



Vicente Casellas Huertas  
**Notari**

*ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE  
ACUERDOS SOCIALES*

Otorgado por  
*"FUNDACIÓ INSTITUT D'INVENSTIGACIÓ  
FIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA  
(IDIBGI)"*

nº 2753  
24 de julio de 2019

Carrer Prudenci Bertrana, 1, A baixos - cantonada C/ Major  
17190 Salt (Girona)

Telèfon 972 230 100 Fax 972 230 911  
notaria@notariasalt.com





ET6924000

03/2019



Vicente Casellas Huertas  
**NOTARI**  
 Tel: 972 23 01 00 - Fax: 972 23 09 11  
 notaria@notariasalt.com  
 Carrer Prudenci Bertrana, 1 A Baixos  
 Cantonada Carrer Major • 17190 - SALT (Girona)

NUMERO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES.-----

***ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES.*** -----

En Salt, mi residencia, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

Ante mí, **VICENTE CASELLAS HUERTAS**, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, -----

**COMPARECE:** -----

**DOÑA ANNA RIBAS GUBAU**, mayor de edad, casada, economis-  
 ta, vecina de 17468-Viladesens (Girona), con domicilio en calle Sant Vi-  
 cenç, número 6, y con DNI número 40335373C.-----

**INTERVIENE:** -----

En su calidad de Gerente en nombre y representación de la entidad  
**"FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMEDICA DE GI-  
 RONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI)"**, domiciliada en 17190-Salt (Gi-  
 rona) Edifici de la Mancomunitat 2, del Parc Hospitalari Martí Julià, carrer  
 Dr. Castany, sense número.-----

Constituida por tiempo indefinido en escritura au-torizada por mí, el  
 día tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, número 411 de  
 protocolo; sus estatutos fueron modificados y adaptados a la ley 4/2008 de  
 24 de abril, libro 3o del Código Civil de Cataluña, en la escritura autoriza-  
 da por mí el día dieciséis de marzo de dos mil once, número 921 del pro-

tocolo.-----

**INSCRITA** en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el número **929**.-----

Con CIF número **G17432592**.-----

Las facultades representativas de la compareciente resultan de su condición de Gerente, según resulta del Acuerdo de la Comisión Delegada de la Fundación, de fecha 15 de octubre de 2013.-----

Así resulta de la copia auténtica que tengo a la vista y devuelvo a la interesada.-----

Y de los acuerdos de la Reunión del Patronato de la Fundación, que se celebró el día 22 de mayo de 2019, según Certificación, que incorporo a esta matriz, expedida por la Secretaria del Patronato de la Fundación, Doña Maria-Jesús Costa Serra, con el visto bueno de la Presidenta, Doña Alba Vergés Bosch, las firmas de las cuales legitimo.-----

Manifiesta la compareciente que sus facultades para este acto no le han sido revocadas, restringidas ni limitadas y que están en íntegra vigencia.-----

Asevera la compareciente que la Fundación que representa existe, que las circunstancias y datos identificativos de la misma no han sido modificados, que no ha variado la personalidad jurídica de la misma y que su cargo y facultades representativas están plenamente vigentes.-----

Yo el Notario hago constar expresamente que he dado cumplimiento con la obligación de identificación de los titulares reales que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril el resultado de la cual resulta del acta autori-

ET6923999

03/2019



zada por el Notario de Girona, Don Juan Ramon Palomero Gil, el día 16 de marzo de 2016 con el número 692 del protocolo, habiendo manifestado la representante de la sociedad interesada no haberse modificado el contenido de la misma.-----

La identifico por su documentos de identidad indicado y tienen, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura y, al efecto,-----

**EXPONE:**-----

I.- Acuerdos del patronato: el Patronato de la fundación, reunido con el quorum legal y estatutariamente necesario, en sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2019, adoptó por unanimidad diversos acuerdos. -----

II.- Protocolización.- Una vez debatido y aprobado por unanimidad el orden del día, el Patronato adoptó los acuerdos que constan en la certificación que se protocoliza, extendida en un total de treinta y seis hojas de papel blanco común por su anverso, expedida por la Secretario del Patronato, con el Visto bueno de la Presidenta, protocolizada con la presente matriz.-----

