

## **Aprovació de la modificació dels estatuts de la Fundació b\_TEC**

Acord núm. 81/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació b\_TEC, perquè l'aprovi, si escau, el Consell Social.

- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures celebrada el dia 08/04/2014.

**Gerència**

**Barcelona, 28 d'abril de 2014**

## **ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UPC PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ b-TEC, PARC BARCELONA D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA**

### **ANTECEDENTS**

- 1.** La Fundació b-TEC, Parc Barcelona d'Innovació Tecnològica (en endavant, Fundació b-Tec) va ser creada l'any 2006 com a instrument per impulsar el projecte del Camus Diagonal Besòs. Formen part de la Fundació b-Tec la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs i la Universitat de Barcelona (UB).
- 2.** Al juliol de 2011 es van adaptar els Estatuts de la Fundació a les modificacions per la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
- 3.** El Patronat de la Fundació b-Tec, en sessió de data 20 de juny de 2012 va aprovar per unanimitat, la incorporació de la Generalitat en el patronat de la Fundació a través del nomenament de quatre patrons i de l'aportació de 30.000€ al capital fundacional.
- 4.** En data 3 de desembre de 2013, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat la participació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Patronat de la Fundació b-Tec, designant els 4 patrons representants de la Generalitat de Catalunya en el patronat i autoritzant l'aportació de 30.000 euros al capital fundacional de la Fundació b-Tec.
- 5.** L'acord de Govern insta a la Fundació b-Tec perquè adequi l'articulat dels seus Estatuts a la participació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Patronat i disposa que en cap cas la Fundació b-Tec tindrà la consideració de medi propi de la Generalitat.
- 6.** Per tot això, interessa procedir a la modificació dels Estatuts de la Fundació b-Tec de conformitat amb la proposta de modificació que s'adjunta com annex 1.

### **FONAMENTS DE DRET**

L'article 44 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats mitjançant l'Acord GOV/43/2012, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la UPC i es disposa la publicació del seu text íntegre (publicat en el DOGC núm. 6140, d'1 de juny de 2012), preveu que la

creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques del grup UPC, així com la integració d'aquestes en altres entitats, requereixen l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social, a proposta del rector o rectora.

En virtut del que procedeix, el Consell de Govern

## **ACORDA**

**Primer.** Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació b-Tec d'acord amb la proposta que s'adjunta com annex 1, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social i pel Patronat de la Fundació b-Tec.

**Segon.-** Autoritzar al rector de la UPC perquè, en nom i representació d'aquesta universitat, dugui a terme els actes següents:

1. Les actuacions davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l'acord anterior i els compromisos que se'n derivin.
2. L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts.
3. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos que se'n derivin, perquè si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueixi el notari rectifiqui els defectes o les omissions que s'hi hagin pogut advertir.

Barcelona, a d'abril de 2014

## **PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ B-TEC, PARC BARCELONA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA**

Per tal de procedir a l'adequació de l'articulat dels Estatuts de la fundació b-Tec, Parc Barcelona Innovació Tecnològica, al previst en l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 3 de desembre de 2013, es proposa la següent modificació dels Estatuts de la Fundació b-Tec, Parc Barcelona Innovació Tecnològica:

### **PRIMER.-**

Modificació del primer paràgraf de l'article 3 dels Estatuts per tal d'adequar la referència a l'actual legislació de contractes del sector públic i de complir l'acord de Govern de 3 de desembre de 2013 que especifica que la Fundació en cap cas serà medi propi de la Generalitat de Catalunya:

### **Actual**

“Article 3. Consideracions de medi propi i servei tècnic

La Fundació tindrà la consideració de medi propi i servei tècnic dels membres del patronat, d'acord amb el règim previst a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals que li siguin encomanades pels membres del patronat de la Fundació, i en tant es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 de la referida Llei 30/2007.

Els membres del patronat de la Fundació podran encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable als membres del patronat de la Fundació. En tot cas, s'establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de coordinació i seguiment d'activitats.

La Fundació no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels membres del patronat respecte de les que és medi propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

## Proposta

“Article 3. Consideracions de medi propi i servei tècnic

La Fundació tindrà la consideració de medi propi i servei tècnic dels membres del patronat, d'acord amb el règim previst a l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en tant es mantinguin les condicions previstes per l'article esmentat, per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals i que li siguin encomanades pels membres del patronat de la Fundació. En cap cas, la Fundació no tindrà la consideració de medi propi de la Generalitat de Catalunya

## SEGON.-

Modificar el primer paràgraf de l'article 9 que estableix la composició del patronat per adequar-lo a l'entrada de quatre nous patrons, d'acord amb l'acord de Govern de la Generalitat i racionalitzar el redactat. La resta que va enumerat de la b) a la m) segueix igual

## Actual

“Article 9. Composició del Patronat i durada del càrrec dels patrons.

