de personal, de rendiment de comptes i de contractació, s'estarà al que disposi la normativa d'aplicació.

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.

SIG135LT0941

4



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 que formen part de la Fundació, mitjançant l'obtenció i aplicació dels fons que obtingui la Fundació i l'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics.

d) Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com facilitar la innovació i transferència de tecnologia al sector productiu.

e) Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal sanitari i professors.

f) Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions nacionals i estrangers, i per a l'adquisició i manteniment d'equipaments i utilitatge de recerca.

g) Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres.

h) Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca.

i) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca biomèdica de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excel·lència d'àmbit nacional i Internacional.

j) En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca.

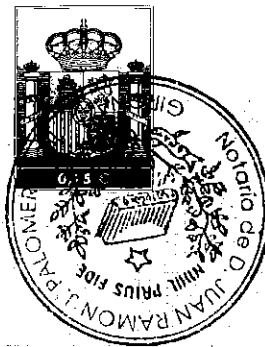
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelatió entre elles.

6.3. En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.

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



11/2014



C13218433



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

7.1. 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.

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

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

8.1. Per raó de les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació les universitats, els centres de recerca, les institucions sanitàries, la comunitat científica i les entitats pertanyents al sector empresarial, en general, els sectors socials, sanitaris i empresarials que contribueixen al desenvolupament i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, la salut pública i la biomedicina, així com la societat en general.

8.2. L'elecció dels beneficiaris s'efectua amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que sol·licitin els serveis que la Fundació ofereix i que 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

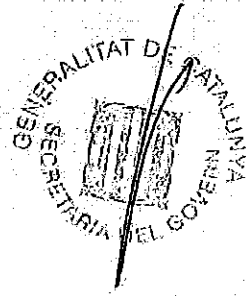
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat per:

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.

SIG13SLT0941

6



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:

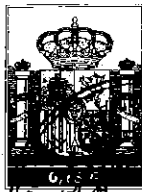
- a) Si la persona donant ho ha exigit expressament.
- b) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i d'acord amb la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

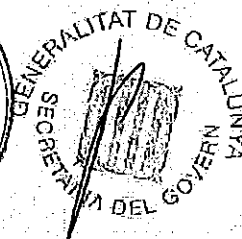
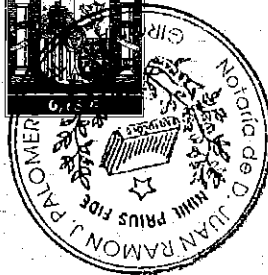
10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, legats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix l'aprovació del Patronat de



11/2014



C13218434



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.

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.

SIG13SLT0941

8



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:

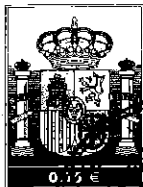
- a) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu.
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

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



11/2014



C13218435



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.

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 escalfi 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.

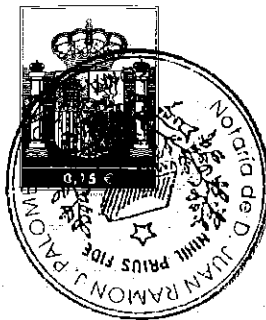
En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

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 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.



11/2014



C13218436



CAPÍTOL IV Organització i funcionament

Article 18.- Òrgans de la Fundació

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.

SIG13SLT0941

12



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:

a) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

b) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.

c) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Girona.

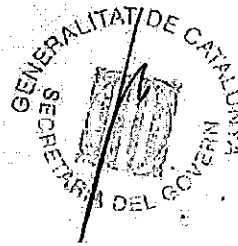
d) Quatre persones membres de les institucions sanitàries de les quals, com a mínim, dues ho seran de l'Institut Català de la Salut, designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

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.



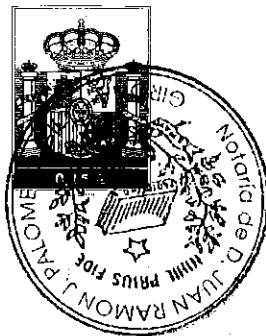
Article 23.- Funcions

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.



11/2014



C13218438



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.

SIG13SLT0941

16



- 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.

