



Ple 30 de novembre de 2015

5.5. APROVACIÓ DE LA DESVINCULACIÓ DE LA UPC COM A PATRÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER AL PROGRÉS DE LA TRANSFERÈNICA DE CALOR I MASSA, I MODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTS I EXTINCIÓ DEL CONVENI DE COL-LABORACIÓ DE 10 DE FEBRER DE 2011.

Acord núm. 91/2015. Vist l'acord núm. 203/2015 del Consell de Govern de 12 de novembre de 2015 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 88 e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats, de Catalunya i l'article 46 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova la desvinculació de la UPC com a patró de la "Fundació privada per al progrés de la transferència de calor i massa", la modificació dels seus estatuts, i l'extinció del conveni de col·laboració de data 10 de febrer de 2011.**

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D'APROVACIÓ DE LA DESVINCULACIÓ DE LA UPC COM A PATRÓ DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA PER AL PROGRÉS DE LA TRANSFERÈNCIA DEL CALOR I MASSA", LA MODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTS, I L'EXTINCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE DATA 10 DE FEBRER DE 2011

ANTECEDENTS

1. El Consell Social de la UPC, vist l'acord del Consell de Govern de data 20 de juny de 2007, va aprovar, el 3 de juliol de 2007, la participació de la UPC en la constitució de la "Fundació Privada per al Progrés de la Transferència del Calor i Massa".
2. Mitjançant escriptura de data 26 de juliol de 2007, autoritzada pel notari de Barcelona Sr. Raúl González Fuentes, amb número 2355 del seu protocol, inscrita al Registre de Fundacions, de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2567, la Universitat Politècnica de Catalunya, conjuntament amb els Srs. Assensi Oliva, Carlos David Pérez, Ramiro Alba, i Manuel Soria, van constituir l'esmentada Fundació.

En el Patronat també hi són representades 2 empreses: Itelsa, SL, i Radiadores Cerezo, SL.

3. Atesa la necessària racionalització d'entitats en què la Universitat participa, es considera convenient desvincular-s'hi formalment, i per tant sortir dels seus òrgans de govern. En conseqüència, queda també extingit el conveni entre la UPC i la "Fundació Privada per al Progrés de la Transferència del Calor i Massa" de data 10 de febrer de 2011, sens perjudici de futurs vincles de col·laboració que es puguin establir.
4. Per tal de fer efectiva aquesta desvinculació, cal modificar prèviament els Estatuts, d'acord amb el text que hi figura com annex, i que incorpora així mateix algunes modificacions necessàries per adaptar-se a la legislació vigent.
5. El Consell de Govern d'aquesta Universitat, en la sessió de data 12 de novembre de 2015, va aprovar la desvinculació de la UPC respecte la "Fundació Privada per al Progrés de la Transferència del Calor i Massa", la modificació dels seus estatuts d'acord amb el text refós que figura a l'annex, i l'extinció del conveni de col·laboració de data 10 de febrer de 2011, per a la seva posterior aprovació per part del Consell Social.

FONAMENTS DE DRET

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.

L'article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Acord de Govern 43/2012, de 29 de maig, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats participades requereix, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

En virtut del que precedeix, a proposta del Consell de Govern, es pren el següent

ACORD

Primer.- Aprovar la desvinculació de la UPC de la “Fundació Privada per al Progrés de la Transferència del Calor i Massa”, la modificació dels seus estatuts d’acord amb el text refós que figura a l’annex, i l’extinció del conveni entre la UPC i la “Fundació Privada per al Progrés de la Transferència del Calor i Massa” de data 10 de febrer de 2011, ratificant íntegrament l’acord del Consell de Govern en la sessió de 12 de novembre de 2015.

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització dels acords anteriors i els compromisos que se’n derivin.

