

Aprovat  
en la sessió del Govern

del dia 28 JUL. 2015

El secretari del Govern



#### Acord

del Govern pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la "Fundació d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina, Institut per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut" (IDIAP Jordi Gol i Gurina fundació privada), que passa a denominar-se "Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina" (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina), i s'aprova el seu text íntegre.

La Llei 7/2012, de 15 de juny, modifica la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb l'objectiu d'impulsar la creació de fundacions i agilitar-ne la seva organització i funcionament, guanyar eficiència, agilitat i autonomia de gestió i, consegüentment, simplificar els procediments administratius, sense renunciar, però, al control i la supervisió necessaris sobre la seva activitat.

La Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, fundació privada, té per objecte impulsar, promoure i dur a terme la investigació científica i tècnica, la docència i la formació del personal en el camp de les ciències de la salut i la gestió dels serveis sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària, així com la difusió dels coneixements generats per la investigació.

El present Acord del Govern autoritza la modificació dels Estatuts de la IDIAP Jordi Gol i Gurina fundació privada, que passa a denominar-se Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina), per tal que adapti el seu articulat, al que disposa la vigent redacció del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, així com també es modifica, entre d'altres aspectes, la composició del Patronat i les funcions fundacionals, per tal d'adaptar-se a les noves necessitats detectades.

En data 11 de desembre de 2013, el Patronat de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina va acordar, per unanimitat, la modificació dels estatuts de l'entitat i l'aprovació d'un text refós d'Estatuts.

Vist el que disposa la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques;

Atès que l'Acord del 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, estableix el procediment mitjançant el qual el Govern ha d'autoritzar la modificació dels estatuts de les entitats que siguin participades per la Generalitat;

Aprovat  
en la sessió del Govern

del dia 28 JUL. 2015

El secretari del Govern



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

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

Acorda:

--1 Autoritzar la modificació dels Estatuts de la "Fundació d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina, Institut per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut" (IDIAP Jordi Gol i Gurina fundació privada), que passa a denominar-se "Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina" (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina).

--2 Aprovar el text íntegre dels Estatuts de la Fundació que s'annexa 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 UNIVERSITARI PER A LA RECERCA A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT JORDI GOL I GURINA**  
(Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina)

**TÍTOL I**

**DENOMINACIÓ, NATURESA JURÍDICA, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I DOMICILI.**

**Article 1.- Denominació**

Els presents Estatuts regulen la Fundació que es denomina **FUNDACIÓ INSTITUT UNIVERSITARI PER A LA RECERCA A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT JORDI GOL I GURINA** (de forma abreujada, la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina).

**Article 2.- Naturalesa Jurídica**

La Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina es constitueix com a Fundació, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar amb absoluta autonomia i, per tant, per actuar, contractar i obligar-se segons disposen les lleis i la resta de normativa vigent.

La Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina es constitueix per temps indefinit. Malgrat això, es pot acordar la seva extinció amb la forma i requisits expressats en l'article 25 dels Estatuts.



### Article 3.- Àmbit d'actuació

La Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina desenvolupa les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

### Article 4.- Domicili

El domicili de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina esta ubicat a Barcelona, Gran Via Corts Catalanes 587.

El domicili pot ser traslladat per acord del Patronat, d'acord amb la legislació vigent.

## TÍTOL II

### OBJECTE I FINALITATS DE LA FUNDACIÓ IDIAP JORDI GOL I GURINA

#### Article 5.- Finalitats de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina

- 5.1 L'objecte de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina és impulsar, promoure i dur a terme la investigació científica i tècnica, la docència i la formació del personal, en el camp de les ciències de la salut i la gestió dels serveis sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària, així com la difusió dels coneixements generats per la investigació.
- 5.2 En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina:
  - a) Generar coneixement a l'atenció primària de salut en la recerca en serveis, salut pública, epidemiologia, estudis del medicament i clínica, donant suport als investigadors i altres potencials agents per desenvolupar una recerca de qualitat
  - b) Identificar i promoure la recerca en atenció primària, potenciant la recerca de prevenció de la malaltia i els determinants de salut, la comorbiditat, longitudinalitat i maneig de pacients amb malalties prevalents, l'avaluació de serveis sanitaris i presa de decisions en atenció primària, tenint en compte les opinions dels pacients i dels professionals.
  - c) Promoure una imatge d'IDIAP pròpia de Catalunya i una política de comunicació de qualitat que incorpori les potencialitats i oportunitats de l'excel·lència de l'IDIAP en els circuits de recerca.
  - d) Promoure programes de docència i formació continuada que facilitin la capacitació dels investigadors mitjançant el desenvolupament de plans de



formació continuada. Fomentant l'organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències i qualsevol altre activitat similar, així com també editar i difondre tota mena de publicacions científiques.