Són membres de la Fundació la Universitat Politècnica de Catalunya que designarà cinc patrons, entre els quals hi haurà el rector de la UPC, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs que designarà tres patrons, i la Universitat de Barcelona que designarà un patró. Sense necessitat de modificar els Estatuts el patronat, a proposta del Consorci i/o Universitat a qui correspongui podrà designar nous patrons, en substitució dels patrons que per qualsevol causa cessin en els seus càrrecs al Consorci o a les universitat que els hagin designat. El Patronat, que està format per un mínim de nou patrons, podrà també incorporar nous membres augmentant el nombre de patrons, podrà també incorporar nous membres augmentant el nombre de patrons fins a un màxim de tretze. El Patronat estarà format per un president, un secretari i set vocals, que podran ser persones físiques o jurídiques.

- a. D'acord amb las institucions membres de la Fundació, la presidència recaurà en el rector de la UPC. El patronat designarà, a proposta del seu president, i entre els seus patrons el secretari.

.../...”

## **Proposta**

“Article 9. Composició del Patronat i durada del càrrec dels patrons.

El patronat de la Fundació el compondran un total de tretze patrons..

Són membres de la Fundació: la Universitat Politècnica de Catalunya, que designarà cinc patrons, entre els quals hi haurà el rector de la UPC; l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la qual designarà quatre patrons, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, que designarà tres patrons; i la Universitat de Barcelona, que en designarà un.

El patronat estarà format per un president que podrà ser substituït en cas d'absència o impossibilitat per un patró designat pel rector de la UPC i dotze vocals, que podran ser persones físiques o jurídiques. El secretari podrà ser patró o no patró.”

- a. La presidència del patronat recaurà en el rector de la UPC. El patronat designarà, a proposta del seu president, el secretari que podrà no ser patró i podrà ser substituït en cas d'absència o impossibilitat pel patró que designi el president.

## **TERCER.-**

Modificar l'article 11 dels Estatuts per tal d'adequar el quòrum de constitució del Patronat a la nova composició.

## **Actual**

Article 11 Acords del patronat, la seva certificació i execució

El patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió la meitat dels seus membres, amb els que han d'estar representades dues **de les tres institucions membres del patronat.**”

## **Proposta**

“Article 11 Acords del patronat, la seva certificació i execució

El patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres, que han de representar **almenys a la UPC, la Generalitat de Catalunya i el CCIDB.**

## QUART.-

Modificació de l'article 14 dels Estatuts per tal d'adequar la composició de la comissió delegada a la nova composició del Patronat.

### **Actual**

#### Article 14 Composició

La comissió delegada estarà integrada pels membres següents del patronat:

- Dos patrons designats per la UPC
- Un patró designat per el CCIDB
- Un patró designat per la UB
- El secretari del patronat, que també ho serà de la comissió delegada
- El director general i el gerent de la Fundació, que assistiran amb veu però sense vot”

En cas de que el patronat sigui ampliat, tal i com preveu l'article 9 d'aquests estatuts, la comissió delegada també podrà ampliar-se amb altres membres del patronat que aquest designi per a formar-ne part.

### **Proposta**

#### “Article 14 Composició

La comissió delegada estarà integrada pels membres següents del patronat:

- Dos patrons designats per la UPC
- **Dos patrons designats per la Generalitat de Catalunya**
- Un patró designat per el CCIDB
- Un patró designat per la UB
- El secretari (**patró o no patró**) del patronat, que també ho serà de la comissió delegada
- El director general i el gerent de la Fundació, que assistiran amb veu però sense vot”

## CINQUÈ.-

Modificació de l'article 22 apartat 4art.

Per coherència de la jerarquia normativa, es considera que no és en els Estatuts on ha de constar aquest tipus de disposició, sinó que si el silenci és positiu o negatiu quan ho estableixin les normes a què se sotmet el Protectorat. Per això es proposa la supressió de l'apartat 4art de l'article 22.,

## **Redactat actual**

Article 22. Aplicació dels recursos.

.../...

4.- Si en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

**Proposta:** eliminació.

## **SISÈ.-**

*Modificació de l'apartat b) de l'article 16 dels Estatuts per adequar-lo a la nova composició del Patronat:*

### **Redacció actual:**

“b. La comissió delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió tres dels seus membres, amb els que han d'estar representades, com a mínim, les Institucions UPC i CCIDB.”

