

## **ESTATUTS**

### **FUNDACIÓ PRIVADA i2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya**

#### ***CAPÍTOL I***

##### **RÈGIM JURÍDIC I NATURESA DE LA FUNDACIÓ**

<b>Article 1</b>	<b>Denominació, naturalesa i durada</b>
------------------	---

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

<b>Article 2</b>	<b>Domicili</b>
------------------	-----------------

La Fundació estableix el seu domicili social a Barcelona, a l'Edifici Nexus, carrer Gran Capità 2-4, segona planta.

El Patronat pot acordar en tot moment i d'acord amb els presents Estatuts el canvi de domicili social, així com crear, modificar i suprimir d'altres establiments, segons les normes legals.

<b>Article 3</b>	<b>Àmbit d'actuació</b>
------------------	-------------------------

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

<b>Article 4</b>	<b>Règim jurídic</b>
------------------	----------------------

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

## **CAPÍTOL II**

### **FINALITATS FUNDACIONALS**

#### **Article 5 Finalitats**

1. La Fundació és un centre de recerca i innovació que té com a principals finalitats d'interès general:

- a) Impulsar la recerca en tecnologies Internet i tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Catalunya, aplicades a necessitats de mercat.
- b) Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter experimental i investigador, amb vocació universal i no discriminatori entre els agents i els operadors del sector.
- c) Participar en projectes de recerca d'abast europeu.
- d) Col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals i internacionals de caràcter similar.
- e) Promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes, les aplicacions de banda ampla i les tecnologies Internet, i potenciar el seu ús i aplicació en els diferents sectors de la societat catalana.
- f) Generar plataformes de col·laboració entre el sector privat i l'àmbit de la recerca universitària.
- g) Fomentar el desenvolupament i l'accés a plataformes experimentals
- h) Impulsar la col·laboració entre empreses, administracions públiques, universitats i usuaris, per desenvolupar nous serveis, solucions o productes tecnològics innovadors que aportin valor afegit i generin impacte social i econòmic.
- i) Contribuir mitjançant la innovació i la transferència tecnològica en la millora de la competitivitat de les empreses, a través de la prestació de serveis de R+D+i a les empreses, l'execució d'accions de comercialització i llicenciament de tecnologies, incloent l'assessorament, l'assistència i el suport tècnic i de consultoria associades a la transferència de les tecnologies al sector empresarial.

La Fundació està concebuda a més com un fòrum de trobada d'institucions, organitzacions i empreses interessades a participar en un projecte global per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis de xarxa de banda ampla a Catalunya.

2. La Fundació podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.

3. Totes les activitats desenvolupades per la Fundació no desvirtuaran l'interès general de la Fundació ni el seu caràcter no lucratiu.

4. En el sí de la Fundació, el desenvolupament de projectes per a la promoció i el foment del desenvolupament tecnològic es durà a terme mitjançant grups de recerca i àrees d'innovació.

<b>Article 6</b>	<b>Beneficiaris, assignació i revocació d'ajuts</b>
------------------	---

1. Son beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses amb interès en la recerca científica i tecnològica, el desenvolupament i l'aplicació d'infraestructures, serveis i xarxes de banda ampla.

2. La designació concreta dels beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat o per l'òrgan en què es delegui expressament.

3. L'assignació concreta d'ajuts als projectes de recerca científica i tecnològica en l'àmbit de l'objecte de la Fundació, estarà condicionada en tot cas, als recursos materials, humans i econòmics de què disposi en cada moment la Fundació.

4. La Fundació es reserva el dret de revocar els ajuts, les subvencions o els recursos en qualsevol moment davant l'incompliment per part dels beneficiaris dels compromisos assumits.

<b>CAPÍTOL III</b>
--------------------

<b>ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ</b>
---

<b>Article 7</b>	<b>Òrgans de govern</b>
------------------	-------------------------

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

- El Patronat
- La Comissió Delegada
- El President i el Secretari del Patronat
- El director i el director executiu

<b>Article 8</b>	<b>El Patronat</b>
------------------	--------------------

1. La representació i el govern de la Fundació corresponen al Patronat, que té les facultats més amples d'administració, de gestió, de disposició i de gravamen dels béns de la Fundació sense altres limitacions que les que resultin de la normativa vigent en cada moment.