Barcelona, 30 de novembre de 2015

ESTATUTS DE LA “FUNDACIÓ PRIVADA PER AL PROGRÉS DE LA TRANSFERÈNCIA DEL CALOR I MASSA”

PROPOSTA DE TEXT REFÒS

Negre: Text anterior

Blau: Text nou afegit per adaptar-se a la nova normativa

Vermell: Text que ha estat substituït pel nou

Marró: Referències a la UPC, que quedaran suprimides

CAPÍTOL I

Denominació, regim jurídic i domiciliació

Article 1

La Fundació privada regulada pels presents Estatuts té la denominació de “Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa”.

Article 2

La Fundació per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa (FTCM), i d'aquí en endavant, Fundació, es constitueix com a Fundació privada, sense ànim de lucre, subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya ([Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya](#), [Llei 7/2012, de 15 de juny, modificatiu del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques](#)) i a la restant normativa que li sigui d'aplicació.

Article 3

La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors, manifestada expressament en la Carta Fundacional, pels presents Estatuts i per les normes que estableixi el seu Patronat, sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables.

Article 4

La Fundació assoleix la personalitat jurídica amb la inscripció de la Carta Fundacional en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 5

Per a l'acompliment de les seves finalitats, la Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense cap altra limitació que les derivades dels seus Estatuts o de la llei.

Article 6

La Fundació estableix el seu domicili al carrer Colom, 11, edifici ETSEIAT, 08222 Terrassa. El Patronat de la Fundació pot, en qualsevol moment, canviar el seu domicili social, i pot crear i suprimir les delegacions que cregui oportunes, de la qual cosa ha de donar compte al Protectorat de Fundacions Privades de Catalunya.

CAPÍTOL II

Finalitats Fundacionals, objecte i àmbit d'actuació

Article 7

La Fundació té per objecte:

- a) promoure el coneixement i la disseminació de la Termodinàmica en general i de la Transferència de Calor en particular;
- b) recolzar institucionalment a Investigadors i Grups de Recerca que treballin en l'àmbit de la Termodinàmica i de la Transferència de Calor i Massa i que s'acullin al seu mecenatge;
- c) consolidar i concretar les realitzacions i els coneixements aconseguits, dins l'àmbit acadèmic, per aquests Investigadors i Grups, per desenvolupar-ne productes comercials, facilitant la transferència de tecnologia i contribuint a la millora de la competitivitat i al progrés de l'entorn industrial i social.
- d) [Promoure l'enregistrament de les patents resultants dels productes derivats del procés investigador incentivat pel mecenatge de la Fundació.](#)

Article 8

Les finalitats fundacionals de la FTFCM per tal d'assolir els objectius generals de l'Article 7, es poden resumir en els següents punts, entre d'altres:

- a) Promoure la recerca i el coneixement dins l'àmbit de la Transferència de Calor i Massa en particular i de la Termodinàmica en general, així com la seva aplicació a la optimització de sistemes i equips tèrmics incidint en el desenvolupament tecnològic d'àrees tals com: refrigeració per compressió, bescanviadors de calor, absorció, sistemes actius i passius d'energia solar, col·lectors solars, acumulació per calor latent i sensible, aeronàutica, biotecnologia, micro-bescanviadors, etc.
- b) Establir els mecanismes necessaris per avaluar la qualitat científica del treball dels Investigadors i/o Grups de Recerca que s'acullin al seu mecenatge.
- c) Crear mecanismes i preveure fons de garantia per assegurar la continuïtat i operativitat d'aquests Investigadors i Grups de Recerca.
- d) Preveure recursos i mètodes / criteris per incentivar i primar l'activitat dels referits Investigadors i Grups, així com del personal propi de la Fundació cedit a Institucions o Entitats de Recerca.
- e) Consolidar, explotar i comercialitzar els productes resultants de la recerca i el know-how que realitzin Investigadors i Grups de Recerca que s'avinguin al mecenatge de la Fundació. Per això desenvoluparà i/o afavorirà les tasques complementàries necessàries de recerca, desenvolupament i innovació, així com de responsabilització de l'explotació i comercialització dels productes, quan sigui necessari. Tot això sempre d'acord amb els ens implicats i establint els corresponents protocols.
- f) Quan es consideri adient, i per afavorir els objectius esmentats, la Fundació promourà la creació d'empreses per a desenvolupar i comercialitzar productes específics.

