

Aprovat
en la sessió del Govern

del dia 07 MAIG 2013

El secretari del Govern



Acord

del Govern pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), i s'aprova el seu text íntegre.

El Parlament de Catalunya va aprovar, mitjançant la Llei 7/2012, del 15 de juny, una modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, l'objectiu de la qual és impulsar la creació de fundacions i agilitar-ne l'organització i el funcionament per tal de guanyar eficiència, agilitat i autonomia de gestió de les fundacions i, consegüentment, una simplificació de procediments administratius, sense renunciar, però, al control i la supervisió necessària sobre la seva activitat.

Així mateix, la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va configurar l'actual sistema de centres de recerca anomenat CERCA, entre els que s'hi troba l'IMIM, i que es caracteritzen per estar organitzats seguint un model de governança i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i la promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva. L'article 67.6 de la Llei esmentada estableix que aquestes entitats no poden restar sotmeses a cap mesura restrictiva de llur autonomia o de servisió i control que no sigui aplicable a les universitats públiques de Catalunya.

Per tot l'exposat, es proposa la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), per tal d'adaptar el seu articulat a les previsions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i fer els ajustaments necessaris en els preceptes estatutaris, en la seva redacció donada per la Llei 7/2012, del 15 de juny.

Vist el que disposa l'apartat 6 de l'article 67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres;

D'acord amb el que estableix l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència i del Govern, relatiu a l'atribució del Govern per crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que depenguin de la Generalitat o que hi siguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament;

Aprovat
en la sessió del Govern

del dia 07 MAIG 2013

El secretari del Govern



Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

- 1 Autoritzar la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).
- 2 Aprovar el text íntegre dels Estatuts de la Fundació que s'annexen a aquest Acord.
- 3 Autoritzar la persona que exerceix la Secretaria del Patronat de la Fundació per a elevar a públic aquest Acord.



Annex

Estatuts de la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

CAPÍTOL I

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

Article 1. – Denominació, naturalesa i durada

1.1. La fundació es denomina Fundació "Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)" (en endavant, la Fundació).

1.2. 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.

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

Article 2. – Domicili

2.1. El domicili de la Fundació queda fixat a Barcelona, al carrer Dr. Aiguader núm. 88.

2.2. El canvi del domicili ha d'acordar-lo el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

Article 3.- Àmbit d'actuació

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.

Article 4.- Règim jurídic

4.1. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

4.2. La Fundació es regeix per les declaracions que es contenen 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.



4.3. Pel que fa al règim econòmic i financer, de personal, de rendiment de comptes i de contractació, s'estarà al que disposi la normativa que resulti d'aplicació.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5.- Finalitats fundacionals

La Fundació té per finalitat la recerca i la docència en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut i de la vida, i la seva promoció en l'àmbit del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Article 6.- Activitats

6.1. 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.

6.2. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Promoure la investigació científica i tècnica i la innovació tecnològica en els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, així com contribuir a la correcta gestió dels projectes relacionats amb la recerca.
- b) Desenvolupar programes de recerca i organitzar i prestar serveis de suport tècnic en els àmbits sanitaris i acadèmics.
- c) Transferir al sector els avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis.
- d) Prestar servei dins l'àmbit de la recerca, mitjançant programes d'acció concertada, tot cooperant, a través de convenis i altres formes de concertació. Amb organismes nacionals i internacionals.
- e) Coordinar i col·laborar en el sector públic i privat en temes de recerca.
- f) Assessorar a empreses i indústries en el camp de la recerca i desenvolupament tecnològic.
- g) Organitzar programes de formació científica i tècnica en els àmbits de la seva actuació per ell mateix o en col·laboració amb altres institucions i entitats.
- h) Integrar en activitats de recerca i desenvolupament tecnològic al personal assistencial del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
- i) Proposar projectes d'investigació i realitzar un seguiment que en garanteixi, tant el compliment, com la qualitat.



- j) Promoure la recerca d'alta qualitat, posant a l'abast dels investigadors tots els mitjans propis de al Fundació.
- k) Vetllar per la ètica i els principis deontològics de la recerca, com també per l'acompliment dels compromisos que la Fundació o els investigadors estableixin amb les entitats que donin suport a la investigació.

Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelació entre elles.

6.3. En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.

6.4. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

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

7.1. 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.

7.2. 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

8.1. Per raó de les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació les universitats, els centres de recerca, les institucions sanitàries, la comunitat científica i les entitats pertanyents al sector empresarial, en general, els sectors socials, sanitaris i empresarials que contribueixen al desenvolupament i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, la salut pública i la biomedicina, així com la societat en general.

8.2. L'elecció dels beneficiaris s'efectua amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que sol·licitin els serveis que la Fundació ofereix i que compleixin, si s'escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

8.3. El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació, correspon al Patronat d'acord amb les competències que li són encomanades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.



CAPÍTOL III Règim econòmic i de personal

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 per:

- a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional.
- b) Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional.
- c) 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. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2. 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 què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.4. Es requereix la prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a) Si la persona donant ho ha exigít expressament.



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

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

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix l'aprovació del Patronat de conformitat amb l'establert a l'article 28.5, i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11.- Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre 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.
- 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 persones beneficiàries i els serveis que aquestes persones 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. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. 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 trenta dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. 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.

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen 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 30 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 el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

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.
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

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 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.

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.- Personal

15.1. El personal al servei de la Fundació pot ser:

- a) Personal propi de la Fundació contractat en règim laboral.
- b) Personal cedit per altres institucions públiques o privades, que queda adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos en la normativa vigent.

15.2. Per complir les seves funcions, la Fundació pot disposar de personal contractat per a la seva formació científica i tècnica en la modalitat que escaigui d'acord la normativa aplicable.

Article 16.- Drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial

16.1. La Fundació és titular, d'acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent i amb el contingut dels convenis o contractes que formalitzi amb terceres persones, dels drets de propietat intel·lectual i industrial obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, les obres, les publicacions i les invencions de què ostenti l'autoria personal investigador propi.

16.2. La titularitat i l'explotació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial generats per l'activitat del personal investigador adscrit per les institucions fundadores o altres institucions de recerca a la Fundació es regula mitjançant un conveni específic a signar entre la Fundació i la institució de procedència de la persona investigadora. Per gestionar aquests drets es pot comptar amb el suport tant de les institucions fundadores com de la resta d'estructures que conformen el sistema català de ciència i tecnologia, en els termes que s'estableixin a cada conveni específic.

16.3. En la publicació o difusió dels resultats científics obtinguts per personal investigador, propi o adscrit, a causa de l'activitat de recerca realitzada en l'àmbit de la Fundació, s'hi ha de fer constar la seva relació amb aquesta.

Article 17.- Creació i participació en societats i empreses

17.1. La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent. 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 trenta 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.

17.2. La creació d'empreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació se sotmet a la legislació vigent, a la normativa de la institució amb la qual mantingui la seva relació laboral o administrativa i als convenis específics que hagin subscrit aquestes institucions amb la Fundació.

17.3. Quan el personal propi es proposi crear empreses de base tecnològica, haurà de sol·licitar el permís de la Fundació, que es reserva el dret de subscriure una participació en el seu capital social en les condicions que estableixi el Patronat i de conformitat amb la legislació vigent.

CAPÍTOL IV Organització i funcionament

Article 18.- Òrgans de la Fundació

La Fundació té els òrgans següents:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Delegada.
- c) La Direcció.
- d) La Gerència.
- e) El Consell Científic Extern
- f) El Consell Científic Intern
- g) El Consell Empresarial

SECCIÓ 1 Del Patronat

Article 19.- 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 20 .- Composició

20.1. El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels membres següents:

20.1.1. Són membres nats del Patronat de la Fundació les persones físiques que ocupen els càrrecs següents:

- a) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- b) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) La persona que ostenta la vicepresidència del Consell Rector del Consorci Mar Parc Salut de Barcelona.
- d) La persona que ostenta la titularitat del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- e) La persona que ostenta la titularitat del rectorat de la Universitat Pompeu Fabra.