III.- Y esto expuesto la compareciente, según interviene, -----

**OTORGA:**-----



**PRIMERO:** Eleva a públicos los acuerdos contenidos en la certificación protocolizada y a la que me remito para evitar innecesarias repeticiones.-----

**SEGUNDO.-** Advierto yo, el Notario, de la obligatoriedad de la inscripción de esta escritura en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya.-----

**LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.** -----

El/Los otorgantes quedan informados de lo siguiente: -----

Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. Por tanto, la comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. -----

Sus datos se conservarán con carácter confidencial. -----

La finalidad del tratamiento de los datos es realizar la formalización del presente documento, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades

ET6923998

03/2019



cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles, cuya lógica aplicada es la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. -----

Se realizarán las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. --

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, **sita en 17190-Salt, (Girona), calle Prudenci Bertrana, número 1**. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. -----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.-----

**ASÍ LO DICEN Y OTORGAN.**-----

Hechas las reservas y advertencias legales.-----

E informados del derecho que tienen a leer por si la presente escritura, por su elección, la leo yo, el Notario.-----

Y enterados de su contenido, lo hallan conforme, se ratifican y firman-----

Del cumplimiento de las solemnidades legales y de lo demás expresado en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie EQ, números el de la presente y los dos siguientes correlativos en orden, yo, el Notario, DOY FE. ESTA LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- SIGNADO: VICENTE CASELLAS HUERTAS.- RUBRICADOS Y SELLADO.-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



ET6923997

03/2019



MARIA JESÚS COSTA SERRA, actuant com a secretari no patró del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (IDIBGI), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 929,

Certifico:

I. Que en el decurs de la sessió ordinària del Patronat de data 22 de maig de 2019, celebrada amb el quòrum d'assistència en primera convocatòria previst a l'article 28.1 dels Estatuts i amb els requisits especials per a l'adopció d'acords referits a la modificació dels Estatuts previst a l'article 28.5 del mateix text, es varen adoptar, per unanimitat dels seus membres, presents o degudament representats, els següents acords:

*"S'ACORDA per unanimitat la modificació dels següents articles dels Estatuts de l'IDIBGI:*

*L'article 4.3, que passa a tenir la següent redacció:*

**REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 4.3:**

*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.*

**REDACTAT MODIFICAT DE L'ARTICLE 4.3:**

*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 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 la normativa de patrimoni en allò que li és aplicable.*


*L'article 6.2, que passa a tenir la següent redacció:*

**REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 6.2:**

*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.*

*Costa*

- 
- 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.*
  - 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 prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació.*

*Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelación entre elles. En tots els casos, la Fundació intentarà rendibilitzar al màxim els recursos disponibles per tal de poder dedicar els ingressos generats al finançament de les activitats fundacionals*

#### **REDACTAT MODIFICAT DE L'ARTICLE 6.2:**

*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*



ET6923996

03/2019



- 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.
  - 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) Prestar serveis d'anàlisi i diagnòstic en l'àmbit biomèdic.
  - k) En general, qualsevol altra relativa a la prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació.

Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelación entre elles. En tots els casos, la Fundació intentarà rendibilitzar al màxim els recursos disponibles per tal de poder dedicar els ingressos generats al finançament de les activitats fundacionals

L'article 29.2, que passa a tenir la següent redacció:

**REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 29.2:**

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.

**REDACTAT MODIFICAT DE L'ARTICLE 29.2:**

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.

L'article 33.6, que passa a tenir la següent redacció:

**REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 33.6:**

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.

**REDACTAT MODIFICAT DE L'ARTICLE 33.6:**

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.

L'article 40.2, que passa a tenir la següent redacció:

**REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 40.2:**

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.

**REDACTAT MODIFICAT DE L'ARTICLE 40.2:**

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.

ET6923995

03/2019



L'article 40.3, que passa a tenir la següent redacció:

**REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 40.3:**

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.

**REDACTAT MODIFICAT DE L'ARTICLE 40.3:**

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.