Article 9

Per al desenvolupament de les seves funcions, la Fundació contractarà, amb càrrec als seus recursos, el personal adient. Així, contractarà, en la mesura de les seves possibilitats, personal investigador que podrà desenvolupar íntegrament la seva activitat en el si de la Fundació o també podran ser cedits per aquesta a Grups i Institucions de Recerca, per al progrés en els camps tecno-científics propis de la Fundació.

Article 10

Les finalitats de la Fundació es desenvoluparan de manera principal a Catalunya, sens perjudici que pugui actuar en tots aquells territoris en els que pugui dur a terme les seves finalitats a l'empara de la legislació autonòmica, estatal i/o europea.

CAPÍTOL III Beneficiaris

Article 11

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses amb interès en els objectius i les finalitats dels articles 7 i 8. La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat o per l'òrgan que aquest delegui, sense que ningú no pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.

Article 12

L'assignació concreta de recursos a les diverses activitats de la Fundació estarà condicionada als recursos materials, humans i econòmics de què disposi en cada moment la mateixa. La Fundació es reserva el dret de revocar els ajuts, les subvencions o els recursos destinats a una determinada activitat en qualsevol moment davant l'incompliment dels compromisos assumits per part dels seus beneficiaris.

CAPÍTOL IV Dotació i gestió econòmica

Article 13

La dotació de la Fundació està constituïda pels béns que s'especifiquen a la Carta Fundacional. No obstant això, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol títol.

Article 14

Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran efectes adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals. L'adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels seus objectius té caràcter comú i indivís; és a dir, sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cadascun dels objectius.

Article 15

La Fundació portarà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els donatius que rebi per aplicar-los directament a la seva realització, amb

els ingressos procedents de les activitats que pugui realitzar la Fundació i amb d'altres que pugui obtenir per qualsevol causa. Els sobrants dels ingressos de cada exercici, en cas que n'hi hagi, poden ser capitalitzats d'acord amb el que estableixi el Patronat, dins dels límits establerts per la legalitat vigent.

Article 16

L'exercici econòmic serà anual. Començarà l'1 de setembre de cada any i finalitzarà el 31 d'agost següent.

Article 17

Amb la data del tancament de l'exercici econòmic, el Patronat ha de formular l'inventari i els comptes anuals. Els comptes han d'ésser integrats per:

- 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.
- El compte de resultats.
- [L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net](#)
- [L'Estat de Fluxos d'Efectiu](#)
- La memòria, que ha d'incloure els continguts establerts en l'article 29 de la Llei.

Els documents esmentats han d'ésser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

[Serà necessària també auditoria externa de comptes si, durant dos exercicis consecutius, en data de tancament de l'exercici, concorren dues de les circumstàncies previstes en l'article 333-11 del Codi Civil de Catalunya.](#)

Article 18

El Ple del Patronat, com a òrgan màxim de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos de cada any a l'objectiu fundacional.

Article 19

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 convenients 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.

CAPÍTOL V

Òrgans de Govern

Article 20

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 els presents Estatuts.

1. El Patronat
2. La Presidència
3. El Consell Executiu
4. La Direcció General
5. El Comitè Científic Internacional

Secció 1. El Patronat

Article 21

El Patronat és l'òrgan màxim de govern, representació i decisió de la Fundació. El Patronat, per al seu funcionament, es constitueix en Ple i està majoritàriament format per investigadors i per empreses i institucions interessades en els objectius i finalitats de la Fundació. El Patronat estarà constituït per un mínim de 4 patrons i un màxim de 20.

