



Ple 5 de maig de 2014

5.6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PARC UPC

Acord núm 36/2014. Vist l'acord 79/2014 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 Parc UPC, tal com consta al document CS 9/5 2014.**

DOCUMENT CS 9/5 2014

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

ANTECEDENTS

1.- La Fundació Parc UPC va ser constituïda per la Universitat Politècnica de Catalunya i per la Fundació Politècnica de Catalunya, sota la denominació Fundació del Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya, en virtut d'escriptura pública atorgada a Barcelona, davant el Sr. Francisco Armas Omedes, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, el dia 24 de juliol de 2009.

2.- El Patronat de la Fundació Parc UPC, en la seva reunió de data 4 de març de 2014, va aprovar, entre d'altres, la modificació de diversos articles dels seus Estatuts i la supressió d'altres.

S'adjunta com a annex núm. 1 la proposta de nous Estatuts i com a annex núm. 2 el certificat de la secretària no patrona del Patronat, on consten els acords adoptats.

Que la modificació proposada ve motivada, entre d'altres, per la necessitat d'adequar els Estatuts a la nova composició de l'equip de direcció de la UPC, i d'adaptar els càrrecs unipersonals de la Fundació als interessos i necessitats actuals d'aquesta (en particular, les figures del director general, del gerent i del vicesecretari).

3. El Consell de Govern d'aquesta Universitat, en la sessió del dia 28 d'abril de 2014, va aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació Parc UPC, d'acord amb Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, 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 Parc UPC, d'acord amb Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1.

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, 28 d'abril de 2014

ANNEX 1

**ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PARC UPC
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**

Índex

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

- 1. DENOMINACIÓ**
- 2. PERSONALITAT JURÍDICA**
- 3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ**
- 4. DOMICILI**
- 5. FINALITATS I ACTIVITATS**
- 6. MITJÀ PROPI DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**
- 7. BENEFICIARIS**

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ DE LA FUNDACIÓ

- 8. ESTRUCTURA DEL ÒRGANS DE GOVERN**

CAPÍTOL I. EL PATRONAT

- 9. FACULTATS I FUNCIONS**
- 10. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**
- 11. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC**
- 12. DISTRIBUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES**
- 13. EL PRESIDENT O PRESIDENTA I EL VICEPRESIDENT O VICEPRESIDENTA**
- 14. EL SECRETARI O SECRETÀRIA**
- 15. EL TRESORER O TRESORER**
- 16. PROCEDIMENT PER DELIBERAR I ADOPTAR ACORDS**
- 17. APODERAMENTS**

CAPÍTOL II. EL DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL

18. NOMENAMENT I FACULTATS

19. EL GERENT O GERENTA

CAPÍTOL III. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

20. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

21. DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS

22. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES

23. EXERCICI ECONÒMIC

24. COMPTES ANUALS

25. AUDITORIA

TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ

26. MODIFICACIÓ

27. FUSIÓ I ESCISSIÓ

28. EXTINCIÓ

29. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PARC UPC DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

1. DENOMINACIÓ

La Fundació es denomina Fundació Parc UPC de la Universitat Politècnica de Catalunya. 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 de la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que hi són 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, amb la qual obté la capacitat jurídica plena per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
2. La Fundació té una durada indefinida i inicia les seves activitats el dia en què s'atorga la seva carta fundacional.