### **Proposta:**

*“b. La comissió delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió tres dels seus membres, amb els que han d'estar representades, com a mínim, les Institucions UPC, Generalitat de Catalunya i CCIDB.”*

## **SETÈ.-**

**Aprovar la refosa en un text únic dels Estatuts de la Fundació b-Tec, Parc Barcelona Innovació Tecnològica, que queden redactat com s'especifica a l'annex.**



## **ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ b\_TEC PARC BARCELONA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA**

CAPÍTOL 1: Règim jurídic i naturalesa de la Fundació

CAPÍTOL 2: Òrgans de govern, d'administració i de representació, i càrrecs de direcció i gestió ordinària

Secció 1 El patronat

Secció 2 El president del patronat

Secció 3 La comissió delegada

Secció 4 El director general i el gerent

CAPÍTOL 3: Règim Econòmic

CAPÍTOL 4: Modificació, extinció i dissolució

### **CAPÍTOL 1: Règim jurídic i naturalesa de la Fundació**

#### Article 1. Denominació i durada

- a. L'entitat que es denomina "b\_TEC Parc Barcelona Innovació Tecnològica" (en acrònim, Fundació b\_TEC), es va constituir l'any 2006 amb la voluntat d'impulsar un projecte universitari a la zona del Besòs que connectés l'administració, les universitats i el món empresarial. Actualment la Fundació b\_TEC queda constituïda com a Fundació subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d'abril el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a les restants normes legals que li siguin d'aplicació i, d'una manera especial, per aquests estatuts.
- b. La Fundació b\_TEC es constitueix per temps indefinit i té personalitat jurídica pròpia des del moment que queda inscrita en el Registre de Fundacions. Igualment gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar des del moment de la seva inscripció, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

#### Article 2. Finalitats i àmbit d'actuació

- a. La Fundació b\_TEC és un instrument per a impulsar el projecte de Campus Diagonal Besòs i té les següents finalitats d'interès general:
  1. Contribuir a la creació de nous equipaments universitaris que actuïn com a motor de transformació del territori atès que la vida universitària promou la millora de la realitat del seu entorn i genera una nova demanda en serveis, equipaments i en dinamitza la vida social.
  2. Recolzar la implicació en el nou campus de les universitats de l'àrea de Barcelona, en especial la Universitat Politècnica de Catalunya.
  3. Contribuir a la millora de la interacció i les sinergies entre el món de la universitat i el món de l'empresa.
  4. Impulsar l'activitat econòmica i fomentar els lligams amb empreses amb activitat en R+D i innovació en productes, processos i serveis.
  5. Atendre les necessitats i els reptes productius de Catalunya, aprofitant les oportunitats que plantegen la societat del coneixement i les noves activitats econòmiques on cal posicionar-se proactivament per generar noves oportunitats de creació, creixement i difusió de riquesa.

6. Col·laborar amb les universitats membres del patronat en la formació de capital humà de professionals experts capaços d'abordar el treball en grup i interdisciplinari. Les activitats formatives s'enfocaran especialment a les empreses dels sectors als que la Fundació està orientada.
  7. Col·laborar en les polítiques de promoció econòmica de les administracions locals del territori i de la Generalitat de Catalunya.
  8. Contribuir a que el Campus Diagonal Besòs assoleixi un lideratge internacional i esdevingui un referent en la generació de nova activitat econòmica en aquelles àrees de coneixement i sectors productius que resultin estratègics per a Catalunya i per l'àmbit territorial de referència del nou Campus.
- b. La Fundació b\_TEC podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques i privades.
  - c. La Fundació b\_TEC exerceix les seves funcions principalment a Catalunya amb una especial incidència al territori corresponent a Barcelona i el Barcelonès nord.

#### Article 3. Consideracions de medi propi i servei tècnic

La Fundació tindrà la consideració de medi propi i servei tècnic dels membres del patronat, d'acord amb el règim previst a l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en tant es mantinguin les condicions previstes per l'article esmentat, per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals i que li siguin encomanades pels membres del patronat de la Fundació. En cap cas, la Fundació no tindrà la consideració de medi propi de la Generalitat de Catalunya

Els membres del patronat de la Fundació podran encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable als membres del patronat de la Fundació. En tot cas, s'establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de coordinació i seguiment d'activitats.