El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït inicialment pels següents membres, que queden consignats a la Carta Fundacional:

- ~~a. El rector o rectora de la UPC, que presideix el Patronat~~
- b. Els Srs. Assensi Oliva, Carlos David Pérez Segarra, Ramiro Alba i Manel Soria, promotors i fundadors de la Fundació.

Aquests membres, en la seva condició de patrons fundadors i promotors, tindran caràcter indefinit, excepte que el patronat consideri necessari modificar-ho mitjançant acord de modificació d'estatuts.

~~e.— Un representant de la UPC designat pel rector de la UPC.~~

d. El Secretari del Consell d'Administració de la Societat de denominació RADIADORES CEREZO, S.A.

e. L'Administrador solidari de la Companyia Mercantil ITELSA, S.L

El patronat anirà incrementant en el transcurs del temps, i de forma progressiva, el nombre de membres, incorporant-hi nous patrons a títol personal o en representació d'institucions i empreses interessades en els objectius i finalitats de la Fundació.

Aquests nous membres, i els patrons designats en els apartats c., d. i e., seran patrons pel termini de quatre anys. Es contempla la seva renovació per iguals períodes de quatre anys.

El Patronat nomenarà un secretari o una secretària, a proposta del president o de la presidenta, que podrà ser o no membre del Patronat.

Article 22

La competència del Ple del Patronat s'estén a tots els actes i negocis jurídics referents a la representació i el govern de la Fundació, a la lliure disposició de tots els béns que n'integren el patrimoni, les vendes i els productes, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, sense perjudici de les competències que aquests Estatuts atribueixin als altres òrgans de la Fundació.

Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Ple del Patronat:

- a) Vigilar l'observança fidel dels Estatuts, i aprovar-ne les modificacions que es considerin convenients.
- b) Aprovar els reglaments que es considerin necessaris per a l'òptima gestió de les activitats de la Fundació, i procedir a la seva modificació quan sigui necessari.
- c) Fer la interpretació dels Estatuts i dels Reglaments, i resoldre les incidències legals que afectin la Fundació directament.
- d) Nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la Fundació 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.
- e) 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.
- f) Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets per a la Fundació i el compliment de les seves finalitats.
- g) Determinar les activitats, actuacions i operacions que hagi de practicar l'entitat amb vista a la consecució del seu objectiu i les seves finalitats mitjançant la reglamentació de la seva forma i condicions, i de la concreta designació de beneficiaris.
- h) Exercir, per mitjà del president o de la presidenta, la representació de l'entitat en judici o extrajudicialment, per tot el que fa al gir o tràfic mercantil propi

d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes per aquests Estatuts o expressament acordades pel Ple del Patronat.

