

10/2011



AX1321092

Fotocòpia



Ignacio Javier Boisán Cañamero  
NOTARIO  
Avda. Diagonal 423-425, Pral 2ª  
08036 BARCELONA  
Tel 93 453 60 03 Fax 93 451 00 26  
E-mail: ijbolsan@notariado.org

NÚMERO MIL CENT TRENTA-U

**ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORD DE MODIFICACIÓ  
D'ESTATUTS I APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DELS NOUS  
ESTATUTS.**

A Barcelona, la meua residència, i a ú d'agost de l'any dos mil dotze.

Davant meu, **IGNACIO JAVIER BOISÁN CAÑAMERO**, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya,

**COMPAREIX**

El senyor **PERE PARDO I SABARTÉS**, major d'edat, casat, directiu, amb domicili a 08010 Barcelona, al Passeig de Sant Joan número 23, titular del D.N.I./N.I.F. número 46121151-X.

**INTERVÉ:** en nom i representació, com a Director, de la "**FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ**", quina denominació ha estat aprovada i adoptada en mèrit de l'acord que es elevat a públic per mitjà d'aquesta escriptura, (abans: "**Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca**" i encara mes abans: "**Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació**"), amb el N.I.F. numero **G-58285784**, domiciliada a 08010 Barcelona, Passeig Lluís Companys número 23; constituïda per

tems indefinit i amb la denominació de "Fundació Catalana per a la Recerca", en escriptura autoritzada pel que fou Notari de Barcelona, el senyor Josep Maria Puig Salellas, el dia 22 de desembre de 1.986; traslladat el seu domicili social a l'actual en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Joan-Josep López Burniol, el dia 28 de setembre de 1.995; canviada la seva denominació fundacional per l'anterior mitjançant escriptura autoritzada pel que fou Notari de Barcelona, senyor Ricardo Monllor González, el 26 de novembre del 2004, amb el número 4039 de protocol; adaptats els seus estatuts socials a la nova llei 5/2001 mitjançant escriptura autoritzada per l'esmentat Notari de Barcelona, senyor Ricardo Monllor González, el 26 de novembre de 2004, amb el número 4039 del seu protocol; modificats els seus estatuts socials i adoptada l'anterior denominació mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Ignacio Javier Boisán Cañamero el dia 29 de gener de 2010, amb el número 175 de protocol, quina escriptura va ser complementada mitjançant un altra autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Manuel-Angel Martínez García el dia 26 de març de 2010, amb el número 73 del seu protocol, i novament complementada mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Ignacio Javier Boisán Cañamero el dia 21 de setembre de 2010, amb el número 1.275 de protocol.\_\_\_\_\_

INSCRITA al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 281.\_\_\_\_\_

2011



Es expressament facultat per a aquest atorgament, segons resulta de l'acord assolit pel Patronat de la esmentada Fundació, en la seva sessió celebrada el dia **ú de desembre de l'any dos mil onze**, segons m'acredita amb la corresponent certificació, que m'entrega, lliurada per Sr. Xavier Queralt i Blanch, com a Secretari del Patronat de l'esmentada Fundació, la qual signatura jo, el Notari, conec i legitimo, i es protocol·litza amb aquesta matriu, com a document integrant i inseparable de la mateixa, a tots els efectes. En aquesta certificació es fa esment a un Annex III a l'Acta, que es va unir a la mateixa als efectes de la seva aprovació, i que han estat íntegrament aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la única modificació de l'article 15, segons mes endavant es detalla.

Conec al senyor compareixent i el jutjo, tal com intervé, amb la capacitat legal necessària per tal d'atorgar la present escriptura de **ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORD DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS I APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DELS NOUS ESTATUTS**, i,

**DIU I ATORGA:**

Que el Patronat de la Fundació Institució Catalana de Suport a

la Recerca, en sessió del dia ú de desembre de l'any dos mil onze, a que es refereix la certificació protocol·litzada, va assolir l'acord d'aprovar el Text Refòs dels nous Estatuts de la Fundació, que hi consten units a la referida certificació que en aquest acte m'entrega el senyor compareixent i resta protocol·litzada amb aquesta matriu, amb la modificació especial del text de l'article 15 dels propis estatuts que resulta de l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, a que mes endavant es fa menció; els quals acords en aquest acte els **ELEVA A PÚBLIC**, sol·licitant la seva plena inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.\_\_\_\_\_