- e) Promoure una relació estreta amb centres de recerca i altres institucions per fomentar la relació translacional entre la recerca bàsica, clínica, epidemiologia i de serveis sanitaris.
- f) Estimular la col·laboració entre els investigadors i grups de recerca del IDIAP que pertanyen als diferents centres i àrees d'investigació de l'IDIAP, amb altres institucions i unitats, configurant grups multidisciplinaris per el desenvolupament de projectes específics de recerca, si escau.
- g) Produir i difondre a la Societat els avenços científics, així com facilitar la innovació i la transferència al sector productiu.
- h) Promoure la mobilitat dels investigadors a centres d'excel·lència estatals o estrangers per millorar les seves competències creant relacions amb altres grups i participant en Grups de recerca.
- i) Concedir beques i ajuts econòmics per a la realització de recerca en l'àmbit de l'IDIAP Jordi Gol. Cooperar i mitjançant convenis i altres formes de col·laboració amb les Universitats i altres institucions docents i de recerca.
- j) Vetllar per l'observança dels imperatius ètics i els principis deontològics professionals.
- k) Participar en iniciatives públiques o privades de creació de plataformes innovadores per a la gestió o investigació i realitzar qualsevol altra activitat que a judici del patronat tingui relació amb els objectius de l'IDIAP Jordi Gol.
- l) En general qualsevol altra relativa a la gestió de serveis i recursos científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca, per tal de potenciar una investigació de qualitat.

#### Article 6.- Beneficiaris

Son beneficiaris de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina la societat en general i en especial els treballadors de la salut i les persones que reben assistència als centres d'atenció primària.



### TÍTOL III

#### ORGANS DE GOVERN D'ADMINISTRACIÓ I ASSESORAMENT DE LA FUNDACIÓ IDIAP JORDI GOL I GURINA

##### Article 7.- Representació

La representació i el govern de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina correspon al Patronat, que té totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, sense perjudici de les delegacions establertes en aquests Estatuts i admeses per les lleis.

El compliment de la voluntat fundacional i tot el que pertoca a la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, correspon al Patronat, designat de la manera que preveuen aquests Estatuts i d'acord amb les competències que li han estat assenyalades, llevat de les atribuïdes legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

##### Article 8.- Òrgans

L'administració, gestió, representació i assessorament de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts, correspon als òrgans següents:

- a) El Patronat,
- b) La Comissió Executiva
- c) El Consell Científic Extern
- d) El Comitè Científic Intern
- e) El/la Director.

##### Article 9.- El Patronat

9.1. El Patronat és l'òrgan superior de govern, d'administració i representació de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, sense perjudici de les delegacions en altres òrgans que aquest determini, d'acord amb aquests Estatuts i la legislació vigent.

El Patronat està format per un mínim de 9 persones i un màxim de 19. Formen el patronat inicial les persones relacionades en la Carta Fundacional que entren en funcions en haver acceptat expressament el càrrec en els termes que estableix la llei.

El Patronat de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina està constituït per un/a president/a dos vicepresidents/es, 16 vocals com a màxim i un secretari/a.



El Patronat pot ampliar el nombre de membres amb la proposta i acceptació del nomenament de nous patrons en favor de persones físiques o jurídiques que hagin fet aportacions al patrimoni fundacional, al compliment dels seus objectius o que es distingeixin en l'àmbit de les finalitats de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina.

Poden actuar en representació dels patrons que ho siguin per raó dels seus càrrecs les persones que reglamentàriament els substitueixin.

No s'inclouen en els paràgrafs anteriors els Patrons Honoraris previstos al punt 9.5

**9.2** Són patrons nats de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina les persones físiques que ocupen els següents càrrecs:

- 1) El/la President/a és el/la Gerent de l'ICS.
- 2) Un/a Vicepresident/a és el/la Director/a General del Departament amb competències en matèria de Salut que tingui les competències de recerca.
- 3) Un/a Vicepresident/a és el/la Vicerector/a de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan 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 que es tracti.