La Fundació no podrà participar en les licitacions públiques convocades per els membres del patronat respecte de les que és medi propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

#### Article 4. Beneficiaris de l'activitat de la Fundació

- a. Són beneficiaris de la Fundació b\_TEC les persones físiques, les institucions dedicades a l'ensenyament superior, a la recerca, el desenvolupament, la transferència de tecnologia i a la promoció econòmica del territori i de Catalunya, les organitzacions dedicades al foment de l'activitat econòmica i les empreses implicades en el desenvolupament del territori i amb interessos en la recerca científica, la creació i transferència de tecnologia, la innovació, la docència, la difusió de coneixement i l'activitat productiva de nous béns i serveis avançats lligats a la societat del coneixement.
- b. La designació concreta dels beneficiaris es farà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació, sent decidida lliurement pel patronat o per l'òrgan en qui delegui de manera expressa. La Fundació b\_TEC es reserva el dret a revocar l'ús dels recursos de que gaudeixi el beneficiari en el moment en el que aquest incompleixi els compromisos contrets.

#### Article 5. Domicili

La Fundació b\_TEC té el seu domicili social al Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a pl., de Sant Adrià de Besòs, i només podrà ésser traslladat per acord del patronat.

#### Article 6. Dotació i aplicació de recursos

- a. La dotació inicial de la Fundació b\_TEC queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot ser augmentada amb les aportacions fetes pel fundador o per altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
- b. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
- c. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

### **CAPÍTOL 2: Òrgans de govern, d'administració i de representació, i càrrecs de direcció i gestió ordinària de la Fundació b\_TEC**

#### Article 7. Òrgans de govern

La governabilitat de la Fundació b\_TEC queda garantida mitjançant les funcions de govern, direcció, gestió, administració i representació institucional, i corresponen als següents òrgans d'acord amb el repartiment de competències que s'estableix en aquests estatuts:

1. El patronat
2. El president
3. La comissió delegada
4. El secretari

#### Secció 1. El patronat

#### Article 8. Govern i representació de la Fundació b\_TEC

- a. La representació i el govern de la Fundació b\_TEC corresponen al patronat, que té les facultats més àmplies d'administració, de gestió, de disposició i de gravamen dels béns de la Fundació sense altres limitacions que les resultants de la normativa en la matèria.
- b. Els membres del patronat estan obligats a que es compleixin les finalitats fundacionals d'acord amb el que disposen aquests estatuts i a conservar els béns i drets que integren el seu patrimoni.
- c. El patronat nomenarà una comissió delegada, que tindrà les facultats i funcions que se li deleguin. El President de la comissió delegada serà designat pel patronat entre els membres d'aquesta comissió.

#### Article 9. Composició del patronat i durada del càrrec dels patrons

El patronat de la Fundació el compondran un total de tretze patrons.

Són membres de la Fundació: la Universitat Politècnica de Catalunya, que designarà cinc patrons, entre els quals hi haurà el rector de la UPC; l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la qual

designarà quatre patrons, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, que designarà tres patrons; i la Universitat de Barcelona, que en designarà un.

El patronat estarà format per un president que podrà ser substituït en cas d'absència o impossibilitat per un patró designat pel rector de la UPC i dotze vocals, que podran ser persones físiques o jurídiques. El secretari podrà ser patró o no patró.

- a. La presidència del patronat recaurà en el rector de la UPC. El patronat designarà, a proposta del seu president, el secretari que podrà no ser patró i podrà ser substituït en cas d'absència o impossibilitat pel patró que designi el president.
- b. Les persones que pertanyin al patronat queden subjectes a l'obligació de guardar secret tant sobre els assumptes que se sotmetin als seus respectius òrgans com sobre les deliberacions hagudes en el seu si, considerant-se el trencament d'aquesta obligació com a causa de cessament, previ acord del patronat.
- c. El càrrec de patró s'ha d'exercir personalment. Tanmateix els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. Podran actuar en nom de les persones designades per raó del càrrec, les que reglamentàriament els substitueixin o aquella que el titular ha designat per escrit d'acord amb les regles d'organització de la institució apoderant.
- d. La durada del mandat dels patrons és indefinida.
- e. Per delegació permanent del patronat, correspon al president representar la Fundació. En cas d'absència o impossibilitat, correspondrà al patró que ell designi i en el cas de vacant la representació correspondrà al patró que hagi estat designat pel patronat a tals efectes. El president dirigeix els debats del patronat.
- f. El secretari assistirà al president en les seves funcions, redactarà les actes de les reunions del patronat, emetrà amb la seva signatura les certificacions del contingut d'aquestes reunions i assessorarà la Fundació i els seus òrgans de govern en aquelles qüestions relatives al compliment de les seves obligacions, dels estatuts i de la legislació vigent.
- g. El primer patronat serà nomenat pel consorci fundador. Els successius nomenaments del patronat corresponen al propi patronat. L'elecció de nous patrons haurà de ser aprovada per majoria absoluta de la totalitat dels membres que conformin el patronat en cada moment.
- h. El cessament dels membres del patronat es produeix per les causes establertes en l'article 332-12 de la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Durant els dos anys següents els cessats no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
- i. La renúncia al càrrec de membre del patronat es realitzarà mitjançant notificació al propi patronat. Començarà a tenir efectes davant de tercers des del moment en que s'inscriu en el registre de fundacions.
- j. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici. Quan ho permeti la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya es permetrà que, en el seu cas, no més de dos patrons puguin tenir relació laboral o professional amb la Fundació. En aquest supòsit aquesta relació s'articularà mitjançant contracte, que determinarà clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró. Aquest contracte haurà d'estar prèviament autoritzat pel protectorat.
- k. Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del codi Civil de Catalunya, no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'establiran contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en el mencionat més amunt article 312.9.3.
- l. Els patrons i les persones indicades en el 312.9.3 de la llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del codi Civil de Catalunya, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