- f) La persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca.

20.1.2. El Patronat està format, a més, pels o per les membres següents:

- a) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- b) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) Un patró designat per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- d) Un patró designat per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra.
- e) Un patró designat per la Fundació Centre de Regulació Genòmica.
- f) Un patró designat per la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona.
- g) Un patró designat per la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental.
- h) Un patró designat pel Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
- i) Quatre persones membres de les institucions sanitàries, els quals pertanyeran al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

20.2. La Presidència del Patronat correspon a la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, la Vicepresidència primera a la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca, la Vicepresidència segona a la persona que ostenta la vicepresidència del Consorci Mar Parc Salut de Barcelona, la vicepresidència tercera la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la vicepresidència quarta a la persona que ostenta la titularitat del rectorat de la Universitat Pompeu Fabra.

20.3. El Patronat es troba assistit per un/a secretari/ària que serà designat/ada pel propi Patronat i que no ha de tenir, necessàriament, la condició de patró. En aquest darrer supòsit intervé en les reunions del Patronat amb veu però sense vot. En els casos de vacant, absència o malaltia de la persona que exerceix aquestes funcions, aquestes seran exercides per la persona que designi el Patronat.

Article 21.- Requisits i exercici del càrrec de membre del Patronat

21.1. Pot 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.

21.2 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.

21.3. Les persones membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació del càrrec s'ha de fer constar en alguna de les modalitats establertes a la legislació vigent. El nomenament de les persones membres del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

21.4. El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. Tanmateix, les persones membres del Patronat poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en una altra persona membre del Patronat.

21.5. Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

21.6. Les persones membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen han de cessar en el seu mandat en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

21.7. Les persones membres del Patronat designades que no ho són per raó del seu càrrec són designades per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats poden ser substituïts d'acord amb l'article 20. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Article 22.- Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del 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.



Article 23.- Funcions

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. Al Patronat, en l'exercici de les seves facultats i en relació amb la direcció de la Fundació, li correspon expressament:

- 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) Orientar i aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta de la persona titular de la Direcció.
- c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Elaborar i aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable.
- g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic Extern, així com les persones que en seran membres dels Consells Científics Extern i Intern, sens perjudici del que estableix el punt 36.2.2, i establir la seva composició i funcions.
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, si escau, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories.
- m) Aprovar l'organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- n) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- o) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.



- p) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- q) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- r) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

Article 24.- Delegació de funcions

24.1. El Patronat pot delegar les seves facultats en la persona titular de la Presidència del Patronat, en la Comissió Delegada i en la persona titular de la Direcció i/o de la Gerència, llevat d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei.

24.2. El Patronat pot nomenar persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei i en aquests estatuts.

24.3. 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 o l'adopció d'una declaració responsable
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

24.4. 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 25.- Règim de convocatòria

25.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

25.2. S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la persona titular de la seva presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.

25.3. 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.

25.4. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència 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. La convocatòria s'ha de fer per escrit, amb 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, i la documentació corresponent, i ha d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió. En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió per a una hora després en el cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d'assistents.

25.5. La convocatòria s'ha de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'ha d'adreçar amb una antelació mínima de set dies al domicili que cada persona membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, les persones membres del Patronat han de facilitar a la Fundació la seva adreça electrònica.

25.6. No és necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida realització d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent presents totes les persones membres del Patronat, aquestes acceptin l'ordre del dia i acordin per unanimitat procedir a la seva celebració.

25.7. En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat, és necessària l'assistència de la persona titular de la Presidència o de la persona que la substitueixi.

25.8. Les persones titulars de la Direcció i la Gerència poden assistir a les reunions del Patronat, sempre que hi siguin convocades, amb veu però sense vot.



25.9. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, d'altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions.

25.10. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física de les persones membres del Patronat. En aquests casos, és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen 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 la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència, videoconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física de les persones membres del Patronat.

