



Ple 5 de maig de 2014

5.7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CIT UPC

Acord núm 37/2014. Vist l'acord 80/2014 del Consell de Govern de data 28 d'abril de 2014, l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 88 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 44 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació CIT-UPC, tal com consta al document CS 10/5 2014.**

DOCUMENT CS 10/5 2014

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CIT-UPC DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANTECEDENTS

1.- En data 9 de febrer de 2010 el Consell de Govern va aprovar la participació de la UPC en la Fundació Centre d'Innovació Tecnològica de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT-UPC), així com la seva creació d'acord amb el projecte d'Estatuts que es va adjuntar.

2.- El Patronat de la Fundació CIT-UPC en la seva sessió de data 24 de gener de 2014, va aprovar, entre d'altres, la modificació de diversos articles dels seus Estatuts.

S'adjunten com a annex núm. 1, la proposta de nous Estatuts, com a annex núm. 2 el certificat de la secretària no patrona del Patronat, on consten els acords adoptats en relació amb les modificacions estatutàries i com a annex núm. 3 un document que identifica els canvis en els articles modificats.

La modificació proposada ve motivada per la necessitat d'adequar els Estatuts a la nova composició de l'equip de direcció de la UPC.

3. El Consell de Govern d'aquesta Universitat, en la sessió del dia 28 de abril de 2014, va aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació CIT UPC, d'acord amb els Estatuts que s'adjunten com a annex, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d'aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats.

Segon.- 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; correcció de dades, DOGC núm. 6257, de 20 de novembre 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 precedeix, a proposta del rector de la UPC, es pren el següent

ACORD

Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació CIT-UPC, d'acord amb els canvis que es detallen als annexos.

Segon. Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació d'aquesta universitat, dugui a terme els actes següents:

1. Les actuacions davant de 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 designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UPC en els diferents òrgans de la fundació, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts en les reunions dels òrgans de la mateixa.
4. 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 persegueix, el notari rectifiqui els defectes o les omissions que s'hi hagin pogut advertir.

Barcelona, 5 de maig de 2014

ANNEX 1

Canvis als Estatuts del CIT UPC per adequar-los a la nova composició del Consell de Direcció de la UPC.

PATRONAT

10. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA.

1. El Patronat estarà format per un mínim de tres i un màxim de dotze membres. Formaran part del Patronat, les persones següents:

- a) El rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- b) El president/a del Consell Social de la UPC.
- ~~c) El Vicerector/a de Política Científica de la UPC, o qui tingui aquestes competències.~~
- ~~d) El Vicerector/a de Política Universitària de la UPC, o qui tingui aquestes competències.~~
- ~~e) El Vicerector/a d'Infraestructures de la UPC, o qui tingui aquestes competències.~~
- ~~f) El Gerent/a de la UPC.~~
- ~~g) El Delegat del Rector a la Fundació del Parc UPC, o qui tingui aquestes competències.~~

- Un mínim de 2 i un màxim de 5 patrons designats pel rector de la UPC

- h) Un membre del Consell Social de la UPC, designat pel seu president/a.

També seran membres del patronat fins a quatre vocals, proposats per la presidència i nomenats pel patronat, d'entre representants d'Empreses.

CONSELL EXECUTIU

22. COMPOSICIÓ.

El Consell Executiu estarà integrat pels membres següents: el/la president/a del Consell Social de la UPC, que farà les funcions de president/a del Consell Executiu; ~~el Vicerector de Política Científica, o qui tingui aquestes competències;~~ ~~2 Vocals designats pel Rector de la UPC~~ **3 vocals designats pel rector/a de la UPC** i el/la director/a del CIT-UPC.