- m. El patronat té el deure de cobrir les vacants que s'hi produeixen d'acord amb el procediment fixat en aquest mateix article.

#### Article 10. Funcionament del patronat

- a. Les reunions del patronat poden ser ordinàries i extraordinàries. El patronat es reuneix en sessió ordinària dins dels sis primers mesos de cada any natural. Correspon a la sessió ordinària del patronat:
- Examinar i, si s'escau, aprovar els comptes de l'exercici anterior, l'inventari, el balanç, la memòria d'activitats i la liquidació de pressupostos.
  - Aprovar el pressupost i determinar les activitats que cal desenvolupar durant l'exercici següent.
- b. El patronat es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocat pel president o a iniciativa, com a mínim, de una quarta part dels seus components. Les convocatòries de les reunions extraordinàries es faran per qualsevol mitjà que permeti acreditar la realitat de les mateixes i expressaran el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia a tractar. Correspon a la sessió extraordinària del patronat adoptar acords sobre qualsevol qüestió de la seva competència.
- c. Si el patronat no es convoca en els casos en que es obligatori de fer-ho, el protectorat el pot convocar a petició de qualsevol membre d'aquest, donant audiència prèvia a les persones a qui corresponia de fer-ho.
- d. A les sessions del patronat, tant ordinàries com extraordinàries, hi assistirà, amb veu però sense vot, el director general i el gerent de la Fundació, i la seva presència no serà computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència exigits per aquests estatuts. També hi podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot, essent convocades formalment pel director general amb l'aquiescència del president i dels assistents a la sessió.
- e. El patronat s'entendrà convocat i quedarà constituït per a tractar qualsevol assumpte de la seva competència, sempre que hi estiguin presents tots els seus membres i aquests acceptin per unanimitat la seva celebració.
- f. 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 deu dies laborables, per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries podrà ésser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els membres del patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.
- g. El secretari ha d'aixecar acta de les reunions, en la que ha de constar un resum explicatiu de les deliberacions de la sessió, la relació textual i completa del assistents en cada reunió, les votacions produïdes i el acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del secretari amb el vist-i-plau del president, i s'han de traslladar al llibre corresponent.

#### Article 11. Acords del patronat, la seva certificació i execució

El patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres, que han de representar almenys a la UPC, la Generalitat de Catalunya i el CCIDB.

Els acords, excepte quan s'indiqui una altre mètode en aquests estatuts, s'adoptaran per votació i majoria simple entre els membres del patronat, corresponent un vot a cada membre. En cas d'empat, el vot del president serà diriment. La certificació de les actes i dels acords del patronat correspon al secretari, amb el vist i plau del president.

Es requereix el vot favorable de 2/3 dels components del patronat per adoptar acords sobre les següents qüestions: modificació dels estatuts; fusió o agregació a una altra Fundació, extinció de la Fundació i la participació en societat que es preveu a l'article 24 d'aquests estatuts.

L'execució dels acords del patronat correspondrà al president, el qual representarà a la Fundació en les seves relacions amb terceres persones.