3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

4. DOMICILI

1. El domicili de la Fundació es fixa a Barcelona, carrer Jordi Girona, 31, primera planta, edifici Til·lers, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
2. El Patronat de la Fundació Parc UPC, quan li correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats fundacionals, pot 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 té com a objecte promoure el desenvolupament social, econòmic i cultural en el 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 o privades; el foment de la cultura de la innovació i l'emprenedoria, i el suport a la creació d'empreses basades en el coneixement.
2. La finalitat principal de la Fundació és promoure el desenvolupament cultural, social i econòmic dels ciutadans i, en especial, d'acord amb els encàrrecs que la Universitat Politècnica de Catalunya consideri en general, dur a terme fonamentalment les activitats següents:
 - a. L'impuls, la gestió i l'explotació del Parc de Recerca i Innovació de la UPC, aprovat per la Junta de Govern el 29 de novembre de 2005 (Acord núm. 254/2005).
 - b. La representació del Parc UPC davant de terceres persones, en particular davant de les administracions públiques i les xarxes de parcs nacionals i internacionals.
 - c. La millora de la imatge i el prestigi de la UPC i de les unitats i entitats, organitzacions i empreses en l'àmbit del Parc UPC.
 - d. La promoció de la recerca i la innovació en connexió amb les necessitats de l'entorn socioeconòmic.
 - e. La potenciació de la cooperació entre els diferents integrants del sistema de recerca i d'innovació: administracions públiques, empreses, universitats, centres de recerca i organismes d'interfície.
 - f. L'establiment d'aliances i projectes conjunts d'abast nacional i internacional entre empreses, sector públic, centres d'R+D i grups d'investigació en l'àmbit del Parc UPC que generin valor afegit a la creació, la transmissió i la gestió del coneixement.
 - g. La creació d'estructures més flexibles per assolir els objectius i finalitats propis de la Universitat, com ara centres de recerca propis, fundacions, unitats mixtes, consorcis, societats, unions temporals d'empreses, centres tecnològics, clústers tecnològics o consorcis, i també la promoció de les sinergies entre totes aquestes entitats en l'àmbit del Parc i l'articulació de les entitats vinculades i la seva relació amb la UPC.
 - h. La potenciació i gestió dels espais per al desenvolupament de les seves activitats, ja siguin de titularitat pròpia o cedits per la Universitat Politècnica de Catalunya o per altres entitats.

- i. La coordinació i gestió de les instal·lacions i infraestructures del Parc UPC per proveir les unitats i entitats generadores de recerca i coneixement i les empreses d'un entorn atractiu i d'un nivell de serveis d'alt valor afegit.
- j. La creació i/o coordinació dels serveis d'alt valor afegit propis dels parcs.
- k. El foment de l'emprenedoria i, en especial, el foment de la creació d'empreses basades en el coneixement fruit de l'activitat de docència i recerca de Universitat Politècnica de Catalunya, i dels grups d'investigació, empreses o institucions ubicades en el Parc; la prestació de serveis d'assistència i assessorament en l'àmbit de l'emprenedoria, i el foment de la cultura de la innovació i de l'emprenedoria.
- l. La gestió, coordinació i seguiment de la participació de la UPC en empreses de base tecnològica, així com de la gestió i, si s'escau, l'explotació de la cartera de drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l'activitat de recerca que es du a terme a la UPC.
- m. L'allotjament i la incubació de projectes tecnològics i d'empreses, tant les que sorgeixin de l'activitat docent o de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya com les que són externes a la UPC.
- n. La gestió, en l'àmbit de la recerca i la valorització de la tecnologia i el coneixement, dels contractes i convenis que la UPC encarregui al Parc UPC.
- o. L'ofertament i/o la gestió directa o indirecta de serveis d'assessorament per a processos de protecció, negociació i comercialització del coneixement en les empreses instal·lades al Parc i els grups de recerca de l'entorn de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com la prestació de serveis d'assessorament en les matèries que les empreses puguin requerir.
- p. La millora de la inserció i la mobilitat del personal investigador i del capital humà qualificat entre les empreses i la Universitat.
- q. L'increment del finançament per activitats de recerca (via institucions o empreses).
- r. La realització de congressos, reunions, conferències, estudis i publicacions que converteixin el Parc en un lloc d'intercanvi d'idees, de manera que es creï un entorn que impulsi la generació de coneixement, la creativitat, la innovació i les iniciatives emprenedores.
- s. L'exercici de les activitats econòmiques necessàries per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la legislació vigent.