2. Els membres del Patronat estan obligats a que es compleixin les finalitats fundacionals d'acord amb el que disposen els estatuts de la Fundació i a conservar els béns i drets que integren el seu patrimoni.

3. El Patronat nomenarà una Comissió Delegada, la qual haurà d'executar els acords del Patronat, sens perjudici de les facultats que li delegui el Patronat.

<b>Article 9</b>	<b>Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre</b>
------------------	--

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de trenta membres, entre els quals hi haurà un president i un mínim de dos vicepresidents i un màxim de cinc. Així mateix es designarà un secretari i podrà designar-se un vicesecretari, càrrecs que poden correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l'òrgan col·legiat. En aquest cas, tindran dret a assistir a les reunions amb veu però sense vot.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

<b>Article 10</b>	<b>Designació, renovació i exercici del càrrec</b>
-------------------	--

1. Són patrons de la Fundació:

- i. El/la conseller/a del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de telecomunicacions i polítiques digitals, o la persona per raó del càrrec que ell/ella designi.
- ii. El/La Director/a General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
- iii. El/La Rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- iv. El/La Conseller/a Delegat/ de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) o de l'entitat de l'administració de la Generalitat que assumeixi les seves funcions, o la persona per raó del càrrec que ell/ella designi.
- v. Dos vocals nomenats per el/la conseller/a del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de telecomunicacions i polítiques digitals.
- vi. Dos vocals nomenats pel/per la Rector/a de la UPC.
- vii. Tres vocals nomenats conjuntament entre el/la conseller/a del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de telecomunicacions i polítiques digitals i el/la Rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- viii. Fins a un màxim de dinou vocals proposats per institucions i empreses que col·laborin amb la Fundació i que subscriguin un conveni de col·laboració. El nomenament d'aquests vocals correspondrà als membres del Patronat especificats en els subapartats anteriors.

Quan la qualitat de patró és atribuïda a la persona titular d'un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi o aquella que el titular ha designat per escrit.

2. Les institucions i empreses que subscriuguin convenis de col·laboració per a participar en els objectius generals de la Fundació podran proposar persones de la seva confiança perquè siguin elegides com a vocals del mateix Patronat tal com estableix el subapartat (viii) de l'apartat 1.
3. La durada del mandat dels patrons indicats als apartats (i), (ii), (iii) i (iv) de l'apartat 1. anterior, és indefinida.

La durada del mandat dels vocals nomenats per cada un dels càrrecs anteriors i objecte dels subapartats (v), (vi) i (vii) de l'apartat 1 és indefinida, no obstant poden ésser substituïts i/o cessats pel Patronat a proposta del mateix càrrec que els va nomenar.

Els patrons designats de conformitat amb el subapartat (viii) de l'apartat 1 exerciran el seu càrrec mentre es mantingui vigent el conveni de col·laboració entre la institució i la Fundació.

Si el patró designat d'entre institucions que col·laborin amb la Fundació és una persona jurídica i perdés la seva personalitat jurídica, s'extingirà el seu dret d'estar representada en el Patronat.

Per altra banda, en cas de supressió o modificació d'un càrrec per raó del qual es forma part del Patronat, aquest es suplirà per el càrrec que ostenti funcions anàlogues o equivalents al suprimit o modificat.