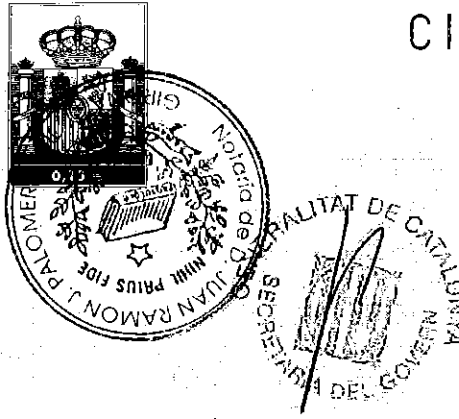
25.2. S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la persona titular de la seva presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.

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.



11/2014

C13218439



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 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

SIG13SLT0941

18



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

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.

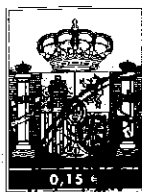
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 28.- Manera de deliberar i adoptar acords

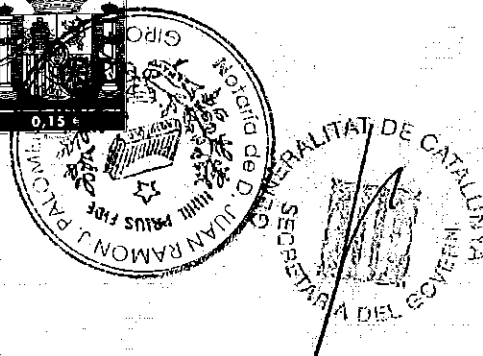
28.1. El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més una de les persones que en són membres, i en segona convocatòria, la quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució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



11/2014



C13218440



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 decidex 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 dels següents acords relatius a:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Aprovació dels 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 la persona titular de 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.

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

Article 30.- Conflictes d'interessos i autocontractació

30.1. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la mateixa, mitjançant escrit que han de dirigir al secretari o a la secretària i, en el seu defecte, al president o presidenta.

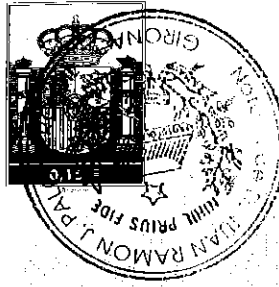
30.2. En la comunicació, que ha de realitzar-se amb suficient antelació a l'adopció de qualsevol acord o decisió que pugui veure's afectat pel conflicte, ha de constar tota la informació rellevant sobre la situació conflictiva.

30.3. De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'interès quan es presenti alguna de les següents situacions:

a) Quan es pretengui realitzar operacions vinculades entre, d'una part, la Fundació, i d'una altra, una persona membre dels seus òrgans de govern i/o terceres persones



11/2014



CI3218441



respecte de les quals un o una membre dels òrgans de govern tingui un Interès personal o professional.

b) Quan es pretengui accedir a un procés competitiu per a l'obtenció de recursos públics o privats en els quals es presenti una altra persona respecte de la qual un o una membre dels òrgans de govern de la Fundació tingui un Interès personal o professional.

30.4. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació no poden intervenir en la deliberació ni en la votació de cap acord que pugui veure's afectat per la seva situació de conflicte, ni poden exercir la delegació de vot prevista en aquests estatuts. No obstant això, si s'adoptés l'acord o s'executés l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al protectorat en un termini de trenta dies.

30.5. A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en la gestió de la Fundació o que puguin afectar negativament a la consecució dels fins fundacionals en benefici propi o de tercers.

30.6. 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 podran realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació per sobre dels seus particulars. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat haurà de formular una declaració responsable, que haurà de presentar al Protectorat juntament amb la documentació acreditativa, de conformitat amb el que preveu l'article 332-13 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Article 31.- Cessament

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:

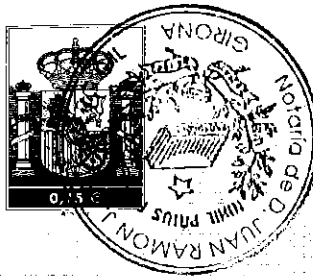
- a) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que ostentarà la presidència de la Comissió Delegada.
- b) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament 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.