En general, dur a terme totes les accions que afavoreixin les relacions entre la Universitat i el sistema productiu i institucional, així com la gestió de les activitats que, amb aquesta finalitat, li encomani la UPC, que condueixin a assolir millor les seves finalitats.

6. MITJÀ PROPI DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

1. La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat Politècnica de Catalunya, d'acord amb el règim que preveu la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, per fer les activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals que li encomani la Universitat Politècnica de Catalunya, i mentre es mantinguin les condicions que preveu l'article 24 d'aquesta llei.
2. La Universitat Politècnica de Catalunya pot encomanar a la Fundació les 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, se n'ha d'establir una contraprestació adient i s'han de preveure fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

7. BENEFICIARIS

1. Són beneficiaris de la Fundació tots els agents econòmics, formatius i socials de l'àmbit d'actuació territorial de la Fundació, i, en especial, les empreses, institucions i ens públics i privats, així com la societat en general, que resultin beneficiats de les activitats de recerca pròpies del Parc.
2. El Patronat ha de determinar els beneficiaris, sobre la base de 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 òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, estableixen aquests estatuts:

- I. El Patronat.
- II. El director o directora general.

CAPÍTOL I. EL 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 a favor d'algun dels seus membres, que preveuen els presents estatuts.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense cap altra limitació que les que resultin de la legislació en aquesta 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 cap excepció. Així mateix, ha d'elaborar les normes i els reglaments complementaris dels Estatuts, quan es consideri 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, incloent-hi 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 —incloent-hi les hipotecàries o les pignoratives— 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, i concertar i rescindir contractes laborals.
 - e. Nomenar apoderats 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 poders oportuns amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i de la manera que consideri procedents. Així mateix, ha d'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'obtenció o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

10. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

1. El Patronat està format per un mínim de cinc (5) i un màxim de deu (10) membres. Formen part del Patronat, com a mínim, les persones següents:
 - a. El rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 - b. El president o presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 - c. Un mínim de tres (3) i un màxim de vuit (8) patrons o patrones designats pel rector o rectora.
2. El càrrec de patró o patrona és reelegible i té una duració de cinc (5) anys, tret dels casos en què la qualitat de patró o patrona s'atribueixi a les persones titulars d'un càrrec, cas en el qual la duració del càrrec és indefinida. Els patrons i patrones entren en l'exercici del seu càrrec un cop han acceptat de forma expressa el nomenament, en qualsevol de les formes previstes per la llei.
3. Les persones jurídiques que són patrons o patrones han d'estar representades en el Patronat d'una manera estable per la persona física que en 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, si la qualitat de patró o patrona és atribuïda a la persona titular d'un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament la substitueixi o que hagi estat designada expressament.
4. Si el nombre de membres en actiu del Patronat és inferior al nombre que és necessari per constituir vàlidament el Patronat, actuar i adoptar acords, aquests han de restablir, en un termini de quinze (15) dies, el nombre mínim de patrons o patrones, o, en els deu (10) dies següents a l'acabament del termini, comunicar-ho al Protectorat, que pot 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 o patrona és gratuït, però als patrons i patrones se'ls pot reemborsar les despeses, si estan justificades degudament, que l'exercici del càrrec els produeixi.
2. Els patrons i patrones 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 de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró o patrona.

12. DISTRIBUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES

El Patronat disposa d'un president o presidenta, que és el rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya; un vicepresident o vicepresidenta, càrrec que recau en el president o presidenta del Consell Social de la UPC, i un secretari o secretària, que pot no tenir la condició de patró o patrona.

13. EL PRESIDENT O PRESIDENTA I EL VICEPRESIDENT O VICEPRESIDENTA

1. Correspon al president o presidenta del Patronat la representació d'aquest, així com l'execució dels seus acords, excepte que el mateix Patronat designi especialment un altre membre o el director o directora general per a l'execució de cadascun dels acords que adopti.
2. El president o presidenta ha de ser substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vicepresident o vicepresidenta, que n'exerceix les funcions.