ANNEX 2

ESTATUTS de la **FUNDACIÓ CENTRE d' INNOVACIÓ i TECNOLOGIA de la UNIVERSITAT** **POLITÈCNICA de CATALUNYA**

Estatuts aprovats el 27 gener 2011 pel Patronat de la Fundació, amb l'acord previ de CG i CS UPC.
Modificats 18 dec.2012 per adaptar-se a la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

Modificats 24 gener 2014 per adaptar-se a la nova composició de l'equip de direcció UPC.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.-

1. DENOMINACIÓ.

La Fundació es denomina Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC). Es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 7/2012, de 15 de juny, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests Estatuts.

2. PERSONALITAT JURÍDICA.

1. La Fundació assoleix la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, obtenint plena capacitat jurídica per a complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.
2. La Fundació tindrà una durada indefinida, i iniciarà les seves activitats el dia d'atorgament de la seva Carta Fundacional.

3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, i també l'àmbit estatal i internacional.

4. DOMICILI.

1. La Fundació té el seu domicili a Barcelona, Carrer Jordi Girona 31, Edifici Rectorat.
2. El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, podrà acordar la creació, ampliació, trasllat i tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat Espanyol i l'estranger.

5. FINALITATS I ACTIVITATS.

1. La Fundació està exempta de tota finalitat lucrativa i de guany i té per objecte promoure el desenvolupament social, econòmic i cultural al seu àmbit territorial d'actuació, i servir als objectius de la Universitat Politècnica de Catalunya en el foment de la recerca i la innovació i l'impuls a la seva difusió, la prestació de serveis científics i tecnològics a institucions i empreses públiques i privades.

2. La Fundació té les següents finalitats:
 - a) Contribuir al benefici general de la societat i especialment a la millora de la competitivitat de les Empreses, mitjançant la generació de coneixement tecnològic realitzant activitats d'R+D i innovació i la seva aplicació.
 - b) Fomentar la recerca aplicada i el desenvolupament tecnològic, en les tecnologies pròpies de l'àmbit d'actuació de CIT.
 - c) Impulsar la transferència de tecnologia i innovació de la UPC a les Empreses, mitjançant, entre altres, la transferència de tecnologia i el coneixement, el llicenciament de patents, la promoció de la propietat industrial i intel·lectual, etc.
 - d) Fomentar la cooperació dels Centres de recerca i la seva coordinació en activitats i projectes de transferència de resultats d'R+D.
 - e) Atendre les necessitats tecnològiques de les empreses i entitats que ho requereixen, amb vocació de donar servei tecnològic integral.
 - f) Prestar assistència, serveis tecnològics i donar suport a la innovació empresarial.
 - g) Fomentar la recerca cooperativa dels Centres amb les Empreses, especialment amb Pimes.
 - h) Cercar l'excel·lència tecnològica, basada en l'especialització i en la cooperació, a través de la realització de projectes conjunts d'R+D+i, especialment aquells de caràcter multidisciplinari.
 - i) Fomentar la promoció de noves iniciatives empresarials i especialment la creació d'Empreses de Base Tecnològica.
 - j) Augmentar el reconeixement social de la tasca de recerca i valorització dels Centres i de la UPC.
 3. Pel compliment de les seves finalitats la Fundació podrà promoure, finançar, gestionar i atorgar subvencions i beques per a la recerca i la seva valorització; organitzar cursos, seminaris, congressos, conferències, i editar i difondre els mateixos i els seus continguts, així com el desenvolupament i la divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats. Igualment tindrà especial consideració la utilització de mitjans virtuals i digitals per al desenvolupament i difusió de la seva tasca.
 4. Les finalitats de la Fundació podran ser assolides per si mateixa o bé per la col·laboració amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i de caràcter internacional; la creació per si sola o amb terceres persones d'altres persones jurídiques; i la participació en programes de cooperació en les matèries esmentades.
- 6. MEDI PROPI DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.**
1. La Fundació tindrà la consideració de medi propi i servei tècnic de la Universitat Politècnica de Catalunya, 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 per la Universitat Politècnica de Catalunya, i en tant es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 de la referida Llei 30/2007.