4. El càrrec de President/a serà ostentat per el/la conseller/a del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de telecomunicacions i polítiques digitals o la persona designada per raó del càrrec segons l'apartat 1.(i) anterior; el de vicepresident/a primer, pel/per la Rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya i el vicepresident/a segon, per el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ. El Patronat designarà d'entre els vocals els càrrecs de vicepresident tercer, quart i cinquè.
5. El Patronat designarà els càrrecs de secretari i de vicesecretari per votació que faran els seus membres a proposta del president.
6. Per delegació permanent del Patronat, correspon al president representar la Fundació i, en cas d'absència o impossibilitat, als vicepresidents en el seu ordre. El president dirigeix els debats del Patronat.
7. El secretari assistirà al president en les seves funcions, redactarà les actes de les reunions del patronat, emetrà amb la seva signatura les certificacions del contingut d'aquestes reunions i s'ocuparà d'assessorar la Fundació i els seus òrgans de govern en aquelles qüestions relatives al compliment de les seves obligacions, dels estatuts i de la legislació vigent.
8. El cessament dels membres del Patronat es produeix per les causes establertes en l'article 332-12.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i en el cas dels vocals referits en l'apartat 1 subapartat (viii) anterior, a més per acabament, resolució o revocació del conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació i la institució.
9. En el cas que cessin tots els membres del Patronat, el Protectorat, tan bon punt en tingui coneixement, nomenarà nous patrons o bé instarà la dissolució de la Fundació. Si els membres subsistents són menys de tres, el o els subsistents, al cap de trenta dies, han de restablir el nombre mínim de patrons o, en els deu dies

següents a l'acabament del termini, comunicar-ho al Protectorat, el qual pot donar un nou termini al Patronat amb aquesta finalitat, o bé completar el Patronat o bé instar la dissolució de la Fundació.

10. La renúncia al càrrec de membre del Patronat es realitzarà en la forma que es preveu a l'article 332-12.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i començarà a tenir efectes davant de tercers des del moment en què s'inscriu en el Registre de Fundacions.
11. L'exercici del càrrec de patró és gratuït. En tot cas, es podran compensar a tots els patrons les despeses efectivament produïdes per raó de l'exercici del càrrec.
12. El Patronat podrà designar un Consell Assessor de caràcter tecnicocientífic que tindrà funcions d'assessorament i d'informació al Patronat respecte de les funcions pròpies de la Fundació. Les persones que formin el Consell Assessor tecnicocientífic seran escollides d'acord amb els seus coneixements en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament tecnològic. Aquest Consell tindrà un president nomenat pel mateix Patronat, a proposta del seu president.

<b>Article 11</b>	<b>Facultats del Patronat i delegació de funcions</b>
-------------------	---

1. Les funcions del Patronat, amb caràcter enunciatiu i no limitador, són les següents:
  - a) Representar la Fundació en tota classe d'actes i de contractes, en judici i fora d'aquest, davant l'Administració i els tercers, sense cap mena d'excepció.
  - b) Definir els objectius estratègics de la Fundació que es considerin més adequats per al compliment de l'objectiu fundacional i dissenyar les polítiques encaminades a complir-lo, d'acord amb els criteris dels fundadors.
  - c) Aprovar els programes d'actuació de la Fundació i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d'actuació i de distribució dels fons.
  - d) Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva liquidació, l'inventari, el balanç, la memòria i d'altres documents comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts.
  - e) Operar amb les entitats bancàries, les caixes d'estalvi i els bancs, incloent-hi el Banc d'Espanya, i amb qualsevol altra entitat o institució financera, tant pública com privada, per a qualsevol de les operacions permeses en dret, com, per exemple, obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit, contractar préstecs, amb garanties reals (hipotecàries o penyores) o sense, deduir lletres de canvi, rebuts o altres documents de gir, fer dipòsits de fons o en altres béns i concertar operacions d'inversió i desinversió i totes les altres operacions financeres i bancàries que es considerin convenients.
  - f) Elaborar les normes i els reglaments complementaris a aquests estatuts, quan s'estimi necessari.
  - g) Donar i prendre en arrendament béns immobles i mobles, com també concertar i rescindir contractes laborals i de serveis.