- i) Determinar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
- j) Aprovar i modificar la plantilla de personal propi, i crear i suprimir càrrecs. Fixar les facultats i atribucions i assenyalar les retribucions dels llocs de treball de la Fundació. [En el cas dels Patrons amb relació laboral i/o professional remunerada previstos en l'Art. 9 dels presents Estatuts, caldrà emetre la Declaració Responsable del Ple del Patronat, d'acord amb els articles 332-9 i 332-13 del Codi Civil de Catalunya, al Protectorat de Fundacions de la Generalitat. El nombre de Patrons amb relació laboral i/o professional no podrà ser en cap cas superior al nombre mínim previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït \(art. 22 d'aquests Estatuts\).](#)
- k) Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que competeixin a la Fundació, i decidir l'oposició a les pretensions exercitades per qualsevol via contra la institució, exercitant tots els seus drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients, reclamacions i judicis que interessin activament o passivament a la Fundació, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent, i dins els límits fixats per aquesta, determinar l'acolliment a competència diferent a l'establerta, i acordar la renúncia i la transacció d'accions i drets, el desistiment de judicis, l'aquietament, i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a l'arbitratge de dret d'equitat.
- l) Acordar la realització de tota classe d'actes administratius, i celebrar contractes de totes classes. Acordar la inversió de fons fundacionals, i a aquest efecte, determinar el següent: cobrar i pagar quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar sous i efectuar totes les operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d'estalvis i entitats de crèdit nacionals i estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent; concedir, sol·licitar i acceptar préstecs i crèdits, i també lliurar i rebre quantitats derivades d'aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat; ingressar i retirar béns de qualsevol classe i realitzar qualsevol classe de transaccions; i, en definitiva, formalitzar les escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i altres que consideri convenientes per a les finalitats esmentades i d'altres anàlogues.
- m) Acordar la realització de tota classe d'actes de disposició i de domini de béns mobles o immobles i drets; constituir, acceptar, modificar i cancel·lar totalment o en part, drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; exercitar directament o mitjançant els representants que designi tots els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i altres valors immobiliaris i, per tant, concórrer, deliberar i votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i altres organismes; i, en definitiva, formalitzar les escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i altres que consideri convenientes per a les finalitats esmentades i d'altres anàlogues.
- n) Aprovar la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, i els altres documents que exigeixi la legislació vigent.
- o) Acordar els actes per als quals és necessària l'autorització [o aprovació del Protectorat, o la tramitació al Protectorat de Declaració Responsable d'acord amb](#)

[l'article 332-13 Codi Civil de Catalunya, que, segons el cas, caldrà acompanyar d'informe subscrit per tècnic o pèrit independent.](#)

- p) Qualsevol altre requisit no enunciat anteriorment que es derivi de les funcions del govern i centre de la Fundació que corresponen al Ple del Patronat.
- q) L'exercici de les competències esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, [en especial els assenyalats a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i a la Llei 7/2012, de 15 de juny.](#)
- r) Decidir sobre la modificació de la pròpia composició del Patronat.

Article 23

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que aconsegueixen tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, sempre que les tasques de direcció, gerència i administració siguin diferents de les que implica el càrrec de patró.

Article 24

Les reunions del Ple del Patronat queden vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres i, en segona convocatòria, amb l'assistència d'un mínim de quatre patrons. Les reunions queden regides pels següents punts:

- a) Cada membre del Patronat té dret a un vot. El secretari o la secretària, si no és vocal del Patronat, té veu però no vot.
- b) A les sessions assistirà el director o la directora general de la Fundació. Si no fos membre del Patronat, assistirà amb veu però sense vot, i la seva presència no serà computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència exigits per aquests Estatuts.
- c) Els acords s'han d'adoptar per majoria de vots. El president o la presidenta dirimirà els empats.
- d) Per contra, per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió o l'agregació a una altra fundació, l'extinció de la Fundació, la creació o la supressió del Consell Executiu, i en tots aquells casos en què per llei s'exigeixi un quòrum especial mínim, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels components del Patronat o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.
- e) Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixen que han de tenir caràcter secret.
- f) El secretari o la secretària ha d'aixecar acta de les reunions, on ha de constar un resum prou explicatiu de les deliberacions de la sessió i la relació textual i completa de les votacions produïdes, i els acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del secretari o de la secretària, amb el vist-i-plau del president o de la presidenta, í s'han de traslladar al llibre corresponent.
- g) El secretari o la secretària, amb el vist-i-plau del president o de la presidenta, certificarà els acords del Patronat.

Article 25

Quan el Patronat ho consideri convenient, i per majoria absoluta dels seus membres, es podrà ampliar o reduir el nombre de patrons, ja siguin persones físiques o jurídiques de les institucions fundadores o d'altres entitats públiques o privades, afins a la Fundació.

Article 26

El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l'any i en sessió extraordinària a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres.