2. La Universitat Politècnica de Catalunya podrà encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la Universitat Politècnica de Catalunya. En tot cas, s'establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

7. BENEFICIARIS.

1. Són beneficiaris de la Fundació tots els agents econòmics, socials i formatius de l'àmbit d'actuació territorial de la Fundació, i en especial, les empreses, institucions, ens públics i privats, així com la societat en general, que resulti beneficiada de les activitats de recerca, transferència i valorització pròpies de la Fundació.
2. La determinació dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat, en base a criteris d'imparcialitat i no discriminació.

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ DE LA FUNDACIÓ.

8. ESTRUCTURA DELS ÒRGANS DE GOVERN.

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

- 1.- El Patronat.
- 2.- El Consell executiu.
- 3.- El Director/a.
- 4.- El Consell Empresarial
- 5.- El Consell Científic -Tècnic.

CAPÍTOL 1. PATRONAT:

9. FACULTATS I FUNCIONS.

1. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar a favor d'algú dels seus membres, del Consell Executiu i de la resta d'òrgans de govern.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

2. Correspon especialment al Patronat:
 - a. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
 - b. Elaborar i aprovar els documents esmentats en l'article 333-7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

- c. Operar amb caixes d'estalvi i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
 - d. Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
 - e. Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
 - f. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
 - g. Constituir o dotar una altra persona jurídica.
 - h. Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
3. Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

10. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA.

1. El Patronat estarà format per un mínim de 5 i un màxim de 12 membres. Formaran part del Patronat:
 - El Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 - El President del Consell Social de la UPC.
 - Un mínim de 2 i un màxim de 5 Patrons designats pel Rector de la UPC.
 - Un membre del Consell Social de la UPC, designat pel seu President.

Podran ser membres del Patronat fins a 4 vocals, proposats per la presidència i nomenats pel Patronat, d'entre representants d'Empreses.
2. El càrrec de Patró és indefinit; tret dels casos en què la qualitat de patró s'atribueixi a les persones titulars d'un càrrec en què la duració del càrrec és indefinida. Els Patrons entren en l'exercici del seu càrrec un cop hagin acceptat de forma expressa el nomenament, en qualsevol de les formes previstes per la llei.
3. Les persones jurídiques que siguin Patrons han d'estar representades en el Patronat d'una manera estable per la persona física que tingui la representació, d'acord amb les normes que les regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent. Així mateix, en cas de què la qualitat de Patró sigui atribuïda a

la persona titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi.

4. En cas de canvi en la denominació dels càrrecs que s'esmenten en aquest article, les referències corresponents s'han d'entendre substituïdes per la nova denominació, i en cas d'eliminació del càrrec, l'entitat corresponent haurà de designar el càrrec que assumirà les seves funcions. En ambdós casos, caldrà adequar els presents Estatuts a les noves denominacions i càrrecs, segons correspongui.
5. En cas de produir-se una vacant en el Patronat, si es produeix per cessament o per eliminació d'un determinat càrrec que formava part del Patronat, l'entitat de la qual depenia haurà de designar el càrrec que assumirà les funcions del referit càrrec. En cas de què la vacant es produeixi pel cessament d'un patró nomenat pel Patronat, aquest tindrà un termini de trenta (30) dies per a designar el seu substitut. En cas de vacant per dissolució de la persona jurídica de la qual depenia la designació del Patró, el Patronat podrà determinar la seva substitució per una altra persona o entitat que presenti característiques similars o anàlogues a la de la persona jurídica dissolta.
6. En cas que els membres en actiu del Patronat fossin menys dels necessaris per a constituir vàlidament el Patronat, actuar i adoptar acords, aquests hauran de restablir, en un termini de quinze (15) dies, el nombre mínim de Patrons o, en els deu (10) dies següents a l'acabament del termini, comunicar-ho al Protectorat, que podrà donar un nou termini al Patronat amb aquesta finalitat, completar el Patronat o instar la dissolució de la Fundació.

11. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC.

1. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.
2. Els Patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de Patró.

12. DISTRIBUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES.

El Patronat disposarà d'un President, que serà el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, un Vicepresident, que recaurà en el President del Consell Social de la UPC i un Secretari, que podrà no tenir la condició de patró.

13. OBLIGACIONS DELS PATRONS.

Serà obligació dels Patrons:

- a) Exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.

- b) Fer complir les finalitats fundacionals i conservar els béns de la Fundació i mantenir la seva productivitat, seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació.

14. REUNIONS.

1. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat per la Presidència a iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres en la forma que disposa la Llei i, en tot cas, en els sis primers mesos des de la data de tancament de l'exercici, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents per a l'aprovació dels comptes anuals.
2. La Presidència realitzarà la convocatòria de les reunions en la que s'expressarà amb claredat els assumptes que s'han de tractar, el dia, l'hora i el lloc de celebració de la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de 48 hores, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de les persones interessades.
3. Malgrat el que disposen els apartats anteriors, el Patronat s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte, sempre que estiguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia.
4. Si així ho determina l'òrgan convocant la reunió podrà fer-se per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.
5. A les sessions del Patronat podran assistir persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot.

15. QUÒRUMS DE CONSTITUCIÓ DE LA REUNIÓ I D'ADOPCIÓ DELS ACORDS.

1.-Amb excepció d'allò que preveu l'article 14 d'aquests Estatuts, el Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus membres, presents o representats. Els membres del patronat poden delegar, per escrit, a favor d'altres patrons el seu vot, respecte d'actes concrets.

2.-Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents o representats a la reunió. En cas d'empat, el vot de qui presideix és diriment. S'entendrà que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

Per contra, per adoptar acords sobre la delegació de funcions, modificació dels Estatuts, la fusió o l'agregació a una altra fundació, l'extinció de la Fundació i la creació o supressió del Consell Executiu i/o Comissions de caràcter sectorial, òrgans consultius i/o d'assessorament, es requereix el vot favorable de la majoria simple de vots del total dels membres del Patronat o el quòrum mínim legal, si aquest és superior a aquell.

3.-Cada membre del Patronat té dret a un vot. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

16. ACORDS SENSE REUNIÓ.

1. Com a excepció d'allò que disposa l'article 14 d'aquests Estatuts, el Patronat podrà adoptar acords sense reunió mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat.
2. 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.

17. DELEGACIÓ DE FUNCIONS I APODERAMENTS.

1. El Patronat pot delegar les seves funcions en alguns dels seus membres o en altres òrgans, de conformitat amb el que estableixen els presents Estatuts i la legislació vigent. En cas que delegui en més d'una persona, ha d'establir si l'actuació ha de ser col·legiada o no.
2. El Patronat pot nomenar també apoderats generals o especials, amb funcions mancomunades o solidàries, que no cal que en formin part.
3. El Patronat no pot delegar els actes següents:
 - a) La modificació d'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) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.
 - i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

CAPÍTOL 2. DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT:

18. PRESIDÈNCIA.

La Presidència del Patronat de la Fundació recaurà en el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

19. FUNCIONS.

1. Sense perjudici d'altres facultats que el Patronat li pugui delegar, a la presidència li corresponen les funcions següents:
 - a) La representació institucional de la Fundació.
 - b) Ordenar la convocatòria de les sessions del Patronat, tenint cura que en les convocatòries, la constitució i realització de les sessions s'observin les formalitats establertes en aquests Estatuts i ordenades per la Llei.
 - c) Presidir les sessions del Patronat a que assisteixi, dirigint els debats d'acord a l'ordre del dia i interpretant i resolent els dubtes reglamentaris que poguessin plantejar-se, podent fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que se suscitin en el si del Patronat.
 - d) Donar el vistiplau a les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant les certificacions dels acords presos en les esmentades sessions.
 - e) Supervisar les activitats de la Fundació, elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui convenient.
 - f) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.
 - g) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne comptes al Patronat en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de la Fundació.
 - h) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat d'entre les de naturalesa delegable.
2. En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar davant tercers, la persona que ostenti la presidència serà substituïda per la persona que ostenti la vicepresidència.