Article 26.- Presidència

26.1. La persona que ostenta la presidència exerceix 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.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

26.2. En supòsits d'absència, la persona titular de la Presidència serà suplerta per les persones titulars de les vicepresidències del Patronat segons l'ordre de les mateixes, llevat si opera el supòsit previst a l'article 21.5 dels estatuts.

Article 27.- Secretaria

La persona titular de la Secretaria convoca, en nom de la Presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la Presidència o per ordre, en la seva absència, de la Vicepresidència.

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

Article 28.- Manera de deliberar i adoptar acords

28.1. El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més una de les persones que en són membres, i en segona convocatòria, la quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

28.2. Les persones membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres persones membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets. Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

28.3. Cada persona membre del Patronat té un vot, i els acords s'adopten per majoria simple dels vots de les persones assistents, presents i representades a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la persona titular de la Presidència.

28.4. Es poden adoptar acords, també, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, 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. En aquests casos, s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

28.5. No obstant, és necessari el vot favorable de la majoria absoluta de membres de dret del Patronat per a l'adopció del següents acords relatius a:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Aprovació dels comptes anuals.
- c) Aprovació del pressupost.
- d) Aprovació del pla estratègic i la programació d'activitats.
- e) Nomenament i separació de la persona titular de la Direcció.
- f) Nomenament i separació de la persona titular de la Gerència.
- g) Nomenament i separació de la persona titular de la presidència del Consell Científic Extern i Intern.
- h) Nomenament i separació dels membres del Consell Científic Extern i Intern.
- i) Fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació.
- j) Realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional.
- k) Acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.



28.6. L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

28.7. És necessari obtenir l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat per adoptar les decisions en què aquella sigui preceptiva.

Article 29.- De les actes

29.1. De cada reunió, la persona titular de la Secretaria 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.

29.2. Les actes han de ser redactades i firmades per la persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau de la persona titular de la Presidència 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, 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.

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

Article 30.- Conflictes d'interessos i autocontractació

30.1. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la mateixa, mitjançant escrit que han de dirigir al secretari o a la secretària i, en el seu defecte, al president o presidenta.

30.2. En la comunicació, que ha de realitzar-se amb suficient antelació a l'adopció de qualsevol acord o decisió que pugui veure's afectat pel conflicte, ha de constar tota la informació rellevant sobre la situació conflictiva.

30.3. De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'interès quan es presenti alguna de les següents situacions:



a) Quan es pretengui realitzar operacions vinculades entre, d'una part, la Fundació, i d'una altra, una persona membre dels seus òrgans de govern i/o terceres persones respecte de les quals un o una membre dels òrgans de govern tingui un interès personal o professional.

b) Quan es pretengui accedir a un procés competitiu per a l'obtenció de recursos públics o privats en els quals es presenti una altra persona respecte de la qual un o una membre dels òrgans de govern de la Fundació tingui un interès personal o professional.

30.4. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació no poden intervenir en la deliberació ni en la votació de cap acord que pugui veure's afectat per la seva situació de conflicte, ni poden exercir la delegació de vot prevista en aquests estatuts. No obstant això, si s'adoptés l'acord o s'executés l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al protectorat en un termini de trenta dies.

30.5. A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en la gestió de la Fundació o que puguin afectar negativament a la consecució dels fins fundacionals en benefici propi o de tercers.

30.6. Els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya només podran realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació per sobre dels seus particulars. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat haurà de formular una declaració responsable, que haurà de presentar al Protectorat juntament amb la documentació acreditativa, de conformitat amb el que preveu l'article 332-13 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Article 31.- Cessament

31.1. Les persones membres del Patronat cessen en el càrrec per les causes 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 dany a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableix en la llei.

31.2. La renúncia al càrrec de persona membre del Patronat ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant persones terceres quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

SECCIÓ 2

De la Comissió Delegada

Article 32.- Comissió Delegada: Composició, facultats i funcionament

32.1. El Patronat nomenarà, d'entre els seus membres, una Comissió Delegada formada per 7 membres. En tot cas en formarà part la persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca. La resta de membres seran designats de la següent manera:

- a) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que ostentarà la presidència de la Comissió Delegada.
- b) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- d) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra.
- e) Dues de les persones membres de les institucions sanitàries, pertanyents al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, designats pel titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

Els nomenaments tenen una durada de tres anys renovables per períodes iguals.