32.2. La Comissió es troba assistida per un/a secretari/ària que serà designat/ada per la pròpia Comissió i que no ha de tenir-ne, necessàriament, la condició de membre. En aquest darrer supòsit intervé en les reunions de la Comissió amb veu però sense vot. Són aplicables les regles previstes en els casos de vacant, absència o malaltia del secretari o secretària del Patronat.



11/2014



C13218442



32.3. La Comissió Delegada desenvolupa les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

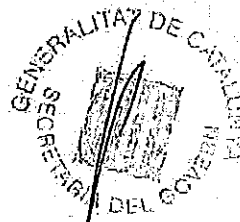
- a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l'encomani.
- b) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
- c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- d) Proposar al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- e) Realitzar el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
- f) Informar de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- g) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

32.4. Funcionament:

- a) La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.
- b) La Comissió Delegada es reuneix sempre que sigui convocada per la persona titular de la seva presidència, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat de les persones que en són membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.
- c) La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de cinc dies laborables per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.
- d) No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entén convocada i queda vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents totes les persones que en són membres i sempre que totes les persones que hi assisteixin acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- e) La Comissió Delegada es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres mitjans de comunicació a distància, en els termes prevists a l'article 25.10 d'aquests Estatuts, i també pot adoptar acords sense reunió en les condicions establertes a l'article 28.4 d'aquests Estatuts.

SIG13SLT0941

24



f) Els acords s'adopten per majoria simple dels membres assistents. La persona titular de la Presidència pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

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

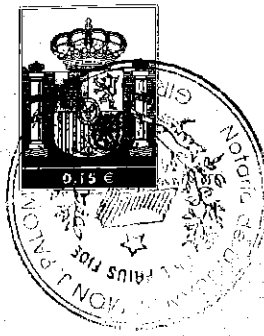
33.1. El Patronat ha de nomenar un director o directora que s'encarrega de desenvolupar la direcció executiva de la Fundació.

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.



11/2014



C13218443



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.

33.6. En cas de malaltia de la persona titular de la Direcció, les seves funcions seran assumides de forma provisional i transitòria pel Patronat, 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.

SIG13SLT0941

26



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.

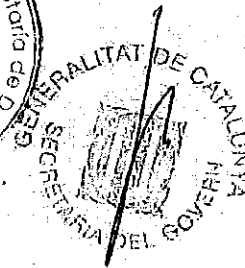
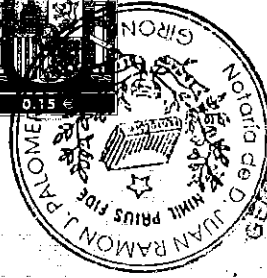
35.2. Per exercir la Gerència cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Són aplicables a la persona titular de



11/2014



CI3218444



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.
- d) Proporcionar els mitjans i el suport administratiu necessari per a les reunions del Patronat i la resta d'òrgans de la Fundació.
- e) Vetllar pel bon estat i funcionament del patrimoni de la Fundació i fer-ne el seguiment de l'inventari dels béns. Executar, amb el vist-i-plau de la persona titular de la Direcció, les operacions d'endeutament per tresoreria. 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 i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció.
- f) Totes aquelles que li siguin encomanades o delegades pels òrgans de la Fundació.

Abbad Sorri, Neus

Autentificat 29.08.2013 13:45:29

Document Signat Electrònicament

SIG13SLT0941

28



SECCIÓ 5

Els Consells Assessors

Article 36.- Els Consells Científics

36.1. El Consell Científic Extern

36.1.1. El Consell Científic Extern és l'òrgan encarregat d'assessorar sobre les activitats científiques de la Fundació i de vetllar per la seva qualitat científica. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

36.1.2. El Consell Científic Extern està format per un mínim de tres i un màxim de vint persones científiques de prestigi internacional i competència reconeguda en els àmbits de recerca de la Fundació. En cap cas, els membres del Consell Científic Extern no poden ser persones investigadores vinculades a la Fundació o que hi col·laborin habitualment.

36.1.3. Les persones membres del Consell Científic Extern seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, són designades pel Patronat per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius.

36.1.4. La presidència del Consell Científic Extern correspon a la persona que determini el Patronat.

36.1.5. El Consell Científic Extern s'encarrega d'orientar sobre l'estratègia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, així com també de proposar la designació d'investigadors sèniors.