**9.3** El Patronat pot designar com a patrons:

- a) Fins a 3 patrons nomenats a proposta de l'ICS,
- b) Un patró nomenat a proposta del Departament amb competències en matèria de Salut,
- c) Fins a 12 patrons, representants del món sanitari i de la recerca en atenció primària de salut a proposta del/de la President/a del Patronat

**9.4** En cas de canvi de denominació dels càrrecs i òrgans que s'esmenten en aquest article, les referències corresponents s'han d'entendre substituïdes per la nova denominació.

**9.5** El/la Conseller/a del Departament amb competències amb matèria de Salut és President/a d'Honor del Patronat. La senyora Isabel Freixa Janariz, vídua del Dr. Jordi Gol i Gurina és la Vicepresidenta d'Honor. Aquests càrrecs no es comptaran per determinar si existeix quòrum a les reunions del Patronat.



## Article 10.- La Presidència i Secretaria del Patronat

**10.1** La Presidència del Patronat. El/La president/a del Patronat és el/la Director/a Gerent de l'Institut Català de la Salut.

Degut al fet que el/la President/a ho és en tant que Director/a Gerent de l'Institut Català de la Salut, en el moment en què cessa el seu mandat perd aquesta condició.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra causa, el/la president/a del Patronat és substituït/da pel president/a de la Comissió Executiva.

**10.2** Correspon al President/a del Patronat les funcions següents:

1. Representar institucionalment la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina de Catalunya.
2. Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
3. Aquelles altres que li siguin expressament encomandes pel Patronat.

**10.3** La condició de membre del Patronat és preceptiva per al President, que té la representació d'aquest. No ho és pel Secretari o Secretària. En el cas que el secretari o secretària del Patronat no tingui la condició de membre de l'òrgan col·legiat, intervé en les reunions amb veu però sense vot..

**10.4** Correspon al/la secretari/a:

1. Convocar, en nom del president o presidenta, les reunions del òrgans col·legiats dels quals actuï com a secretari/ària
2. Estendre les actes de les sessions del Patronat i, si és el cas, de la resta d'òrgans col·legiats, que signarà amb el vist-i-plau del president; emetre les certificacions pertinents i efectuar la resta de funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats; al llibre d'actes s'hi ha de fer constar els/les assistents a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'hi adoptin.

## Article 11.- El càrrec de patró

**11.1.** Els patrons designats exerceixen el seu càrrec per un període de 4 anys i poden ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els membres del Patronat





han d'acceptar expressament el càrrec de patró. El nomenament de patrons s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions; en el cas de les persones jurídiques, s'ha d'inscriure el nom de la persona física que en té la representació.

- 11.2. Els patrons que siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat, d'una manera estable per la persona física que en tingui la representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per aquella persona física que es designi amb aquesta finalitat per l'òrgan competent.
- 11.3. Només les persones físiques designades per raó del càrrec que ocupen poden delegar la seva representació en el Patronat. Quan operi aquesta delegació pot actuar en nom del titular del càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti. Es pot delegar el vot en un altre patró sense més limitacions que les previstes en l'article 332-4.2 del llibre III del Codi Civil de Catalunya i altre legislació aplicable.
- 11.4. Si es produeix una vacant abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substituït acaba en la data en què correspondria que el substituït cessés. Els membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen, han de cessar en la seva representació en el moment que perden la condició per la qual van ser nomenats.
- 11.5. Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.  
Els membres del Patronat que compleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per aquestes activitats en el marc d'una relació contractual de caràcter laboral o mercantil. En aquest contracte es determinen clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb autorització prèvia del protectorat.  
El nombre de patrons amb relació laboral o professional no poden ser en cap cas igual o superior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.
- 11.6. Els patrons cessen per mort, renúncia o incapacitat. Els que ho siguin per raó de càrrec, cessen en el moment que finalitza aquest.