Complementàriament a aquest acord, m'acredita el senyor compareixent haver obtingut la aprovació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, copia del document on hi consta acreditat aquest acord, jo, el notari, el deixo protocol·litzat amb aquesta matriu.\_\_\_\_\_

El senyor compareixent sol·licita del Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la plena inscripció del contingut d'aquesta escriptura i en especial dels nous estatuts aprovats.\_\_\_\_\_

**PROTECCIÓ DE DADES:**\_\_\_\_\_

D'acord amb allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, especialment el RD 994/1999 d'11 de Juny i l'Ordre del Ministeri de Justícia JUS/484/2003 de 19 de

2011



febrer, jo el Notari informo al compareixent que les seves dades personals recollits en aquest instrument públic van a ser tractats informativament i incorporats als fitxers de Protocol i documentació notarial i d'Administració i organització de la Notaria, d'acord amb allò previst en la Legislació notarial i, en el seu cas, cedits a aquelles Administracions Públiques que de legalment tinguin dret a això, per a la qual cosa el compareixent presta el seu consentiment.——

L'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la normativa citada, davant el Notari autoritzant, el seu successor en el protocol o en el seu cas davant la Direcció General de Registres i Notariat.——

### **ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ**——

Així ho atorga el senyor compareixent, a qui faig de paraula les reserves i advertiments legals.——

D'acord amb l'article 17 bis de la Llei del Notariat, jo el Notari dono fe, a més, que el consentiment ha estat lliurement prestat i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del atorgador o que intervé.——

Informo del dret que tot atorgant té de llegir per si les escriptures públiques, d'acord amb allò disposat a l'article 193 del Regla-

ment Notarial. No es fa ús d'aquest dret i l'escriptura és llegida per mi el Notari després de la qual cosa el senyor compareixent manifesta quedar assabentat del seu contingut, presta el seu consentiment i la signa amb mi el Notari que dono fe de tot allò contingut en aquest instrument públic que ha quedat redacció en tres folis de paper d'ús exclusiu notarial de la mateixa sèrie que aquest, i números: el present i els seus dos anteriors correlatius, als quals s'uneix un altre foli, amb el número immediat següent correlatiu al darrer dels esmentats, per a la consignació de les notes i diligències adients. \_\_\_\_\_

Està la signatura de el compareixent. Signat, Firmat i Rubricat:  
IGNACIO JAVIER BOISÁN CAÑAMERO. Està el segell de la notaria. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS\_\_\_\_\_

2011



AX1321095

**FUNDACIÓ INSTITUCIÓ  
CATALANA DE SUPORT  
A LA RECERCA**

Xavier Queralt i Blanch, Secretari del Patronat de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat sota el núm 281.

**CERTIFICA**

I.- Que el Patronat de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca (FICSR), es va reunir en sessió d'1 de desembre de 2011 a la seu de la Fundació, amb l'assistència de la totalitat de membres, presents o representats.

II.- Que, seguint la voluntat fundacional i estimant l'interès de la pròpia Fundació, es va aprovar per unanimitat el Text Refòs dels Estatuts de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca que consta a l'Annex III de l'acta de la reunió.

L'aprovació queda condicionada a l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya que els aprovi i l'autorització del Protectorat amb l'efectiva inscripció al Registre de Fundacions".

III.- Que es va facultar al Director de la Fundació, senyor Pere Pardo i Sabartés, amb NIF 46.121.151X perquè, actuant en nom i representació de la Fundació, pugui acceptar les esmenes que calgui introduir a instàncies de l'Administració de la Generalitat en el text dels Estatuts, i elevar a públics, els acords presos, i instar la seva inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

IV.- Que l'acta va ser redactada i aprovada en aplicació de l'article 18,8 dels Estatuts de la FICSR.

S'adjunta l'Annex III de l'Acta corresponent al text del Text Refòs dels Estatuts.

I per què en pregeu coneixement i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 21 de desembre de 2011.

El Secretari  
Xavier Queralt i Blanch

Aprovat  
en la sessió del Govern

del dia 31 JUL. 2012

El secretari del Govern



#### ACORD

de Govern pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, que passa a denominar-se Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), i se n'aprova el text Integre.

La Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca fou constituïda el 22 de desembre de 1988 amb la denominació de Fundació Catalana per a la Recerca. Per Acord de Govern de 3 d'agost de 2010, es va aprovar una modificació dels Estatuts d'aquesta Fundació, amb l'objectiu de transformar-la en una entitat del sector públic de l'Administració de la Generalitat i amb la finalitat que esdevingués una agència de gestió de suport al foment de la recerca impulsat des de la Generalitat;

Considerant que, en el moment actual, des de l'Administració de la Generalitat hi ha la voluntat de reduir el nombre d'entitats en què aquesta té una participació majoritària, com és el cas de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, s'ha entès convenient que aquesta Fundació torni a tenir un caràcter eminentment privat, deixant de ser majoritària de la Generalitat, i esdevenint una Fundació, com ja ho era en els seus orígens, dedicada al foment del mecenatge i patenariat en l'àmbit de la recerca i la innovació actuant d'enllaç entre el sector públic i el privat i promoure el reconeixement social de la ciència mitjançant la divulgació científica i tecnològica i el foment de l'esperit emprenedor.

Per aquest motiu, el Patronat de la Fundació, en data 1 de desembre de 2011, va aprovar diversos canvis en els estatuts d'aquesta entitat, essent els més significatius la reconversió de la Fundació que deixa de pertànyer al sector públic de la Generalitat i també deixa de ser mitjà propi d'aquesta esdevenint, novament, de caràcter majoritàriament privat; també se'n modifica la denominació per la qual la Fundació passa a tenir la de Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i, entre d'altres aspectes, se'n modifiquen també els seus objectius i finalitats i es fa una adaptació general dels estatuts fins ara vigents a les disposicions de la Llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en compliment del que disposa la seva disposició transitòria primera.

Vist l'Acord de Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

D'acord amb el que disposa l'article 26 o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern;





011

GOVERN DE CATALUNYA

Aprobat  
en la sessió del Govern

del dia 31 JUL. 2012

El secretari del Govern



Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, el Govern

Acorda:

Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, que passa a denominar-se Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i el seu text íntegre, que figura a l'annex.

ECO 0102



**Annex**  
**Estatuts de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació**

**Capítol I**  
**Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic**

**Article 1**  
**Antecedents, naturalesa, denominació i durada**

1.1 La Fundació, fundada l'any 1986 sota el nom de Fundació Catalana per a la Recerca i amb l'objectiu genèric de promoure la convergència d'iniciatives, de persones i entitats interessades a donar suport a la recerca, 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, que mantenen l'objectiu genèric fixat a la seva constitució.

1.2 La Fundació es denomina Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).

1.3 La Fundació té vocació de permanència amb durada indefinida.

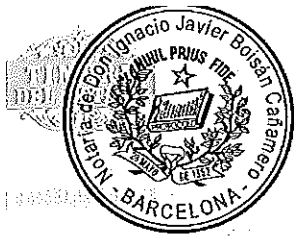
**Article 2**  
**Domicili**

2.1 El domicili de la Fundació està a Barcelona, passeig Lluís Companys, núm. 23.

2.2 El Patronat pot traslladar-lo lliurement a qualsevol altre lloc de Catalunya, la qual cosa ha de notificar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació i inscripció en el Registre de Fundacions.

**Article 3**  
**Àmbit d'actuació.**

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d'establir relacions de col·laboració amb empreses i altres entitats, com per exemple, universitats, instituts i centres de recerca arreu del món.



#### Article 4 Règim jurídic

4.1 La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.

4.2 La Fundació està subjecta a la llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la restant normativa que li sigui d'aplicació. Es regeix també per la seva carta fundacional, per aquests Estatuts i per les normes que estableixi el seu Patronat, sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

#### Capítol II Finalitats fundacionals i activitats

##### Article 5 Finalitats fundacionals

La finalitat genèrica de la Fundació és organitzar i promoure activitats de suport a la recerca i la innovació, potenciant la convergència d'iniciatives, persones i entitats interessades en aquestes activitats, i col·laborar en la proposició i l'execució d'actuacions entre el sector públic i privat en aquest àmbit.

##### Article 6 Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- 1) Promoure el reconeixement social de la ciència mitjançant la divulgació científica i tecnològica i el foment de l'esperit innovador.
- 2) Fomentar el mecenatge i partenariat en l'àmbit de la recerca i la innovació actuant d'enllaç entre el sector públic i el sector privat.



- 3) Promoure i fomentar la recerca i la transferència dels seus resultats, en col·laboració amb els agents del sistema català de recerca i innovació.