#### Article 12. Funcions del patronat

- a. Representar la Fundació en tota classe d'actes, i contractes, en judici i fora d'aquest, davant l'administració pública i tercers, sense excepció.
- b. Definir els objectius estratègics de la Fundació que es considerin més adequats per a l'assoliment de l'objectiu fundacional i dissenyar les polítiques encaminades a complir-lo, d'acord amb els criteris dels fundadors.
- c. Aprovar els programes d'actuació de la Fundació i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d'actuació i de distribució dels fons.
- d. Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva liquidació, l'inventari, el balanç, la memòria i d'altres documents comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts.
- e. Operar amb les entitats bancàries, les caixes d'estalvi i els bancs, incloent-hi el Banc d'Espanya, i amb qualsevol altra entitat o institució financera, tant pública com privada, per a qualsevol de les operacions permeses en dret, com, per exemple, obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit, contractar préstecs, amb garanties reals (hipotecàries o penyores) o sense, descomptar lletres de canvi, rebuts o altres documents de gir, efectuar dipòsits de fons, valors i altres béns, i concertar operacions d'inversió i desinversió i totes les altres operacions financeres i bancàries que es considerin convenients.
- f. Elaborar i aprovar les normes i els reglaments complementaris a aquests estatuts, quan s'estimi necessari.
- g. Donar i prendre en arrendament béns immobles i mobles, com també concertar i rescindir contractes laborals i de serveis.
- h. Nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la Fundació b\_TEC i tinguin facultats necessàries segons el criteri del patronat, que seran especificades en cada cas, tot això exceptuant les facultats que legalment no són delegables.
- i. Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenir la seva productivitat segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment i, en general, fer tot allò que s'exigeix a un administrador lleial i prudent.
- j. Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets per a la Fundació i el compliment de les seves finalitats.
- k. Regular la incorporació a la Fundació de les persones que vulguin formar-ne part.
- l. Nomenar el secretari, a proposta del president.
- m. Nomenar el president de la comissió delegada entre els membres d'aquesta comissió
- n. Aprovar els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses així com els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses referits a un determinat àmbit d'activitat del Campus Diagonal Besòs i el seu àmbit territorial.
- o. Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al patronat.

De conformitat amb l'article 332-1 de la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, mai no es podrà delegar ni apoderar la facultat d'acordar els actes 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 el 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 al menys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per 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) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del protectorat.

## Secció 2. El president del patronat

### Article 13. Funcions i atribucions

El president del patronat representa la Fundació en judici i fora d'aquest, sense perjudici que pugui delegar-ne la representació en un o més membres del patronat, i al director general.

Les atribucions del president del patronat són les següents:

- Totes les facultats del patronat, menys les no delegables, sempre que no hagin estat delegades en un altre òrgan. Aquestes facultats s'exerciran de conformitat i amb les limitacions que estableixin les normes vigents que s'apliquin, especialment la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya.
- Convocar i presidir les sessions del patronat.
- Portar la signatura oficial de la Fundació, que podrà delegar indistintament o conjuntament en el director general i/o gerent. Aquesta atribució s'entén sense perjudici de la facultat dels altres òrgans i càrrecs de la Fundació per signar els actes que cadascun d'ells dicti dins l'àmbit de les seves corresponents atribucions i competències, així com sense perjudici de la facultat fedatària del secretari del patronat.
- Complir i fer complir els acords del patronat.

## Secció 3. La comissió delegada

### Article 14. Composició

La comissió delegada estarà integrada pels membres següents del patronat:

- Dos patrons designats per la UPC
- Dos patrons designats per la Generalitat de Catalunya
- Un patró designat per el CCIDB
- Un patró designat per la UB
- El secretari (patró o no patró) del patronat, que també ho serà de la comissió delegada
- El director general i el gerent de la Fundació, que assistiran amb veu però sense vot"

### Article 15. Funcions

Corresponen a la comissió delegada totes aquelles funcions delegables que li siguin assignades pel patronat de la Fundació.

### Article 16. Constitució i presa de decisions

- a. La comissió delegada es reunirà sempre que sigui convocada pel seu president a iniciativa pròpia o a petició de dos o més dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.

- b. La comissió delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió tres dels seus membres, amb els que han d'estar representades, com a mínim, les Institucions UPC, Generalitat de Catalunya i CCIDB.
- 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.
- d. No obstant el que disposen els apartats anteriors, la comissió delegada s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- e. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents.
- f. Les votacions són nominals excepte quan afectin els vocals presents que han de tenir caràcter secret.
- g. Els acords seran executats de manera indistinta pel president, pel gerent o per qualsevol dels membres de la comissió delegada expressament facultats per això.
- h. També hi podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot, essent convocades formalment pel president amb l'aquiescència dels assistents a la sessió.

#### Secció 4. El Director General i Gerent

##### Article 17. El director general

El director general, que no és membre del patronat, és nomenat pel patronat a proposta del president.

Correspondrà al director general dirigir la gestió de la Fundació b\_TEC.

Correspondrà al director general presentar al patronat per la seva aprovació les diferents línies estratègies d'actuació de la Fundació b\_TEC.