## **Article 12. Funcions del Patronat.**

**12.1 El Patronat representa la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina. Li corresponen les funcions establertes per la Llei i addicionalment, les següents:**

### **1. D'ordre intern**

- a. Vetllar per l'estricta compliment dels fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts.**
- b. Acceptar els projectes d'investigació i propis d'altres programes, el contingut dels quals s'ajusti als fins de l'Entitat.**
- c. Aprovar el pla general d'actuació de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, la programació d'activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstos, a proposta del Director o Directora.**
- d. Aprovar el pressupost anual de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina,**
- e. Aprovar les memòries, els inventaris, balanços i estats de comptes de formulació anual obligatòria.**
- f. Dictar, si s'escau, un Reglament d'ordre intern.**
- g. Decidir respecte de la modificació, si s'escau, d'aquests Estatuts i de qualsevol aspecte d'interès o transcendent per a la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, d'acord amb les lleis.**
- h. Decidir els termes controvertits segons l'interès de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina i en relació amb els seus fins.**

### **2. D'ordre extern**

- a. Realitzar tota mena d'actes de negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les que s'estableixen en aquests Estatuts i amb l'autorització, quan sigui procedent, del Protectorat.**
- b. Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i utilitats i qualsevol altre producte o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina i els rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.**



- c. Efectuar tots els pagaments que calguin i els que facin falta per atendre les despeses necessàries per a l'administració, finançament i protecció del patrimoni i les rendes de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, així com per donar compliment als fins de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina.
- d. Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i estalvi, com ara obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i de crèdit, subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, valors i imposicions a termini, tot això interpretat àmpliament i sense cap limitació.
- e. Representar la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina en judici i fora de judici, per mitjà de Procuradors o d'altres apoderats que podrà nomenar mitjançant l'atorgament a l'efecte dels poder oportuns, davant de tota mena d'Autoritats Jutjats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Juntes, Ministeris, Caixes, Entitats de Crèdit, i Institucions Nacionals, dependències de l'Estat, Generalitat de Catalunya, Província o Municipi, i qualsevol altre organisme, tot promovent, instant seguit o desistint, expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.

- 12.2 El Patronat pot delegar les seves funcions en el president, la Comissió Executiva, el/la Director/a, llevat d'aquelles que tenen caràcter indelegable ni poden ser objecte d'apoderament d'acord amb l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Així mateix, en cap cas es poden delegar, ni poden ser objecte d'apoderament les funcions especificades a les lletres a), c), d) e) f) i g) de l'apartat 1 del present article.
- 12.3 El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, d'acord amb el que es preveu en aquests estatuts i en les condicions que consideri escaient.
- 12.4 S'han d'inscriure al Registre de Fundacions tots els actes que la legislació vigent determina i en particular els següents:
- El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de l'òrgan de govern
  - L'acceptació del càrrec pel qual han estat designats els membres del patronat

#### Article 13.- Delegació de funcions del Patronat

El Patronat pot delegar totes o alguna de les seves facultats en un o més d'un dels seus membres quan siguin delegables segons la legislació en matèria de fundacions, i nomenar un/a



Director/a fent-li delegació de les facultats de gestió, representació i disposició que cregui oportunes.

Les funcions pròpies del/la Director/a són:

- Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca de la Fundació.
- Proposar al Patronat la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes.
- Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- Proposar al Patronat la estructura organitzativa de la Fundació.
- Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la Fundació.
- Dirigir el procés selectiu del personal, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal d'altres institucions a la Fundació.
- Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.
- Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.
- Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

#### Article 14.- Reunions i Règim d'adopció d'acords

El Patronat s'enten vàlidament constituït quan en primera convocatòria hi son presents la meitat més un dels seus membres, sempre i quan un d'ells sigui el/la president/a del Patronat o el/la President/a de la Comissió Executiva, sens perjudici d'allò disposat a l'article 11.3 d'aquests Estatuts. En segona convocatòria el Patronat s'enten vàlidament constituït quan hi son presents 5 patrons, sempre i quan un d'ells sigui el/la president/a del Patronat o el/la President/a de la Comissió Executiva, sens perjudici d'allò disposat a l'article 11.3 referenciat.

Es poden celebrar reunions per vídeoconferència o altres mitjans telemàtics sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.

Els acords del Patronat, s'han d'adoptar per majoria de vots dels assistents, a raó d'un vot per cada Patró. En el cas d'empat el President té vot de qualitat i pot dirimir les diferències. El vot és



delegable sense més límits que els previstos a l'article 332-4.2 del Codi Civil de Catalunya i altre legislació vigent.

#### Article 15.- Actes

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

Les actes s'han de redactar i firmar pel/la Secretari/a, 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.