#### Article 7 Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

#### Article 8 Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- 1) Agents que realitzen activitats relacionades amb la divulgació i comunicació de la recerca i la innovació.
- 2) La comunitat investigadora.
- 3) Altres entitats o institucions públiques o privades que realitzin tasques de recerca o innovació o estiguin vinculades a la recerca o innovació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, i sempre seran agents, organismes o entitats vinculats a la recerca.

#### Capítol III Règim econòmic

#### Article 9 Patrimoni de la fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:



- a) Pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i
- c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

#### Article 10

##### Disposició i deure de reinversió

10.1 L'alienació o el gravamen dels béns i drets que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o els aportants 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.

10.2 Es requerirà autorització prèvia del protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària de béns si el donant ho ha exigit expressament o si ho estableix una disposició legal o estatutària.

#### Article 11

##### Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre d'ari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

11.2. 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.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

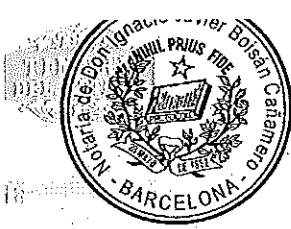
11.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa anual encara que no es donin les circumstàncies legalment previstes.

**Article 12**  
**Recursos anuals**

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.

2011



### Article 13

#### Aplicació obligatòria

13.1 La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obliguts. 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.

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

13.3 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 de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

### Article 14

#### Despeses de funcionament

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

### Article 15

#### Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi. Si això comporta l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del Protectorat.

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.

#### Capítol IV Organització i funcionament

##### Article 16 Òrgans

La Fundació està constituïda pels següents òrgans de govern, administració i assessorament:

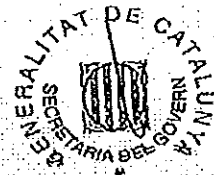
- El Patronat
- El president o presidenta del Patronat
- La Comissió Permanent
- El director o directora

El Patronat podrà nomenar un Consell Assessor que es regirà per les normes de funcionament que el mateix Patronat acordarà.

##### Article 17 El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.





### Article 18

#### Composició del Patronat. Designació.

18.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 17 membres i un màxim de 24 membres.

18.2 Un mínim d'11 patrons són provinents del sector privat:

- dos ho són a títol personal, en funció de la seva condició de patrons des del moment de la constitució de la Fundació: el Sr. Albert Serratosa i Palet i el Sr. Josep Manuel Basañez i Villaluenga.

- dos són designats per Caixabank, S.A. (La Caixa).
- un és designat per Laboratorios del Dr. Esteve, S.A
- un és designat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
- un és designat per Telefónica, S.A
- un és designat per Gas Natural SDG S.A. (Gas Natural Fenosa)
- un és designat per Ibercaja Banco SAU
- un és designat per Endesa, S.A.
- un és designat per La Seda de Barcelona, S.A. (LSB)

18.3 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, segons es detalla tot seguit: el/la titular del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.

18.4 La resta de patrons, fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en el present article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió



del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

#### **Article 19**

##### **Requisits per ser-ne membre. Renovació i exercici del càrrec**

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.

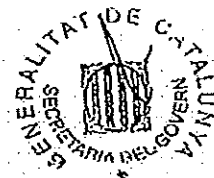
Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Els Patrons podran ser nomenats per raó de càrrec. En aquest cas, ostentaran la condició de patró fins que deixin d'ostentar el càrrec per al qual van ser nomenats.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 7 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat, de la forma establerta a l'article 18. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.



#### Artícle 20 Retribucions

Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

#### Artícle 21 Facultats i delegació de funcions

21.1 Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests Estatuts. Li corresponen, expressament, i sense ànim exhaustiu:

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i els documents que integren els comptes anuals per la seva presentació al Protectorat.
- c) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- d) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Permanent.
- e) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- f) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- g) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- h) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- i) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.



j) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

21.2 El Patronat, si així ho considera, pot nomenar un/a gerent i/o delegar les seves facultats en la persona titular de la Presidència del Patronat, en la Comissió Permanent i en la persona titular de la Direcció i/o Gerent, llevat d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei.

21.3 El Patronat, si així ho considera, pot nomenar persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions, d'acord amb la Llei.

21.4. 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) Les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat i totes aquelles altres que així ho prevegi la normativa vigent.



21.5. 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.

#### Article 22 Règim de convocatòria

22.1. 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.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu/de la seva president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament 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.

22.2. La convocatòria de les reunions correspon al/a la president/a 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.