- h) Nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la Fundació i tinguin facultats necessàries segons el criteri del Patronat, que seran especificades en cada cas, tot això exceptuant les facultats que legalment no són delegables.
  - i) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenir la seva productivitat segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment i, en general, fer tot allò que s'exigeix a un administrador lleial i prudent.
  - j) Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets per a la Fundació i el compliment de les seves finalitats.
  - k) Regular la incorporació a la Fundació de les persones que vulguin formar-ne part.
  - l) Aprovar les línies estratègiques de cada clúster proposades per la Comissió Delegada.
  - m) Nomenar el director i el director executiu d'entre els proposats conjuntament pel president i vice-president primer.
  - n) Aprovar els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses així com els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses referits a un determinat clúster.
  - o) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al Patronat.
2. El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:
- a) La modificació dels estatuts.
  - b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
  - c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
  - d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
  - e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
  - f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
  - g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
  - h) 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.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Les facultats que ostenta i desenvolupa el Patronat seran exercides legalment pel seu President que, pel propi càrrec, tindrà la representació legal de la Fundació, podent actuar en tots els seus actes i contractes, drets i obligacions, a excepció feta dels actes esmentats més amunt. El president podrà delegar de forma expressa i escrita algunes o totes de les seves funcions en qualsevol membre del Patronat, en el Director o en el Director Executiu de la Fundació.

<b>Article 12</b>	<b>Sessions del Patronat</b>
-------------------	------------------------------

1. Les sessions del Patronat poden ser ordinàries i extraordinàries.
2. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.
3. Correspon a la sessió extraordinària del Patronat adoptar acords sobre qualsevol qüestió de la seva competència prevista a la convocatòria.
4. A les sessions del Patronat, tant ordinàries com extraordinàries, hi assistiran, amb veu però sense vot, el director i el director executiu de la Fundació, i la seva presència no serà computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència exigits per aquests estatuts. També hi podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot.

<b>Article 13</b>	<b>Règim de convocatòria</b>
-------------------	------------------------------

1. El Patronat es reunirà, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació i, en tot cas, una vegada l'any, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències, i especialment per a l'aprovació dels comptes i dels pressupostos de la Fundació.

També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

2. La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de deu dies laborables, per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries podrà ésser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.
3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, el Patronat 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 de la reunió.



4. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

<b>Article 14</b>	<b>Funcions i atribucions del President</b>
-------------------	---

1. El president del Patronat representa la Fundació en judici i fora d'aquest, sense perjudici que pugui delegar-ne la representació en un o més membres del Patronat.
2. Les atribucions del president del Patronat són les següents:
  - a) Convocar i presidir les sessions del Patronat.
  - b) Portar la signatura oficial de la Fundació.
  - c) Complir i fer complir els acords del Patronat.
3. En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat el president serà substituït pels vicepresidents en el seu ordre.

<b>Article 15</b>	<b>Funcions i atribucions del Secretari</b>
-------------------	---

El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en la seva absència, dels vicepresidents en el seu ordre.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

<b>Article 16</b>	<b>Manera de deliberar i adoptar acords</b>
-------------------	---

1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.
3. Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

4. Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat assistents per a l'adopció dels següents acords:
  - a) Modificació dels Estatuts.
  - b) Escissió o fusió.
  - c) Dissolució o extinció de la Fundació.
  - d) Aprovació del pressupost i dels comptes anuals.
5. L'aprovació dels acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses per a participar en els objectius generals de la Fundació, el nomenament del director i el director executiu, el nomenament dels càrrecs de vicepresident quart i cinquè, el nomenament dels vocals de la Comissió Delegada, així com la distribució de fons disponibles requerirà la majoria simple dels vots dels patrons assistents, entre els quals serà necessari el vot favorable de la majoria dels Patrons especificats en els subapartats (i) al (viii) de l'apartat 1 de l'article 10.
6. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

<b>Article 17</b>	<b>De les actes</b>
-------------------	---------------------

De cada reunió, el secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

<b>Article 18</b>	<b>Conflicte d'interessos</b>
-------------------	-------------------------------

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

<b>Article 19</b>	<b>Declaració responsable</b>
-------------------	-------------------------------

L'adopció de declaracions responsables serà acordada per una majoria de dos tercers parts del nombre total de patrons, sense comptar els que no votin per conflicte d'interessos amb la fundació. A l'acta de la reunió i en els certificats es farà constar el sentit del vot dels patrons.

Les declaracions responsables es formularan d'acord amb un model normalitzat facilitat pel protectorat, i s'acreditaran mitjançant un certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president.

Prèviament a l'adopció de l'acord sobre la declaració responsable, els patrons hauran de disposar dels informes exigits per la llei i de la resta d'informació rellevant.