14. EL SECRETARI O SECRETÀRIA

1. Correspon al secretari o secretària redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre els certificats d'aquestes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.
2. El secretari o secretària ha de ser substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel patró o patrona de menys edat, que n'exerceix les funcions.

15. EL TRESORER O TRESORERA

Correspon al tresorer o tresorera la supervisió i censura de la gestió econòmica i financera de la Fundació, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui fer a favor del director o directora general.

16. PROCEDIMENT PER DELIBERAR I ADOPTAR ACORDS

1. El Patronat s'ha de reunir com a mínim dues (2) vegades l'any i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho requereixen una quarta part dels patrons o patrones. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quinze (15) dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren com a mínim tres (3) patrons o patrones, dels quals un ha de ser necessàriament el president o presidenta o el vicepresident o vicepresidenta, i un altre el director o directora general de la Fundació, si n'és patró o patrona. Si es tracta de reunions que tenen una urgència especial, aquestes es poden convocar, de forma motivada, amb una antelació mínima de dos (2) dies.

No cal convocatòria si hi són presents o representats degudament, en qualsevol lloc del territori de l'Estat espanyol, tots els membres del Patronat i decideixen per unanimitat celebrar una reunió d'aquest òrgan, així com els assumptes que s'hi han de tractar.

2. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons o patrones el seu vot respecte d'actes concrets.
3. Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple dels vots dels patrons i patrones assistents o representats a la reunió. Correspon un vot a cada patró o patrona present. El vot del president o presidenta té força diriment en cas d'empat.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió o l'extinció de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; la creació o la supressió d'una Comissió Permanent; el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, o del director o directora general, o la realització d'operacions per un import igual o superior al vint per cent de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de tres quartes parts dels components del Patronat, o en tot cas el quòrum mínim legal si aquest fos superior.

17. APODERAMENTS

1. El Patronat pot nomenar apoderats o apoderades generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el que preveu la normativa que hi és aplicable i els presents estatuts.

2. Els apoderaments i la modificació, revocació i substitució d'aquests s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL II. EL DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL

18. NOMENAMENT I FACULTATS

1. El Patronat, a proposta del president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que té les facultats següents:
 - a. La direcció economicofinancera del conjunt de les activitats que du a terme la Fundació i la gestió administrativa i contractual de la Fundació, tot respectant les funcions del Patronat, i el desenvolupament i la promoció de les activitats de la Fundació i la implantació de les línies estratègiques que marqui el Patronat.
 - b. 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 del Parc; presentar al Patronat, perquè les aprovi, les propostes de projectes que calgui desenvolupar, i elaborar les propostes de línies estratègiques i d'objectius anuals que s'han de sotmetre al Patronat.
 - c. La resta de facultats que li delegui expressament el Patronat, amb respecte a la legislació que li és aplicable.
2. El director o directora general pot ser membre del Patronat. Si aquestes funcions s'encomanen a algun patró o patrona, 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, de 15 de juny. Si no és membre del Patronat, el director o directora general pot assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot.
3. En tot cas, el director o directora general ha d'estar vinculat a la Fundació mitjançant la relació laboral o professional que es consideri més adient, segons el cas, en la qual se n'han de determinar les tasques laborals o professionals.

19. EL GERENT O GERENTA

1. El Patronat, a proposta del director o directora general, pot nomenar un gerent o gerenta, que depèn del director o directora general, amb la finalitat de donar-li suport en l'exercici de les seves funcions.
2. El gerent o gerenta pot assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot.

3. El gerent o gerenta ha d'estar vinculat a la Fundació mitjançant la relació laboral o professional que es consideri més adient, segons el cas, en la qual se n'han de determinar les tasques laborals o professionals.