22.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 7 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. Si s'aprecia urgència en convocar el Patronat, podrà convocar-se amb només 24 hores d'antelació. En aquest cas quedarà vàlidament convocada si la majoria dels Patrons aprecien la urgència.

22.4. 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/a president/a.

En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.



22.5. El Patronat podrà adoptar excepcionalment acords mitjançant l'emissió de vot per comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta a la seu social de la Fundació i en la data del darrer dels vots vàlidament emesos.

En aquest cas, el/la president/a o la persona en qui hagi delegat la presidència, enviarà l'ordre del dia i la informació necessària, amb el text dels acords per a prendre i els patrons contestaran i votaran a favor o en contra amb les consideracions oportunes que vulguin que consti en acta, amb còpia a tots els patrons. El termini de resposta és de 7 dies. La resposta equivaldrà a l'assistència a la reunió de Patronat si s'hagués celebrat presencialment. Si el/la president/a o la persona en qui hagi delegat la presidència aprecia urgència en els acords per a prendre, i la majoria de Patrons aprecien la urgència, es demanarà resposta en un termini de dos dies hàbils.

#### Article 23 Càrrecs

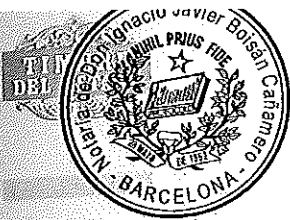
El Patronat nomena entre els seus membres un/a president/a, un/a vicepresident/a primer/a, un/a vicepresident/a segon/a, quedant la resta de patrons en la condició de vocals. Igualment, designa un secretari/ària de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

#### Article 24 El president o presidenta

24.1 El/la president/a i, en la seva absència, el/la vicepresident/a primer/a o el/la vicepresident/a segon/a, si el/la primer/a també és absent, tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

2011



24.2 Així mateix, corresponen al/la la president/a les facultats següents:

- a) Formalitzar els contractes o convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.
- b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats, i qualssevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.
- c) Efectuar els pagaments que calgui i el de les despeses necessàries, per a l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.
- d) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries de crèdit i d'estalvi, tot obrint, seguint, cancel·lant comptes corrents, d'estalvi i de crèdit; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors i imposicions a termini, fins i tot subscriure la disposició en tota mena d'operacions de crèdit i préstec. Tot això fins a la quantitat que hagi autoritzat el Patronat.
- j) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Permanent, en els termes previstos en aquests Estatuts.
- e) Les esmentades facultats podran ser delegades a favor de terceres persones llevat de les que siguin indelegables.

#### Article 25

##### El secretari o secretària

El/la secretari/ària convoca, en nom del/de la president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del/de la president/a o per ordre, en la seva absència, del/de la vicepresident/a primer o del/de la vicepresident/a segon/a, en cas d'absència del/de la vicepresident/a primer/a.

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



#### Article 26

##### Manera de deliberar i adoptar acords

26.1 El Patronat, sens perjudici del que es preveu a l'article 32, queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons; en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

26.2 Els membres del Patronat poden delegar per escrit, també telemàticament, 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.

26.3 Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del/de la president/a.

26.4 El/la director/a pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

#### Article 27

##### De les actes

27.1 De cada reunió, el/la secretari/ària 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.

27.2 Les actes han de ser redactades i firmades pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. També podrà aprovar-se telemàticament en un termini no superior a 15 dies des de la celebració del Patronat.





També la podrà aprovar dins del termini de 15 dies, el/la president/a o vicepresident/a primer/a i dos interventors/ores nomenat/des pel Patronat.

27.3 No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, 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.

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

#### Article 28 Conflicte d'interessos

Els Patrons i les persones que s'hi equiparen segons la legislació vigent actuaran conforme a aquesta, en qualsevol situació de conflicte d'interessos, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica.

Els Patrons i les persones que s'hi equiparen segons la legislació vigent s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

En tot cas ha de quedar suficientment acreditada la necessitat o prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del Patró o persona equiparada.

#### Article 29 Cessament

29.1. Els patrons cessen en el càrrec per les causés següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.



- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

29.2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

#### Article 30 La Comissió Permanent

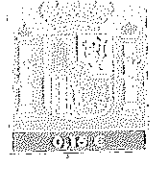
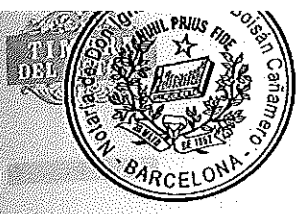
30.1 Formaran part de la Comissió Permanent: el/la president/a del Patronat, el/la vicepresident/a primer/a, el/la vicepresident/a segon/a, 5 vocals elegits pel Patronat per majoria simple dels seus membres, el/la secretari/ària del Patronat I, amb veu però sense vot, el/la director/a de la Fundació.