Els models normalitzats de les declaracions responsables del patronat, signats per tots els patrons que les han adoptat, es presentaran al protectorat abans d'executar l'acte o atorgar el contracte que es objecte de la declaració responsable. També s'adjuntaran a la declaració responsable les objeccions a la contractació que hagi formulat qualsevol dels membres del patronat. La presentació de la declaració responsable davant el protectorat tindrà lloc en el termini d'un mes a comptar des de la data en que el patronat l'hagi acordat.

La realització de l'acte o contracte objecte de la declaració responsable s'acreditarà davant el protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini de dos mesos a comptar des de la data en que s'ha presentat la declaració responsable al protectorat. Si l'acte o contracte es formalitza mitjançant escriptura pública, s'haurà de protocol·litzar la declaració responsable.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que son objecte d'aquestes formarà part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals, juntament amb la resta d'informació a que fa referència l'article 333-8.e.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol manifestació, dada o document que consti en una declaració responsable suposa, prèvia audiència del patronat, la denegació de la facultat d'atorgar l'acte o contracte i, si aquest ja ha estat atorgat, s'aplica el que estableix l'article 312-10 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, sobre la ineficàcia d'acords, decisions i actes i es podran iniciar les actuacions que corresponguin per exigir les responsabilitats establertes per la legislació. Els patrons que facin constar en acta el seu vot contrari queden exempts de la responsabilitat que pugui derivar-se.

## **CAPÍTOL IV**

### **REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS.**

#### **SECCIÓ 1. LA COMISSIÓ DELEGADA**

##### **Article 20      Composició**

1. La Comissió Delegada està integrada pels membres següents del Patronat:

- a) Un president i un vicepresident nomenats pel ple del Patronat a proposta del president i del vicepresident primer del Patronat.
  - b) Els vocals que nomeni el ple del Patronat, fins a un màxim de dotze.
  - c) El director i el director executiu, amb veu però sense vot.
2. El secretari i el vicesecretari de la Comissió Delegada seran els del Patronat, amb les mateixes funcions que tinguin en l'òrgan esmentat.

<b>Article 21</b>	<b>Funcions</b>
-------------------	-----------------

1. Correspondran a la Comissió Delegada totes aquelles facultats que li siguin assignades pel Patronat de la Fundació, excepte les facultats indelegables.
2. En particular, correspondrà a la Comissió Delegada aprovar els projectes que els diferents clústers haguessin presentat per a la seva aprovació així com aprovar el reglament intern dels comitès dels clústers.

<b>Article 22</b>	<b>Constitució i Presa d'acords</b>
-------------------	-------------------------------------

1. La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.
2. La Comissió Delegada es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president a iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.
3. 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.
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
5. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots dels membres assistents. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
6. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.
7. Aquests acords seran executats de manera indistinta pel president, pel director i pel director executiu o per qualsevol dels membres de la Comissió Delegada expressament facultats per a això.
8. També hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

9. El secretari o vicesecretari ha d'aixecar acta de les reunions en els termes de l'article 14.

## **SECCIÓ 2. LA DIRECCIÓ I LA DIRECCIÓ EXECUTIVA**

### **Article 23 Nomenament del director**

El Patronat pot designar a una o més persones per exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la Fundació.

Si aquestes funcions son encomanades a un patró, s'haurà de fer d'acord amb el que disposa l'article 332-10 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a la gratuïtat dels càrrecs.

Serà d'aplicació a les persones amb funcions de direcció el previst als articles 332-3.2 y 332-9 de l'esmentat text legal en el que respecta a la seva capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

### **Article 24 Funcions del director**

Correspon al director/s dirigir en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui, les activitats dels diferents projectes, grups de treball i clústers. Li correspondrà, també, presentar a la Comissió Delegada, per a la seva aprovació, les propostes de projectes que calgui desenvolupar en el si dels diferents clústers, com també elaborar les propostes de línies estratègiques i d'objectius anuals que hauran de ser sotmeses al Patronat.