32.2. La Comissió es troba assistida per un/a secretari/ària que serà designat/ada per la pròpia Comissió i que no ha de tenir-ne, necessàriament, la condició de membre. En aquest darrer supòsit intervé en les reunions de la Comissió amb veu però sense vot. Són aplicables les regles previstes en els casos de vacant, absència o malaltia del secretari o secretària del Patronat.

32.3. La Comissió Delegada desenvolupa les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

- a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l'encomani.
- b) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
- c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- d) Proposar al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- e) Realitzar el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
- f) Informar de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- g) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

32.4. Funcionament:

- a) La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.
- b) La Comissió Delegada es reuneix sempre que sigui convocada per la persona titular de la seva presidència, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat de les persones que en són membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.
- c) 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. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.
- d) No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entén convocada i queda vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents totes les persones que en són membres i sempre que totes les persones que hi assisteixin acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- e) La Comissió Delegada es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres mitjans de comunicació a distància, en els termes previstos a l'article 25.10 d'aquests Estatuts, i també pot adoptar acords sense reunió en les condicions establertes a l'article 28.4 d'aquests Estatuts.

f) Els acords s'adopten per majoria simple dels membres assistents. La persona titular de la Presidència pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

g) Els acords s'han d'executar, segons es determini, per la persona titular de la Presidència, de la Direcció o de la Gerència, o per qualsevol de les persones membres de la Comissió Delegada expressament facultades per a això.

h) El règim de les actes de la Comissió Delegada se subjecta al que disposa l'article 29 d'aquests Estatuts.

32.5. Les persones titulars de la Direcció i la Gerència assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, quan siguin convocats, amb veu però sense vot.

També hi poden assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

32.6. La Comissió Delegada, a través de la seva Presidència, ha de donar compte al Patronat de la gestió portada a terme.

SECCIÓ 3 De la Direcció

Article 33.- La persona titular de la Direcció

33.1. El Patronat ha de nomenar un director o directora que s'encarrega de desenvolupar la direcció executiva de la Fundació.

33.2. El càrrec de persona titular de la Direcció no és compatible amb el de persona membre del Patronat.

33.3. Pot exercir la titularitat de la Direcció 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. Són aplicables a la persona titular de la Direcció els preceptes legals i estatutaris aplicables les persones membres del Patronat pel que fa a la capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

33.4. El Patronat ha d'establir un procediment de selecció de candidatures que ha de garantir la convocatòria oberta i l'excel·lència científica i ha de respectar els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

33.5. En cas de cessament de la persona titular de la Direcció en el seu càrrec, amb independència de la seva causa, el Patronat iniciarà de forma immediata un procediment de selecció de candidatures per a la designació del nou titular de la Direcció. La designació del nou director o directora haurà d'ésser aprovada en un termini no superior a sis (6) mesos des del cessament de l'anterior titular de la Direcció.

33.6. En cas de malaltia de la persona titular de la Direcció, les seves funcions seran assumides de forma provisional i transitòria pel Patronat, fins el moment en què el director o directora es reincorpori a la Fundació, en quin moment recuperarà automàticament les seves funcions, sense necessitat d'acord exprés en aquest sentit per part del Patronat.

Article 34. - Funcions de la persona titular de la Direcció

34.1. Correspon a la persona titular de la Direcció:

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca i innovació de la Fundació, així com supervisar l'execució dels contractes subscrits per la Fundació.
- b) Proposar al Patronat la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca i innovació, el seu cost i les fonts de finançament previstes.
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat el nomenament de persones que assumeixin la gerència, i subdireccions i assessories, si s'escau.
- e) Supervisar la gestió econòmica i comptable de la Fundació, la gestió dels seus fons i les operacions d'endeutament per tresoreria, i coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- f) Informar i retre còmptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca i innovació de la Fundació.
- g) Controlar la gestió dels recursos humans de la Fundació i dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca i innovació, o per a l'acceptació de

l'adscripció del personal investigador i científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació.

h) Proposar els serveis que calguin per a què la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.

i) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.

j) Formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.

k) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics d'administració sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, d'acord amb les directrius aprovades pel Patronat.

l) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

34.2. La persona titular de la Direcció pot proposar al Patronat el nomenament d'una o diverses persones titulars de subdireccions, amb les funcions i les tasques que els encomani. Així mateix, la persona titular de la Direcció pot proposar el nomenament de persones assessores per a determinades matèries quan ho consideri necessari.