Secció 2. La Presidència

Article 27

El president de la Fundació serà nomenat pel Patronat, requerint-se la majoria absoluta dels seus membres. ~~En el moment de la creació de la Fundació, el president serà el rector o rectora de la UPC.~~

Article 28

Les atribucions del president o de la presidenta del Patronat són les següents:

- a) Convocar i presidir les sessions del Ple del Patronat.
- b) Per raó de presidir les sessions del Ple del Patronat, determinar els assumptes que hagin de ser objecte de debat i el seu ordre, dirigir les discussions i debats, i donar el vist-i-plau a les actes.
- c) Portar la signatura oficial de la Fundació.
- d) Donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el secretari o la secretària o les secretàries o els secretaris dels acords dels òrgans que presideixi.
- e) Disposar allò que convingui, en cas d'urgència, respecte de qualsevol assumpte que sigui aconsellable no diferir fins que el resolgui per l'òrgan competent, de la qual cosa haurà de donar compte en la primera sessió que faci aquest òrgan.
- f) Complir i fer complir els acords dels òrgans de govern col·legiats.
- g) Autoritzar despeses i ordenar pagaments de tota mena, inclosos els lliuraments de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la província o el municipi, i d'altres organismes o particulars, sense cap mena de limitació i delegar les facultats que cregui convenientes en el director o la directora general.
- h) La resta de competències no assignades a cap òrgan.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar davant tercers, el president o presidenta serà substituït pel director general si aquest és membre del patronat. En cas que no ho sigui, el president/a serà substituït pel patró fundador de més edat.

Secció 3. El Consell Executiu

Article 29

El Ple del Patronat de la Fundació ha de crear en el seu si un consell executiu, que exerceix, per delegació del Ple del Patronat, les facultats enumerades en els apartats b., c.,

g., i., j. i l., de l'article 21. En cap cas no pot exercir les facultats que el Ple del Patronat no pugui delegar segons la llei. El Patronat podrà revocar les decisions del Consell Executiu.

Article 30

El Consell Executiu estarà format per:

- a) El director general nomenat pel Patronat,
- b) El secretari nomenat pel Patronat,
- c) Un membre del Patronat, nomenat per el Patronat

El Consell Executiu, a criteri del Patronat, podrà anar incrementant en el transcurs del temps, i de forma progressiva, el nombre de membres, fins a un màxim de 6 membres .

Article 31

El Consell Executiu del Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel seu director general o a petició d'una tercera part dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències. El funcionament del Consell Executiu queda regulat en els següents punts:

- a) El Consell Executiu del Patronat es reunirà si més no amb una periodicitat semestral.
- b) 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.
- c) No obstant el que disposen els apartats anteriors, el Consell Executiu, s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- d) Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents. El director general pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
- e) Les votacions sempre seran nominals, excepte quan els membres presents decideixin, per majoria absoluta, que han de tenir caràcter secret.
- f) Aquests acords seran executats de manera indistinta pel president o la presidenta, pel director general o la directora general o per qualsevol dels membres del Consell Executiu expressament facultats per això.
- g) A les sessions, hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.
- h) El secretari o la secretaria ha d'aixecar acta de les reunions.
- i) Per al Consell Executiu, regiran les altres normes del Ple del Patronat que siguin aplicables.

Secció 4. La Direcció General

Article 32

El director o la directora general és designat pel Patronat, per majoria absoluta dels seus membres, a proposta del president o de la presidenta. En qualsevol moment és revocable per majoria absoluta del Ple del Patronat, vàlidament constituït.