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

#### Article 16.- Sessions i convocatòries

- 16.1 El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim dues vegades l'any, i en sessió extraordinària a iniciativa pròpia de la presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres.
- 16.2 Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia i la documentació corresponent, han d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió. Les convocatòries s'han de notificar a cadascun dels membres, amb una antelació mínima de set dies naturals, llevat que es tracti de casos d'urgència, en què caldrà fer-la amb un termini mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, el Patronat haurà d'apreciar, per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no s'estimés, es convocarà una nova sessió pel procediment ordinari.
- 16.3 El/la Director/a pot assistir, quan sigui convocat, a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves funcions.



#### Article 17.- La Comissió Executiva

- 17.1 El Patronat nomena una Comissió Executiva, la qual te les funcions d'administració i representació que li siguin atribuïdes pel Patronat, de conformitat amb els presents Estatuts. La Comissió Executiva està constituïda per 5 patrons, designats pel Patronat entre els seus/seves membres. Al menys 2 dels membres de la Comissió Executiva son representants de l'ICS i un del Departament de Salut.
- 17.2 El/la secretari/ària del Patronat ho és també de la Comissió Executiva.
- 17.3 El/la Director/a assisteix a les reunions de la Comissió Executiva amb veu i sense vot.
- 17.4 Les facultats de aquesta Comissió Executiva son les que la llei permeti delegar i especialment, llevat d'acord en contra del Patronat, les següents:
- Elaborar i aprovar propostes d'activitats i programes de recerca i de formació en el si de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina.
  - Assignar els recursos pressupostaris als diferents programes de recerca i formació.
  - Decidir i autoritzar els projectes sobre les instal·lacions tècniques i administratives i d'inversions en funció de les prioritats i l'interès de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina.
  - Contractar personal i modificar les relacions laborals de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina.
  - Executar i fer complir els acords del Patronat relatius a les matèries de la seva competència i totes aquelles que puguin haver estat objecte de delegació.

La Comissió Executiva nomena un de President d'entre els seus membres que ha estat nomenat a proposta de l'ICS.

La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària al menys una vegada al mes, i en sessió extraordinària quan la convoca el seu President per iniciativa pròpia o a petició de dos dels membres.

Els acords es prenen per majoria simple dels assistents, i dirimeix, en cas d'empat, el President.

La convocatòria i l'ordre del dia son determinats pel President.



## **Article 18 .- Òrgans assessors**

### **18.1 Consell Científic Extern**

**18.1.1** El Patronat nomena un Consell Científic Extern que realitza funcions d'òrgan assessor pel que fa a les activitats científiques de la Fundació IDIAP i vetlla per la qualitat científica de l'Institut. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació IDIAP. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern d'aquest Comitè Científic.

**18.1.2** El Consell Científic Extern està format per un nombre mínim de tres i un màxim de 20 persones científiques de prestigi 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·laboren habitualment.

**18.1.3.** Les persones membres del Consell Científic Extern son convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, son designades pel Patronat per un termini de quatre anys. Correspon també al Patronat acordar la renovació del nomenament de les persones membres del Consell Científic Extern o en el seu cas, revocar la seva designació.

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

**18.1.5.** El Consell Científic Extern orienta sobre l'estratègia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat.

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

**18.1.7.** Al menys un/a dels membres del Consell Científic Extern és nomenat/da a proposta d'una de les societats científiques de professionals de la atenció primària.

**18.1.8.** Les Funcions del Consell Científic Extern son:

- Vetllar per la qualitat científica, l'ètica i les bones pràctiques científiques de l'Institut.
- Fer d'enllaç entre els grups de recerca i els investigadors de l'àmbit nacional i internacional amb l'Institut.
- Assessorar i assistir el Director Científic de l'Institut en matèria de política de recerca i en la de selecció del personal investigador.
- Elaborar anualment un informe sobre l'evolució de l'Institut en l'àmbit científic, dirigit al Patronat



## 18.2 El Consell Científic Intern

18.2.1. El Patronat pot nomenar, a proposta de la Direcció, un Consell Científic Intern format per un mínim de tres i un màxim de vint investigadors/es, 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.