SECCIÓ 4 De la Gerència

Article 35.- La persona titular de la Gerència

35.1. La persona titular de la Gerència es designa pel Patronat, a proposta de la persona titular de la Direcció, i en l'exercici del seu càrrec dependrà orgànicament i funcionalment de la Direcció. El cessament de la persona titular de la Gerència podrà acordar-lo la persona titular de la Direcció, qui haurà de comunicar al Patronat el cessament de forma immediata, així com formular proposta sobre la persona que haurà d'ésser designada com a nova titular de la Gerència.

35.2. Per exercir la Gerència cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Són aplicables a la persona titular de la Gerència els preceptes legals i estatutaris aplicables les persones membres del Patronat pel que fa a la capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.



35.3. El càrrec de gerent no és compatible amb el de membre del Patronat.

35.4. Són funcions de la persona titular de la Gerència:

a) Dirigir, sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, la gestió econòmica i comptable, la gestió dels fons procedents d'altres institucions o agències, la preparació dels comptes anuals, així com l'adequada realització de les tasques administratives de la Fundació, la tramitació de la documentació i la preparació de la seva memòria administrativa.

b) Executar en nom de la Fundació i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, els contractes d'obres, serveis i subministraments segons delegació del Patronat.

c) Gestionar, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat i amb el vist-i-plau de la persona titular de la Direcció, els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajuts.

d) Proporcionar els mitjans i el suport administratiu necessari per a les reunions del Patronat i la resta d'òrgans de la Fundació.

e) Vetllar pel bon estat i funcionament del patrimoni de la Fundació i fer-ne el seguiment de l'inventari dels béns. Executar, amb el vist-i-plau de la persona titular de la Direcció, les operacions d'endeutament per tresoreria. Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics d'administració sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, d'acord amb les directrius aprovades pel Patronat i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció.

f) Totes aquelles que li siguin encomanades o delegades pels òrgans de la Fundació.

SECCIÓ 5

Els Consells Assessors

Article 36.- Els Consells Científics

36.1. El Consell Científic Extern

36.1.1. El Consell Científic Extern és l'òrgan encarregat d'assessorar sobre les activitats científiques de la Fundació i de vetllar per la seva qualitat científica. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

36.1.2. El Consell Científic Extern està format per un mínim de tres i un màxim de vint persones científiques de prestigi internacional i competència reconeguda en els àmbits de recerca de la Fundació. En cap cas, els membres del Consell Científic Extern no poden ser persones investigadores vinculades a la Fundació o que hi col·laborin habitualment.

36.1.3. Les persones membres del Consell Científic Extern seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, són designades pel Patronat per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius,

36.1.4. La presidència del Consell Científic Extern correspon a la persona que determini el Patronat.

36.1.5. El Consell Científic Extern s'encarrega d'orientar sobre l'estratègia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, així com també de proposar la designació d'investigadors sèniors.

36.1.6. El Consell Científic Extern es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any.

36.1.7. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Científic Extern. Excepcionalment, es reunirà mitjançant qualsevol sistema previst que no impliqui la presència física de les persones membres del Consell Científic Extern. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen 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 la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Consell Científic Extern assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència 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.