CAPÍTOL 3. DE LA VICEPRESIDÈNCIA DEL PATRONAT:

20. VICEPRESIDÈNCIA.

La Vicepresidència de la Fundació recaurà en el President del Consell Social de la UPC.

21. FUNCIONS.

Corresponen a la Vicepresidència les funcions següents:

- a) Substituir a la persona que ostenti la Presidència en cas d'absència, malaltia o impediment.
- b) Col·laborar amb la Presidència en la supervisió de les activitats de la Fundació.
- c) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li deleguin el Patronat o la presidència, en l'àmbit de les seves respectives competències.

CAPÍTOL 4. DEL CONSELL EXECUTIU:

22. COMPOSICIÓ.

El Consell Executiu estarà integrat pels membres següents: el President del Consell Social de la UPC, que farà les funcions de President del Consell Executiu; 3 Vocals designats pel Rector de la UPC i el Director/a de CIT UPC.

23. FUNCIONS.

Correspondran al Consell Executiu totes aquelles facultats que li siguin assignades pel Patronat i que no siguin indelegables.

24. FORMA DE DELIBERAR I D'ADOPCIÓ D'ACORDS.

1. El Consell Executiu s'ha de reunir almenys quatre (4) vegades al llarg de l'any, així com sempre que sigui convenient a criteri del President o si ho requereixen més de la meitat dels seus membres. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 48 hores d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys més de la meitat dels seus membres, entre els quals haurà de ser necessàriament el President.
2. No caldrà convocatòria si concorren, presents o degudament representants, tots els membres del Consell Executiu, i decideixen per unanimitat celebrar reunió d'aquest òrgan, així com els assumptes a tractar.
3. L'acta de la reunió haurà de ser aprovada pel propi òrgan al final de cada reunió.
4. Els acords de la Consell Executiu s'adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present i no s'admeten delegacions. El vot del President té força diriment en cas d'empat.

CAPÍTOL 5. LA DIRECCIÓ:

25. EL DIRECTOR.

1. El Patronat, a proposta del seu President, podrà nomenar un/a Director/a General, que disposarà de les següents facultats:
 - La direcció econòmic -financera del conjunt de les activitats que dugui a terme la Fundació, i la gestió administrativa i contractual de la Fundació, amb respecte a les funcions del Patronat, del Consell Executiu.
 - El desenvolupament i la promoció de les activitats de la Fundació i en la implantació de les línies estratègiques que marqui el Patronat.
 - Dirigir en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui, les activitats dels departaments i unitats de treball de CIT.
 - Presentar al Patronat, per a la seva aprovació, les propostes de projectes que calgui desenvolupar i elaborar les propostes de línies estratègiques i d'objectius anuals que hauran de ser sotmeses al Patronat.
 - Aquelles altres facultats que li siguin expressament delegades pel Patronat, amb respecte a la legislació aplicable.

2.- El Director/a General podrà ser membre del Patronat. Si aquestes funcions són encomanades a algun patró cal fer-ho d'acord amb l'article 332.10 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 7/2012, del 15 de juny.3.-En tot cas, el Director General estarà vinculat a la Fundació mitjançant la relació laboral o professional que es consideri més adient, segons el cas, i on s'hauran de determinar les seves tasques laborals o professionals.

4.- El Director General podrà assistir a les reunions del Consell Executiu i de la resta dels òrgans de govern de la Fundació amb veu i sense vot, si no forma part integrant dels mateixos.

CAPÍTOL 6. DEL CONSELL EMPRESARIAL:

26. DEFINICIÓ.

El Consell Empresarial és l'òrgan que té com a objectiu assessorar al Patronat per detectar les demandes d'innovació, tecnologia i transferència de coneixements de les empreses, per tal d'orientar la oferta tecnològica del CIT a aquestes i fer una adequada planificació tecnològica, així com facilitar la connexió entre la Fundació i l'entorn econòmic, social, cultural i institucional del país.