CAPÍTOL III. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS

20. 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 han d'abstenir-se en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en els quals hi pugui haver un conflicte entre els interessos de la Fundació i els interessos personals o professionals, o els de les persones que especifica l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008.
2. Les persones que, d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior, estan en situació de conflicte d'interessos, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o patrona o la 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'ha d'abstenir d'intervenir en qualsevol deliberació o acord sobre l'assumpte en què hi hagi el conflicte d'interessos.

Els patrons i patrones i les persones que especifica l'art. 312.9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació, ni es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles que tinguin un valor extraordinari ni de préstec de diners.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

21. DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats en 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 en què es presenten els comptes.
2. Els patrons o patrones de la Fundació poden efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden 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 pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions per part d'aquests a la Fundació en diners, béns o drets, que poden 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 dels fins fundacionals, dins els límits que estableixi la legislació vigent.
5. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals com a mínim el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui. La resta l'ha de destinar 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.

22. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES

1. La Fundació pot 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, cal l'autorització prèvia del Protectorat. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació pot 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 pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les seves activitats, que en cap cas no pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

23. EXERCICI ECONÒMIC

1. Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre, excepte el primer exercici, que s'inicia el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i finalitza el dia 31 de desembre. Anualment, 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, n'ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

2. 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-hi el principi de subrogació real.
3. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.¹
4. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directes o indirectes 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.
5. Es requereix l'autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
 - a. si el donant ho ha exigit expressament,
 - b. si ho estableix una disposició estatutària,
 - c. si els béns o drets objecte de la disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.²
6. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixen l'adopció d'una declaració responsable cal el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons i patrones, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.³

¹ Vegeu l'art. 333.1.2 del Codi civil de Catalunya.

² Vegeu l'art. 333-1.6 del Codi civil de Catalunya.

³ Article 332-12.1 del Codi civil de Catalunya

24. COMPTES ANUALS

1. Els comptes han d'estar integrats pels documents següents:
 - 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, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació que contenen el balanç i el compte de resultats, i s'hi ha de detallar els elements següents:
 - i. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha.
 - ii. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, de les quals s'ha d'indicar el nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
 - iii. La relació de les societats participades majoritàriament, de les quals s'ha d'indicar el percentatge de participació.
 - iv. Informació de les declaracions responsables emeses.
2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.
3. En el termini de trenta dies a partir de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat, mitjançant els documents informàtics garantits amb les signatures electròniques reconegudes corresponents.

25. AUDITORIA

1. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa si es compleixen les circumstàncies que preveu 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 i patrones considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es faci 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 sol·licitar de manera raonada que es faci aquesta auditoria. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, no acorda que es faci l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons i patrones interessats i donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa fundació, sempre que s'acrediti que hi ha alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ

26. MODIFICACIÓ

1. Per modificar aquests estatuts, és necessari l'acord de tres quartes parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
2. Si les circumstàncies que han motivat la constitució de la Fundació canvien fins al punt que aquesta no pot dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents estatuts, el Patronat ha de modificar-los i, si no ho fa, el Protectorat, a instància de qui hi tingui un interès legítim o d'ofici, pot ordenar-ne la modificació pertinent, sense perjudici que s'adoptin altres mesures que siguin pertinents.

27. FUSIÓ I ESCISSIÓ

1. Amb caràcter general, la fusió i l'escissió de la Fundació s'han de dur a terme d'acord amb les prescripcions que estableix el capítol V del títol III de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que hi és aplicable.
2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de tres quartes parts dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per l'acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per l'acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat. Els creditors o creditores poden oposar-s'hi, d'acord amb el que estableix 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

28. EXTINCIÓ

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de tres quartes parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per l'acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

29. 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, s'haurà de destinar a la Universitat Politècnica de Catalunya, per al desenvolupament de les seves activitats de suport a la recerca i el desenvolupament, o, si no en du a terme, a 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.