Article 33

Corresponen al director o la directora general, per delegació de l'òrgan de govern competent, l'exercici i el compliment de les facultats i funcions següents:

- a) Convocar i presidir el Consell Executiu.
- b) Gestionar i executar els acords i les directrius adoptats pels òrgans de govern competents, la direcció dels serveis de la Fundació i, en general, totes aquelles funcions que siguin necessàries per a la millor realització de les finalitats de l'entitat.
- c) Portar la signatura administrativa de l'entitat en la correspondència i documentació de qualsevol tipus, i també per a la mobilització de fons i valors, l'obertura i la liquidació de comptes corrents i de crèdit, la constitució i la cancel·lació de dipòsits en les caixes d'estalvis i els bancs, l'establiment de crèdit, fins i tot en el Banc d'Espanya.
- d) Nomenar i remunerar el personal propi a la Fundació, d'acord amb els criteris que estableixi el Patronat de la Fundació.
- e) Preparar, proposar al Patronat, i en el seu cas, dirigir programes d'actuació econòmica que la Fundació pugui realitzar: projectes sobre noves instal·lacions de serveis tècnics o administratius, i també l'ampliació o la reforma dels existents, contractació d'obres o l'adquisició d'efectes i materials i altres programes amb implicacions econòmiques.
- f) Organitzar la comptabilitat general i l'auxiliar de qualsevol activitat o servei, i preparar i presentar, en el temps i la forma requerits, la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
- g) Representar la Fundació, per delegació o autorització expressa del president o de la presidenta, en judici o fora d'ell, i exercir totes les accions administratives, contencioses administratives, socials, civils i criminals que siguin competència de l'entitat, i representar-la quan sigui demandada, i també desistir, transigir o sotmetre's a arbitratges de dret o equitat, tot això d'acord amb les disposicions vigents.
- h) Decidir sobre les qüestions que en els casos imprevistos es puguin presentar i que siguin de caràcter urgent, la qual cosa, tan aviat com sigui possible, s'ha de comunicar al president o presidenta de la Fundació o a qui el o la substitueixi i al Patronat en la primera sessió.
- i) Fer ús de les facultats que li deleguin els diferents òrgans de govern, i de la resta de facultats i funcions pròpies del càrrec no esmentades expressament o que hagin estat objecte de delegació, excepte aquelles que siguin indelegables d'acord amb l'article 22.3 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

Secció 5. El Comitè Científic Internacional

Article 34

El Comitè Científic Internacional promogut i regulat per la Fundació i constituït per un mínim de 4 científics de reconegut prestigi, proposats pel Patronat i renovats, si s'escau, cada 5 anys, faran una valoració periòdica de la qualitat científica i de les activitats de la

Fundació en general i dels Investigadors i Grups de Recerca que s'acullin al seu mecenatge en particular.

Article 35

El Comitè Científic Internacional podrà proposar camps temàtics per al desenvolupament d'activitats, qüestions sobre les àrees en què s'estigui treballant en aquell moment i criteris d'avaluació per la millora de l'activitat desenvolupada per la Fundació.

Secció 6. Prevenció de conflictes d'interessos

Article 36

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.

Article 37

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.

Article 38

Els patrons i les persones indicades en 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 podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners.

CAPÍTOL VI

Extinció, fusió i escissió de la Fundació, i modificació dels Estatuts

Article 39

Per modificar aquests Estatuts cal l'acord del Patronat, en sessió plenària, adoptat per la majoria absoluta dels seus components i de conformitat amb els requisits preceptuats per les lleis.

Article 40

L'extinció de la Fundació, en els termes i procediments previstos en els Articles 335-4 i 335-5 del Codi Civil de Catalunya, respectivament, 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 les entitats que estableix l'Art. 335-6 del

Codi Civil de Catalunya. L'entitat receptora dels béns sobrants haurà de ser una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats similars a les de la Fundació, sempre que siguin entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi la legislació fiscal aplicable.

~~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 les entitats que estableix l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. L'entitat receptora dels béns sobrants ha de ser una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats similars a les de la Fundació, sempre que siguin entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi la legislació fiscal aplicable.~~

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.

Article 41

La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra, requereix l'acord motivat per majoria absoluta del Patronat. Mentre que l'acord d'escissió de la Fundació, per segregació d'una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, s'adoptarà només per donar millor compliment a les finalitats fundacionals, i es prendrà per majoria absoluta del Patronat.