Correspondrà al director general dirigir, en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui, les activitats de les corresponents a les diferents línies estratègiques fixades pel patronat i pel president.

El director general estarà vinculat a la Fundació mitjançant la relació laboral, civil o mercantil que sigui convenient segons el cas.

##### Article 18. El Gerent

Correspondrà al gerent la direcció econòmica-financera del conjunt de les activitats que la Fundació b\_TEC porti a terme. Assumeix la gestió administrativa i contractual de la Fundació. Col·laborarà estretament amb el director general en el desenvolupament i la promoció de les activitats de la Fundació i en la implantació de les línies estratègiques que marqui el patronat.

El gerent, que depèn directament del director general, estarà vinculat a la Fundació mitjançant la relació laboral, civil o mercantil que sigui convenient segons el cas, i serà designat pel president del Patronat, a proposta del director general.

##### Article 19.

En cas d'existir un conflicte d'interessos entre la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la Fundació, es procedirà de conformitat amb les previsions de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, o norma que la substitueixi.

### **CAPÍTOL 3: Règim Econòmic**



## Article 20. La dotació fundacional. Patrimoni

El patrimoni de la Fundació b\_TEC pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa. El capital de la Fundació està integrat per:

- a. La dotació inicial de 30.000,00 Euros aportada pels fundadors segons consta en la carta fundacional, així com els seus increments posteriors. Els augments de dotació, que han de respectar les normes sobre aplicació obligatòria de rendes i altres ingressos, s'han de fer constar en els comptes anuals que es presentin al protectorat.
- b. Les subvencions, donacions i llegats efectuats amb posterioritat a la seva constitució.
- c. Els béns que en el successiu adquireixi la Fundació per qualsevol altre dels mitjans admesos en dret i que el patronat afecti a l'increment del capital fundacional.

Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formen part de la dotació de la Fundació s'han de destinar, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional.

Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el patronat haurà de decidir si han d'integrar-se al capital fundacional o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals

## Article 21. Conservació de la dotació

Els béns i rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits d'una manera directa i immediata a la realització de la finalitat per a que la Fundació es va instituir. El patrimoni de la Fundació serà destinat i invertit lliurement pel patronat de la manera que aquest jutgi que més afavoreix la finalitat de la Fundació, amb subjecció al que es disposi a la Llei de fundacions.

## Article 22. Aplicació dels recursos

La Fundació portarà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els ingressos dels serveis que pugui realitzar, amb les subvencions que rebí de l'administració pública, amb els donatius que rebí per aplicar-los directament a la seva realització i amb d'altres que pugui obtenir per qualsevol causa. En tot cas els mitjans de finançament de les activitats fundacionals han de ser suficients, tant si es tracta del rendiment dels béns com del resultat d'activitats econòmiques o de donacions o subvencions.

## Actes de disposició i deure de reinversió

1. L'alineació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació s'han de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquest béns. En qualsevol cas, l'import total obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que subroguin el lloc dels alienats o gravats, o en el millorament dels béns de la Fundació.
2. Llevat de norma en contrari, la necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. Abans de fer els actes de disposició, els patrons han de disposar de la informació adequada per a prendre la decisió responsablement. El patronat haurà de comunicar al protectorat els actes de disposició o gravamen a que fa referència l'apartat anterior, i en el termini de 30 dies hàbils a partir del moment en que es fan.
3. L'autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària es necessària en el següents casos:

- a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners provinents de subvencions públiques
- b) Si el donant ho ha exigint expressament.
- c) Si ho estableix una disposició estatutària.
- d) Si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

#### Aplicació Obligatòria

1. La Fundació ha d'aplicar al menys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obté el compliment de les finalitats fundacionals. La resta s'ha d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats o l'increment dels fons propis de la Fundació. El patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.
2. Els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinen a incrementar la dotació i els resultats obtinguts per alienacions dels bens o dels drets respecte als quals la llei estableixi el deure de reinversió no entren en el càlcul del percentatge que estableix l'apartat 1 anterior .
3. L'aplicació de com a mínim el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, a excepció dels supòsits en que el protectorat hagi autoritzat un termini diferent.
4. La concreta designació de beneficiaris, siguin persones físiques o jurídiques, serà decidida pel patronat o per l'òrgan de govern en que aquest delegui sempre que les activitats del beneficiaris tinguin relació directa amb l'objecte i finalitats fundacionals i es comuniqui al protectorat.