36.1.6. El Consell Científic Extern es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any.

36.1.7. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Científic Extern. Excepcionalment, es reunirà mitjançant qualsevol sistema previst que no impliqui la presència física de les persones membres del Consell Científic Extern. En aquests casos és 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 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



11/2014



CI3218445



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 esta compostat 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 finaltat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

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

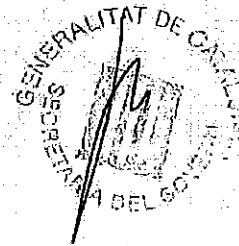
36.2.6. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern.

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 requerixin 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.
- 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 els acords en què aquella sigui preceptiva.

Article 39.- Causes de dissolució

Són causes de dissolució de la Fundació:

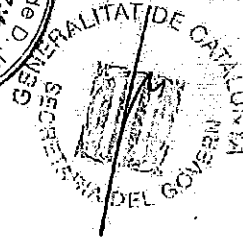
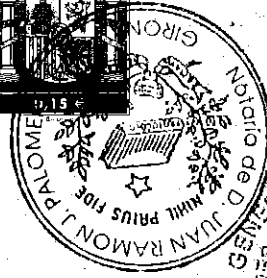
- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.



11/2014



C13218446



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. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, 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.

40.3. 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.

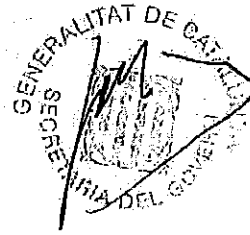
40.4. La resta del patrimoni, si n'hi hagués, s'adjudicarà, amb l'autorització prèvia del Protectorat, a alguna fundació o una altra entitat sense ànim de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la Fundació.

CAPÍTOL VI

Declaració com a mitjà propi i obligacions d'informació

Article 41.- Declaració com a mitjà propi

Aquesta Fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs per al



desenvolupament de programes o actuacions en R+D+i, en el marc d'allò establert a la normativa aplicable de contractació del sector públic.

La Fundació no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals és considerada mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

Les relacions entre la Fundació i l'Administració de la Generalitat i les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, de les quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant els corresponents encàrrecs. En conseqüència, la Fundació està obligada a realitzar els encàrrecs que li formulin els subjectes anteriorment esmentats, els quals han d'incloure, com a mínim, l'àmbit de l'encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament de l'encàrrec".

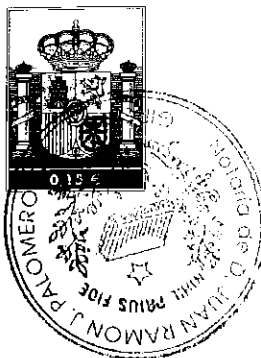
L'import de les prestacions realitzades per la Fundació es determina mitjançant l'aplicació de les tarifes corresponents a les unitats executades. Aquestes tarifes les aprova el Govern a proposta del titular del departament competent en matèria de salut, i en la seva determinació s'han de tenir en compte els costos reals de la realització o execució de la prestació corresponent.

Article 42- 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 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

C13218447

11/2014



APLICACIÓ ARANZEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89 ----

BASES CÀLCUL: -----

ARANZEL APLICABLE: 1, 7, 4 Y NORMA: 8, -----

DRETS ARANZELARIS -----

Sense IVA: 242,83 € Quota IVA: 47,08 € Total Factura: 289,91 € -----

ES COPIA LITERAL de la seva matriu amb la que concorda fidelment, i on queda anotada. L'expedeixo, sense eficàcia executiva, a instàncies de FUNDACIÓ INSTITUT D' INVESTIGACIÓ BIOMEDICA DE GIRONA DR JOSEP TRUETA (IDIBGI), en vint-i-dos folis de paper exclusiu per a documents notariales, sèrie CI, números 3218426, 3218427, 3218428, 3218429, 3218430, 3218431, 3218432, 3218433, 3218434, 3218435, 3218436, 3218437, 3218438, 3218439, 3218440, 3218441, 3218442, 3218443, 3218444, 3218445, 3218446 i el 3218447. A Girona, El mateix dia de la seva autorització. DONO FE.-

FE PUBLICA NOTARIAL



Handwritten signature and scribbles