Les persones membres del Consell Assessor Empresarial seran designades pel Patronat, a proposta del President.

27. FUNCIONS.

Correspondran al Consell Assessor Empresarial totes aquelles facultats que li siguin assignades pel Patronat.

CAPÍTOL 7. DEL CONSELL CIENTÍFIC-TÈCNIC:

28. DEFINICIÓ.

És l'òrgan assessor i consultiu del Consell Executiu i del Patronat respecte a les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic realitzades per CIT UPC.

Centrarà la seva competència en l'avaluació científica dels projectes que s'hagin de desenvolupar en CIT UPC.

Estarà integrat pels Directors del Centres adscrits a la Fundació.

29. FUNCIONS.

Correspondran al Consell Científic -Tècnic totes aquelles facultats que li siguin assignades pel Patronat.

CAPÍTOL 8 . PREVENCIÓ de CONFLICTES d' INTERESSOS:

30. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS.

1. Els membres del Patronat, persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació, haurà d'abstenir-se en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes amb els que pugui haver un conflicte entre els interessos de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, o els de les persones referides a l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008.
2. Les persones que, d'acord amb el previst al paràgraf anterior, estiguin en una situació de conflicte d'interès, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars dels patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat, juntament amb la documentació justificativa pertinent. Així mateix s'haurà d'abstenir d'intervenir en qualsevol deliberació o acord al respecte de l'assumpte en que existeixi el conflicte d'interessos.
- 3.-Els patrons i les persones indicades en l'art. 312.9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negoci i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la fundació, ni es podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC.

31. DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS.

1. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot incrementar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.
2. Els Patrons de la Fundació podran efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que podran incrementar la dotació fundacional o constituir un Fons Especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
3. La Fundació podrà convenir amb d'altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions per part d'aquests a la Fundació en diners, béns o drets, que podran incrementar el patrimoni fundacional, o constituir un Fons Especial.
4. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment de les fins fundacionals, dins els límits que estableixi la legislació vigent.
5. En tot cas, la Fundació destinarà a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui, destinant la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació.

6. 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.

32. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES.

1. La Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació, com a soci d'aquestes societats, caldrà l'autorització prèvia del Protectorat. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha d'ésser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació podrà gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
 - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
 - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
3. La Fundació podrà percebre, per raó del servei que presten, una remuneració per llurs activitats, que en cap cas podrà desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

32bis. ACTES DE DISPOSICIÓ.

1.- L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

2.- Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir total 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.

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.

- 4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
 - a) si el donant ho ha exigint expressament,
 - b) si ho estableix una disposició estatutària

c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

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

6. 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.

33. EXERCICI ECONÒMIC.

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

34. COMPTES ANUALS.

1. Els comptes han d'estar integrats per:
 - a. El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
 - b. El compte de resultats.
 - c. L'estat de canvis en el patrimoni net.
 - d. L'estat de fluxos d'efectiu.
 - e. La memòria, on es completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda al balanç i al compte de resultats, i es detallaran els següents elements:
 - i. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
 - ii. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
 - iii. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
 - iv. Informació de les declaracions responsables emeses.
2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.
3. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

35. AUDITORIA.

1. Els Comptes Anuals de la Fundació s'hauran de sotmetre a una auditoria externa en cas de complir-se les circumstàncies previstes a l'article 333-11 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la fundació que aconsella la realització d'una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 de la Llei 4/2008, poden demanar la convocatòria del Patronat per a sol·licitar de manera raonada la realització de l'esmentada auditoria. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat no acorda la realització de l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ.

36. MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA.

Per modificar aquests Estatuts es requereix l'aprovació del Patronat adoptat per la majoria simple de vots del total dels seus components o el quòrum mínim legal, si aquest és superior a aquell.

Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que aquesta no pugui dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents Estatuts, el Patronat haurà de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, pot ordenar la modificació pertinent, sense perjudici d'adoptar les altres mesures que siguin pertinents.

37. Fusió i Escissió.

1. Amb caràcter general la fusió i escissió de la Fundació es durà a terme d'acord amb les prescripcions establertes al capítol V del Títol III de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la restant normativa que li sigui d'aplicació.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de de la majoria simple de vots del total de membres del Patronat o el quòrum mínim legal, si aquest és superior a aquell. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat. Els creditors poden oposar-se, d'acord amb el que s'estableix a l'article 314-1.5 i 6 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

38. EXTINCIÓ.

La Fundació és, per la seva naturalesa, permanent. S'extingirà, però, per la pèrdua total dels seus béns o per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals. Per dur a terme l'extinció és necessari l'acord de la majoria simple del total de membres del Patronat o el quòrum mínim legal, si aquest és superior a aquell, i s'haurà de formalitzar el document administratiu corresponent, que haurà de ser aprovat pel Protectorat.

39. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI.

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la Universitat Politècnica de Catalunya, per a les seves activitats de suport a l'R+D o en el seu defecte a d'altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues o entitats públiques, sempre que siguin entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

ANNEX 3

Anna Serra Hombravella, secretària no patrona del Patronat de la Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya inscrita al Registre de Fundacions amb el número 2673, i amb domicili al C. Jordi Girona 31 de Barcelona, en el seu nom i representació

CERTIFICO

Primer: Que, en data 24 de gener de 2014, es va reunir el Patronat de la Fundació CIT UPC en sessió ordinària en el seu domicili:

Segon: Que va ser debatut i adoptat per unanimitat, estant presents tots els patrons, l'acord següent:

Acord sobre el punt 4 de l'ordre del dia: Aprovació de la modificació de l'article 10.1 i de l'article 22 dels Estatuts de la Fundació CIT UPC, per a la seva adequació a la nova composició de l'equip de direcció de la UPC.

Amb el quòrum necessari, d'acord amb l'article 15 dels Estatuts, s'aprova la modificació de l'article 10.1 i 22 dels Estatuts de la Fundació CIT UPC amb la redacció següent:

Article 10.1 Estatuts composició i estructura del Patronat

"El Patronat estarà format per un mínim de 5 i un màxim de 12 membres.

Formaran part del Patronat:

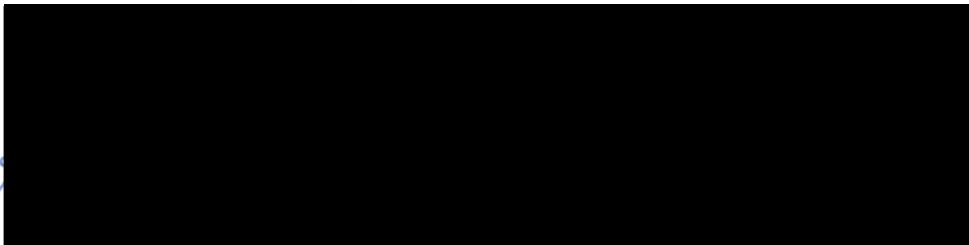
- El Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- El President del Consell Social de la UPC
- Un mínim de 2 i un màxim de 5 Patrons designats pel rector de la UPC
- Un membre del Consell Social de la UPC, designat pel seu president

Podran ser membres del Patronat fins a 4 vocals, proposats per la presidència i nomenats pel Patronat, d'entre representants d'Empreses."

Article 22 Composició del Consell Executiu:

“El Consell Executiu estarà integrat pels membres següents: el President del Consell Social de la UPC, que farà les funcions de President del Consell Executiu; 3 Vocals designats pel Rector de la UPC, i el Director de CIT UPC.”

I per que així consti, expedeixo aquesta certificació amb el vistiplau del president, a Barcelona, a 30 de gener del 2014.



Anna Serra Hombravella
Secretària no patrona de la Fundació

Enric Fossas i Colet
President