L'article 40.4, que passa a tenir la següent redacció:

**REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 40.4:**

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.

**REDACTAT MODIFICAT DE L'ARTICLE 40.4:**

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.

S'afegeix l'article 40.5, que passa a tenir la següent redacció:

**REDACTAT DE L'ARTICLE 40.5:**

*Comular*



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.

L'article 41, que passa a tenir la següent redacció:

#### **REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 41:**

Article 41. Declaració com a mitjà propi

41.1. 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.

41.2. 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.

41.3. 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.

41.4. 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.

#### **REDACTAT MODIFICAT DE L'ARTICLE 41:**

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 3/2018, de 5

ET6923994

03/2019



de desembre (BOE-A-2018-16673) de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

S'elimina tot l'article 42:

**REDACTAT ANTERIOR DE L'ARTICLE 42:**

*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.*

S'acorda per unanimitat facultar a la Sra. Anna Ribas i Gubau, Gerent de l'IDIBGI, per a realitzar els tràmits necessaris per a l'elevació a públic davant de Notari d'aquestes modificacions i la seva inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya."

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 de data 22 de maig de 2019

*Amador*

03/2019

**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	Gratuïtat
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

*Emilia*

Article 30	Conflictes d'interessos i autocontractació
Article 31	Cessament

#### **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
------------	---------------------------------------

*Emilia*



03/2019



## 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 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 la normativa de patrimoni en allò que li és aplicable.

*Trueta*

*Fundació*

## **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:
- l) 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.
  - m) 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.
  - n) 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.
  - o) 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.
  - p) Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal sanitari i professors.
  - q) 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.

ET6923991

03/2019



- Sumbler*
- r) Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres.
  - s) Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca.
  - t) 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.
  - u) Prestar serveis d'anàlisi i diagnòstic en l'àmbit biomèdic.
  - v) En general, qualsevol altra relativa a la prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació.

Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelació entre elles. En tots els casos, la Fundació intentarà rendibilitzar al màxim els recursos disponibles per tal de poder dedicar els ingressos generats al finançament de les activitats fundacionals

- 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.

#### **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.
- 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 onerós 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

03/2019



*Amubau*

- 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 constitueixin 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:
- El balanç de situació.
  - El compte de resultats.
  - El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
  - El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu.
  - 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.
- 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.



- Fundació*
- 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.

ET6923989

03/2019



### Article 15. Personal

- 15.1 El personal al servei de la Fundació pot ser:
- Personal propi de la Fundació contractat en règim laboral.
  - 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.

*Amber*

- 
- 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.

#### **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.



ET6923988

03/2019



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


- 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.




03/2019



- Sambor*
- 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.
  - 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.



03/2019



- Emilia*
- 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 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

Smulder

- 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.



03/2019



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.

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 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.

*Imprimir*

- 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.

03/2019



## 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.

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.

*Mirador*



- 
- 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 previstos 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.
  - 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.



03/2019




### 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.
- 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:
- Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca i innovació de la Fundació, així com supervisar l'execució dels contractes subscrits per la Fundació.
  - 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

ET6923982

03/2019



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.
- 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.

*Imatge manuscrita (signatura)*



**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 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



03/2019



*Imbuert.*

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 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.
  - 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'idèntica 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.
- 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.

ET6923980

03/2019



- 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 3/2018, de 5 de desembre (BOE A-2018-16673), de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, numerat de les pàgines 1 a 35, amb el vistiplau del president, a Girona, el 22 de maig de 2019.

La Secretària del Patronat

Sra. Maria Jesús Costa  
Secretari no patró

Vist-i-plau

Hble. Sra. Alba Vergés Bosch  
Presidenta del patronat

*CONCUERDA FIELMENTE con su original, que bajo el número de orden a la cabeza indicado, obra en mi protocolo corriente, donde dejo nota de esta expedición. Y en el mismo lugar de su autorización, expido COPIA AUTENTICA, para la entidad compareciente, en veintiuna hojas de papel exclusivo para documentos notariales, serie ET, números el de la presente y las veinte siguientes en orden. Salt, a veintiséis de julio de dos mil diecinueve. DOY FE.*



0249602718