Si no es pot fer una cessió global, caldrà liquidar els actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

ANNEX 2

Anna Serra Hombravella, secretària no patrona del Patronat de la Fundació Parc UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 2597 i amb domicili al c. Jordi Girona, 31, de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució

CERTIFICO

Primer. Que, en data 4 de març de 2014, es va reunir el Patronat de la Fundació Parc UPC en sessió ordinària, en el seu domicili.

Segon. Que, en relació al punt 6 de l'ordre del dia "**Aprovació de la modificació de diversos articles dels Estatuts, i supressió d'altres**", i de conformitat amb les condicions exigides als articles 16 i 31 dels Estatuts de la Fundació, es van adoptar els acords a), b), c) i d), que es transcriuen a continuació:

- a) **S'aprova la modificació dels articles 10, 12, 14, 18, i la reestructuració del "Capítol II. El Gerent", per adequar-los a la nova composició de l'equip de direcció de la UPC, i per adaptar els càrrecs unipersonals de la Fundació als interessos i necessitats actuals d'aquesta (en particular, les figures del director general, del gerent i del vicesecretari). Els articles modificats queden redactats de la manera següent:**

10. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

1. *El Patronat està format per un mínim de cinc (5) i un màxim de deu (10) membres. Formen part del Patronat, com a mínim, les persones següents:*
 - a. *El rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya.*
 - b. *El president o presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.*
 - c. *Un mínim de tres (3) i un màxim de vuit (8) patrons o patrones designats pel rector o rectora.*
2. *Es manté el mateix redactat.*
3. *Es manté el mateix redactat.*
4. *Se suprimeix.*
5. *Se suprimeix.*
6. *Es manté el mateix redactat, i passa a ser l'apartat 4.*

12. DISTRIBUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES

1. *El Patronat disposa d'un president o presidenta, que és el rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya; un vicepresident o vicepresidenta, càrrec que recau en el president o presidenta del Consell Social de la UPC, i un secretari o secretària, que pot no tenir la condició de patró o patrona.*
2. Se suprimeix.

14. EL SECRETARI O SECRETÀRIA

1. *Correspon al secretari o secretària redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre els certificats d'aquestes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president o presidenta, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.*
2. *El secretari o secretària ha de ser substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel patró o patrona de menys edat, que n'exerceix les funcions.*

CAPÍTOL II. EL DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL

18. NOMENAMENT I FACULTATS

1. *El Patronat, a proposta del president o presidenta, pot nomenar un director o directora general, que té les facultats següents:*
 - a. *La direcció economicofinancera del conjunt de les activitats que du a terme la Fundació i la gestió administrativa i contractual de la Fundació, tot respectant les funcions del Patronat, i el desenvolupament i la promoció de les activitats de la Fundació i la implantació de les línies estratègiques que marqui el Patronat.*

El redactat dels apartats 1b, 1c, 2 i 3 es manté.

19. EL GERENT O GERENTA (article anteriorment sense número)

1. *El Patronat, a proposta del director o directora general, pot nomenar un gerent o gerenta, que depèn del director o directora general, amb la finalitat de donar-li suport en l'exercici de les seves funcions.*
2. *El gerent o gerenta pot assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot.*
3. *El gerent o gerenta ha d'estar vinculat a la Fundació mitjançant la relació laboral o professional que es consideri més adient, segons el cas, en la qual se n'han de determinar les tasques laborals o professionals.*

- b) S'aprova la modificació de l'article 16, per fer possible que les actes del Patronat siguin aprovades en la sessió següent d'acord amb els previsions de la legislació vigent. Queda redactat de la manera següent:

16. PROCEDIMENT PER DELIBERAR I ADOPTAR ACORDS

1. *El Patronat s'ha de reunir com a mínim dues (2) vegades l'any i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho requereixen una quarta part dels patrons o patrones. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quinze (15) dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren com a mínim tres (3) patrons o patrones, dels quals un ha de ser necessàriament el president o presidenta o el vicepresident o vicepresidenta, i un altre el director o directora general de la Fundació, si n'és patró o patrona. Si es tracta de reunions que tenen una urgència especial, aquestes es poden convocar, de forma motivada, amb una antelació mínima de dos (2) dies.*

No cal convocatòria si hi són presents o representats degudament, en qualsevol lloc del territori de l'Estat espanyol, tots els membres del Patronat i decideixen per unanimitat celebrar una reunió d'aquest òrgan, així com els assumptes que s'hi han de tractar.

FRASE SUPRIMIDA: "L'acta de la reunió haurà de ser aprovada pel propi òrgan al final de cada reunió".

2. *Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons o patrones el seu vot respecte d'actes concrets.*
3. *Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple dels vots dels patrons i patrones assistents o representats a la reunió. Correspon un vot a cada patró o patrona present. El vot del president o presidenta té força diriment en cas d'empat.*

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió o l'extinció de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; la creació o la supressió d'una Comissió Permanent; el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, o del director o directora general, o la realització d'operacions per un import igual o superior al vint per cent de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de tres quartes parts dels components del Patronat, o en tot cas el quòrum mínim legal si aquest fos superior.

- c) S'aprova la supressió dels articles 19, 20, 21 22, 23 i 24 ("Capítol III. Comissió Permanent"), així com la modificació dels articles 8, 9, 13, 15, 16 i 18, per suprimir la referència a aquesta Comissió, atès que es considera que el nombre reduït de membres del Patronat fa innecessària la creació d'un altre òrgan en el si de la Fundació. Els articles modificats queden redactats de la manera següent:

8. ESTRUCTURA DELS ÒRGANS DE GOVERN

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

- I. El Patronat.*
- II. El director o directora general.*

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 a favor d'algun dels seus membres, que preveuen els presents estatuts.*

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense cap altra limitació que les que resultin de la legislació en aquesta matèria.

- 2. Es manté la redacció.*
- 3. Es manté la redacció.*

13. EL PRESIDENT O PRESIDENTA I EL VICEPRESIDENT O VICEPRESIDENTA

- 1. Correspon al president o presidenta del Patronat la representació d'aquest, així com l'execució dels seus acords, excepte que el mateix Patronat designi especialment un altre membre o el director o directora general per a l'execució de cadascun dels acords que adopti.*
- 2. El president o presidenta ha de ser substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vicepresident o vicepresidenta, que n'exerceix les funcions.*

15. EL TRESORER O TRESORERA

Correspon al tesorero o tesorera la supervisió i censura de la gestió econòmica i financera de la Fundació, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui fer a favor del director o directora general.

16. PROCEDIMENT PER DELIBERAR I ADOPTAR ACORDS

El redactat que ja s'ha consignat més amunt (apartat "b" d'aquest certificat)

18. NOMENAMENT I FACULTATS

El redactat que ja s'ha consignat més amunt (apartat "a" d'aquest certificat)

- d) **S'aprova l'esmena de dues qüestions de tipus formal a tot el text, concretament, d'una banda, una revisió lingüística i, de l'altra, renumerar els articles per donar coherència a l'estructura dels Estatuts, que queden tal i com consten a l'annex a aquest acord.**

Tercer. Que es va facultar la secretària no patrona perquè, amb la seva sola signatura, actuant en nom i representació de la Fundació, elevés a públic, si calia, l'acord adoptat i atorgués les escriptures públiques i actes complementàries que fossin necessàries, i les inscrivís en els registres que hi corresponguessin.

I, perquè consti, expedixo aquest certificat amb el vistiplau del president del Patronat de la Fundació Parc UPC.

Barcelona, 4 de març de 2014

La secretària no patrona de la Fundació

Vist i plau
El president



Anna Serra Hombravella

Dr. Enric Fossas Colet