30.2. La presidència d'aquesta Comissió l'exercirà el/la president/a del Patronat, que podrà delegar-la en un dels patrons que en formi part. El/la secretari/ària del Patronat ho serà també de la Comissió Permanent.

30.3. La durada dels mandats amb vot serà de quatre anys, amb la possibilitat de ser reelegits successivament. En el cas que cessin com a patrons, per la causa que sigui, també cessaran d'aquesta Comissió, de forma automàtica.

30.4. Seran competència de la Comissió Permanent totes les funcions que corresponguin al Patronat, que podran ser exercitades si així ho acorda aquest òrgan, llevat d'aquelles que siguin indelegables conforme a la legislació vigent.

30.5. La Comissió Permanent es reunirà periòdicament. El règim de convocatòria, de deliberar, d'adopció d'acords i redacció d'actes de reunions d'aquest òrgan serà el mateix que el que aquests Estatuts preveuen per al Patronat.



2011

CATALUNYA



**Article 31**  
**El director o directora**

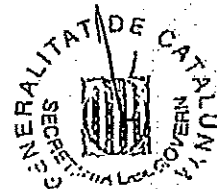
**31.1** A proposta del president o presidenta, el Patronat nomenarà un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

El director o directora haurà de ser una persona amb una àmplia experiència en la gestió de l'àmbit de la recerca.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

**31.2** Correspon al/a la director/a:

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació.
- b) Proposar al Patronat la programació d'activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstes.
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- e) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes que porta a terme la Fundació.
- f) Dirigir el procés selectiu i la contractació del personal.
- g) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- h) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.
- i) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Permanent, en els termes previstos en aquests Estatuts.



## Capítol V Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

### Article 32 Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució.

El Patronat, 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. L'adopció d'aquests acords requerirà un quòrum d'assistència a la sessió del Patronat de 2/3 dels patrons, presents o representats.

### Article 33 Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

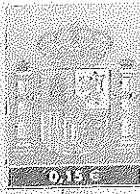
- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura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

### Article 34 Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni. Cessió global.

34.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat i ha de ser aprovada pel Protectorat.

34.2. 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

2011



termes exigite 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.

34.3 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.

CONCORDA amb el seu original, obrant en el meu Protocol general corrent d'instruments públics sota el número al principi indicat. I a utilitat de "FUNDACIÓ CATALANA PER LA RECERCA I LA INNOVACIÓ", lliuro aquesta COPIA, estesa en quinze folis de paper exclusiu per a documents notarials, de la mateixa sèrie, nombres el del present i els anteriors en ordre correlatiu descendent, i un més, el següent en ordre correlatiu ascendent, que s'agrega per a la consignació de notes pels Registres i Oficines Públiques. En Barcelona, a tres d'agost de dos mil dotze. DONO FE.

DOCUMENTO SIN CUANTIA  
Números: 1,4,7,5  
Honorarios: 173,24

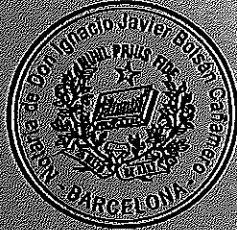


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E', is written over a vertical line that extends from the signature area down towards the bottom of the page.

AX1321107



2011



Foli afegit a la escriptura Número 01131/2012 de Don IGNACIO JAVIER BOISÁN CAÑAMERO per a consignació de notes per Registres i Oficinas Públiques.



Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia  
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Falg constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (Per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1411/2005, d'11.04.2005, DOGC 4382 d'11.05.2005), que es signa més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant, i es declara que els articles 10, 21.3 i 21.4 dels estatuts s'han d'interpretar de conformitat amb els articles 315-2, 315-2.1, 3 i 333-1 del Codi civil de Catalunya, en la redacció que li ha donat la Llei 7/2012, de 15 de juny.

Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia  
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques  
Servei de Registre

Document signat electrònicament i validat per CATCert

Nom de la Fundació

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Núm. d'inscripció 281

Data Resolució 11/10/2012

La Responsable de publicitat registral

Data 23 d'octubre de 2012