#### Article 23. Gestió directa i remuneració d'activitats

La Fundació podrà dur a terme directament explotacions econòmiques d'acord amb el que disposa la llei vigent en els casos següents:

- si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la finalitat fundacional o part d'aquesta finalitat
- si es tracta d'una activitat accessòria, complementària o subordinada respecte a la finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat

La Fundació pot percebre, per raó del servei que presti, una remuneració per les seves activitats que no desvirtui el interès general de la finalitat fundacional ni el caràcter no lucratiu de l'entitat.

#### 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 ésser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

#### Article 24. Rendició de comptes

1. L'exercici econòmic de la Fundació coincideix amb l'any natural. Per excepció, el primer exercici s'iniciarà el dia de l'atorgament de l'acta fundacional i acabarà el 31 de desembre següent.
2. El patronat ha de formular anualment l'inventari i els comptes anuals d'una manera simultània i de forma que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació. Així mateix ha de practicar la liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses de l'exercici anterior i formular i aprovar els pressupostos d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici en curs.

3. Els comptes anuals han d'estar integrats per:
  - a) El balanç de situació
  - b) El compte de resultats
  - c) L'estat de canvis en el patrimoni net
  - d) L'estat de fluxos d'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 que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.

Els comptes de la Fundació seran aprovats pel patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l' exercici i seran signants pel Secretari amb el vist-i-plau del president . Els comptes es presentaran al patronat en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació en la forma establerta a la normativa vigent.

4. Els documents informàtics que recullen els comptes anuals es lliuraran al protectorat en suport digital o per via telemàtica, d'acord amb les condicions i els formularis que determini en cada moment la Generalitat de Catalunya. En supòsits excepcionals el patronat podrà sol·licitar del protectorat habiliti en temps i forma mecanismes alternatius per la presentació dels comptes anuals.

#### Article 25. Participació en societats

La Fundació podrà constituir societats i/o participar en el seu capital sempre que limitin la responsabilitat dels socis i sempre que la creació i/o participació en aquestes societats vagi lligada i sigui compatible amb l'assoliment dels objectius fundacionals fixats en l'article 2 d'aquestes estatuts. Especialment, els objectius de les societats constituïdes estaran vinculats al foment i la creació de l'activitat docent, la recerca, la transferència de tecnologia i de resultats de la recerca entre la Universitat i l'empresa i l'activitat empresarial, sempre en el marc del desenvolupament del Campus Diagonal Besòs i del territori en el que exerceix les seves funcions.

#### Article 26. Fons Especials

1. La Fundació podrà constituir fons especials amb béns aportats per persones físiques o jurídiques que els vulguin destinar a finalitats d'interès general, sense dotar-los de personalitat autònoma.
2. Les finalitats d'aquest fons especials han d'esser compatibles amb les de la Fundació que adquireix els bens que els han d'integrar.
3. L'extinció d'aquest fons especials que generin un patrimoni romanent caldrà integrar-lo en el patrimoni general de la Fundació.
4. La normativa aplicable a la regulació d'aquest fons especials es la que es deriva de la llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del codi civil de Catalunya.

#### Article 27. Auditoria de comptes

Els comptes anuals de la Fundació es sotmetran anualment a una auditoria externa. L'informe d'auditoria, que tindrà com a mínim les dades que estableix la legislació sobre auditoria, es presentarà al protectorat en el termini de seixanta dies a comptar del dia en que s'emet i en cap cas mes tard del dia en que es presenten el comptes.

## **CAPÍTOL 4: Modificació, extinció i dissolució**

### Article 28. Modificació i extinció

1. Els estatuts de la Fundació es podran modificar per acord del patronat si convé a l'interès de la Fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors.
2. La modificació dels estatuts de la Fundació, un cop formalitzada en escriptura pública, requerirà l'aprovació del protectorat.
3. Es requereix el vot favorable de la majoria de dos terços dels components del patronat per modificar els estatuts.
4. Si sobrevenen circumstàncies que impedeixen complir raonablement les finalitats fundacionals que estableixen aquest estatuts, o si aquestes han esdevingut il·lícites o han quedat obsoletes, el patronat ha de modificar inexcusablement els dits estatuts.

### Article 29. Fusió

La Fundació es pot fusionar per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 314.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya.

### Article 30. Dissolució i destinació del patrimoni romanent

La Fundació es dissoldrà per les causes i d'acord amb els procediments previstos a la normativa vigent d'aplicació.

La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur a terme el patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, si és procedent, el Protectorat.

El patrimoni romanent, una vegada determinats l'actiu i el passiu, es destinarà, d'acord amb les disposicions fiscals vigents, a les entitats privades o públiques sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a l'objecte de l'entitat dissolta que determinarà el patronat.