18.2.2. El Consell Científic Intern és presidit per la persona designi el Patronat.

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

18.2.4 El Patronat, el seu president i el/la Director/a, 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.

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

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

18.2.7. Les funcions del Consell Científic Intern son a més de l'assessorament de la direcció esmentat al punt 18.2.1 les següents:

- Elaborar el Pla Estratègic de l'IDIAP Jordi Gol i sotmetre'l a l'aprovació del Patronat.
- Assessorar i avaluar el seguiment del Pla Estratègic.
- Analitzar i valorar la qualitat i adequació dels programes científics dels grups, Unitats de Suport a la Recerca (USRs), àrees i del conjunt del IDIAP.
- Vetllar per harmonitzar la labor de les diferents Àrees, assegurar l'accessibilitat a plataformes comunes, organitzar jornades científiques, etcètera.
- Supervisar els grups d'investigació i projectes en quant a aspectes científics, de formació, de gestió pressupostària i de bones pràctiques, especialment en el maneig de la informació clínica.
- Avaluar els projectes que arribin a l'IDIAP Jordi Gol.
- Assumir les funcions del Comitè Investigador proposat per l'ISCiii en les seves convocatòries.
- Assessorar les convocatòries de l'IDIAP i donar suport a la seva avaluació.





- Col·laborar amb el Director Científic de l'IDIAP a impulsar i ampliar les relacions externes de l'IDIAP, amb altres instituts d'investigació, Universitats, xarxes d'investigació, grups d'investigació, CIBER, societats científiques, organismes de suport a la investigació, etcètera.

#### **TÍTOL IV DE LA DOTACIÓ, RÈGIM ECONÒMIC I PERSONAL DE LA FUNDACIÓ IDIAP JORDI GOL I GURINA**

##### **Article 19.- Dotació i Patrimoni**

La dotació de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina està constituïda per l'aportació consignada a la Carta Fundacional.

El patrimoni de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa.

Així mateix, el patrimoni de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina està integrat per:

- a. Les aportacions de béns i drets que rebí i acceptí el Patronat.
- b. Per les rendes líquides dels béns de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina que es destinin cada any a l'augment de la dotació inicial.
- c. Per tots els béns, que a partir d'aquest acte siguin adquirits per la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, per qualsevol dels mitjans admesos en Dret sempre que el Patronat acceptí amb la finalitat de complir els fins fundacionals.

##### **Article 20.- Comptes anuals**

- 20.1 Cada any i amb relació a l'exercici tancat a 31 de desembre de l'any anterior, el Patronat formula l'inventari i els comptes anuals integrats pels documents previstos al Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, al llibre III del Codi Civil de Catalunya i d'altres disposicions legals que son aplicables.
- 20.2 Les rendes i altres ingressos anuals que obté l'entitat s'han de destinar al compliment de les finalitats fundacionals dins els límits establerts a la legislació vigent.
- 20.3 La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.



#### **Article 21.- Pressupost**

La Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina pot, durant l'exercici econòmic, fer modificacions al pressupost sempre que siguin necessàries o convenients per acomodar-lo a les necessitats que hagin d'ésser ateses.

#### **Article 22.- Personal i becaris**

**22.1** El personal de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina pot ser:

- a) propi, contractat per la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina, d'acord amb aquests Estatuts i la normativa que sigui d'aplicació,
- b) adscrit a La Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina per altres institucions públiques o privades, per qualsevol dels sistemes que ofereixi la normativa vigent.

**22.2** Així també pot comptar amb becaris i altre personal, mitjançant les fórmules jurídiques que resultin aplicables.

#### **Article 23.- Conflictes d'interessos i autocontractació.**

**23.1** 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/a i, en el seu defecte, al President/a.

**23.2** 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.

**23.3** De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'interès quan es presenta alguna de les següents situacions:

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



23.4 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 30 dies.

23.5 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 han de respectar les següents normes:

- a) 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.
- b) No poden subscriure amb la Fundació, sense autorització prèvia del Protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners ni de prestació de serveis retribuïts, professionals o laborals.
- c) Les persones indicades a l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, no poden mantenir cap tipus de relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.

## TÍTOL V

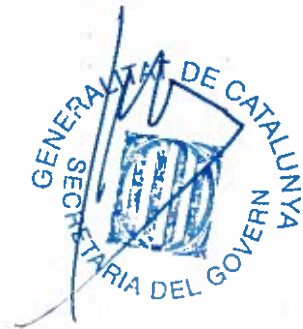
### FUSIÓ, ESCISSIÓ, EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ

#### Article 24.- Fusió i excissió

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de 3/5 parts dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'excissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

#### Article 25.- Extinció

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de 3/5 parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.



#### **Article 26.- Liquidació**

L'extinció de la Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a l'Institut Català de la Salut.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.