### **Article 25 Funcions del director executiu**

Correspon al director executiu la direcció economico-financera del conjunt de les activitats que dugui a terme la Fundació. També assumirà directament la gestió administrativa i contractual de la Fundació. Col·laborarà estretament amb el director en el desenvolupament i promoció de les activitats de la Fundació i en la implantació de les línies estratègiques que marquin el Patronat i la Comissió Delegada.

El director i el director executiu estaran vinculats a la Fundació mitjançant la relació laboral, civil o mercantil que sigui convenient, segons el cas.

## **CAPÍTOL V**

### **ELS CLÚSTERS**

### **Article 26 Funcions i òrgans de direcció**

1. Els clústers constitueixen la unitat organitzativa responsable del desenvolupament dels projectes de la Fundació en un determinat àmbit sectorial. La constitució d'un determinat clúster correspon a la Comissió Delegada que en donarà compte al Patronat.
2. L'organització i control de les activitats de cadascun dels clústers correspondrà a un comitè designat per la Comissió Delegada. Quan existeixin convenis de col·laboració amb empreses o entitats referits a un determinat clúster, la Comissió Delegada designarà, com a mínim, un representant de cada una de les empreses o entitats en el projecte.
3. En els convenis que se subscriuguin amb entitats o empreses de col·laboració amb un determinat clúster es determinaran els objectius de col·laboració, les aportacions compromeses, i també el seu període de vigència.
4. Els clústers seran dirigits per la direcció i per la direcció executiva o per les persones en les quals deleguin, cadascuna en l'àmbit de les seves competències.
5. Qualsevol projecte desenvolupat en el si d'un clúster haurà de tenir, prèviament, l'aprovació, per part de la Comissió Delegada, dels seus objectius i del seu pla de viabilitat a proposta del director i del director executiu.
6. Els comitès dels clústers podran formalitzar el seu funcionament mitjançant un reglament intern el qual haurà d'ésser proposat per aquests a la Comissió Delegada per a la seva aprovació.

## **CAPÍTOL VI**

### **RÈGIM ECONÒMIC**

#### **Article 27 El patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques**

El patrimoni fundacional queda constituït per tots els béns, drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica que integren la dotació, així com tots aquells que adquireixi la fundació amb posterioritat a la seva constitució, s'afectin o no a la dotació.

La dotació pot ésser incrementada posteriorment tant per aportacions fetes pel fundador o pels fundadors com per altres persones físiques o jurídiques públiques o privades.

La mateixa Fundació pot qualificar determinats béns com a dotacionals.

Els esmentats increments de la dotació, que han de respectar les normes sobre aplicació obligatòria de rendes i altres ingressos, s'han de fer constar en els comptes anuals que es presentin al Protectorat.

#### **Article 28 Actes de disposició i deure de reinversió**

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.
2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en la que 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. En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en la que faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.
4. Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.
5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.
6. 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 exigit 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.
7. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització.

**Article 29****Règim comptable i documental**

1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.
2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
3. L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.
4. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) el balanç de situació.
  - b) el compte de resultats.
  - c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
  - d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu, i
  - e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.
7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donin les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 60 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.



<b>Article 30</b>	<b>Recursos anuals</b>
-------------------	------------------------

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu.
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals, i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

<b>Article 31</b>	<b>Aplicació obligatòria</b>
-------------------	------------------------------

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar a la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar des de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

<b>Article 32</b>	<b>Despeses de funcionament</b>
-------------------	---------------------------------

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

<b>Article 33</b>	<b>Participació en societats</b>
-------------------	----------------------------------

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

<b>Article 34</b>	<b>Gestió directa d'explotacions econòmiques</b>
-------------------	--

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

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

<b>Article 35</b>	<b>Remuneració d'activitats</b>
-------------------	---------------------------------

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

<b>CAPÍTOL VII</b>
--------------------

<b>MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ</b>
---

<b>Article 36</b>	<b>Modificació i extinció</b>
-------------------	-------------------------------

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

<b>Article 37</b>	<b>Causes de dissolució</b>
-------------------	-----------------------------

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

<b>Article 38</b>	<b>Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni</b>
-------------------	--

1. Liquidació dels actius i passius

- a) La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 15 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
- b) La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

- c) L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

## 2. Cessió global

- a) La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 15 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
- b) La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

- c) Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.