36.2. El Consell Científic Intern

36.2.1. El Patronat ha de nomenar, a proposta de la Direcció, un Consell Científic Intern format per un mínim de tres i un màxim de vint Investigadors del Grups de Recerca de la Fundació, que té per objecte assessorar la Direcció en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

36.2.2. El Consell Científic Intern és presidit per la persona que ostenti la Direcció de la Fundació i esta compostat per aquelles persones que designi el Patronat d'entre investigadors o investigadores dels grups de recerca de la Fundació

36.2.3. El Consell Científic Intern es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o el seu president.

36.2.4. El Patronat, el seu president i el director, poden sol·licitar també l'assessorament individual dels membres del Consell Científic Intern, els quals també poden ser requerits a assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

36.2.5. Els membres del Consell Científic Intern exerceixen el càrrec a títol personal.

36.2.6. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern.

Article 37.- El Consell Empresarial

37.1. El Patronat pot crear un consell empresarial, que serà l'òrgan encarregat de promoure la participació del sector empresarial a les activitats de la Fundació.

37.2. El Consell Empresarial estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de vint membres, que actuaran en representació d'aquelles empreses que hagin estat convidades pel Patronat a formar-ne part.

37.3. El Consell Empresarial exerceix les funcions següents:

- a) Assessorar el Patronat i la Direcció quan així li ho requereixin i emetre recomanacions.
- b) Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes en aquests àmbits.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic.

- d) Participar en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.
- e) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les directrius acordades pel Patronat.

37.4. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Empresarial. En tant no s'hagin aprovat aquestes normes, el termini pel qual seran nomenats els membres del Consell Empresarial serà de quatre anys, podent renovar-se la seva participació per períodes successius d'igual durada mitjançant acord exprés del Patronat.

CAPÍTOL V

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 38.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 d'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. Els representants o càrrecs de l'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic al Patronat requeriran l'autorització prèvia del Govern per adoptar aquells acords en què així es determini mitjançant Acord del Govern.

Article 39.- Causes de dissolució

Són causes de dissolució de la Fundació:

- 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.



Article 40.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni – Liquidació dels actius i passius

40.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28.5 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

40.2. 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. En tot cas, les decisions sobre el destí del patrimoni de la Fundació requereixen del vot favorable de les persones designades en el Patronat per les persones titulars dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de salut i recerca

40.3. S'ha de destinar a l'Administració de la Generalitat i a les universitats, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra, respectivament, en la seva condició d'entitats públiques sense ànim de lucre, les parts del patrimoni resultant de la liquidació que resultin proporcionals a les transferències, donacions i aportacions realitzades per cadascuna d'aquestes institucions o les entitats del seu sector públic respecte del total de les rebudes per la fundació, per tal de destinar-les a activitats o finalitats anàlogues.

40.4. La resta del patrimoni, si n'hi hagués, s'adjudicarà, amb l'autorització prèvia del Protectorat, a alguna fundació o una altra entitat sense ànim de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la Fundació.

CAPÍTOL VI

Declaració com a mitjà propi i obligacions d'informació

Article 41.- Declaració com a mitjà propi

Aquesta Fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs per al desenvolupament de programes o actuacions en R+D+I, en el marc d'allò establert a la normativa aplicable de contractació del sector públic.

La Fundació no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals és considerada mitjà propi, sens perjudici que, quan no



concorri cap licitador, se li pugui encomanar l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

“Les relacions entre la Fundació i l'Administració de la Generalitat i les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, de les quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant els corresponents encàrrecs. En conseqüència, la Fundació està obligada a realitzar els encàrrecs que li formulin els subjectes anteriorment esmentats, els quals han d'incloure, com a mínim, l'àmbit de l'encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament de l'encàrrec.”

“L'import de les prestacions realitzades per la Fundació es determina mitjançant l'aplicació de les tarifes corresponents a les unitats executades. Aquestes tarifes les aprova el Govern a proposta del titular del departament competent en matèria de salut, i en la seva determinació s'han de tenir en compte els costos reals de la realització o execució de la prestació corresponent.”

Article 42.- Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra

Per tal de donar compliment al objectius i indicadors que la Generalitat de Catalunya estableix per a les universitats públiques, la Fundació ha de facilitar la informació que li sigui sol·licitada per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universitat Pompeu Fabra. En la cessió i tractament de dades s'aplicarà allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.