

ANNEX

**“FUNDACIO PEL FOMENT DE LA SOCIETAT
DEL CONEIXEMENT**

ESTATUTS

TÍTOLI

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- CONSTITUCIÓ I DENOMINACIÓ.

La FUNDACIO PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, és una Fundació sense ànim de lucre de caràcter cultural, constituïda en l'exercici del dret de fundació reconegut per l'article 34 de la Constitució, que es regeix pel que disposa la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per desenvolupar principalment les seves funcions a Catalunya, i pels presents Estatuts, així com per les altres disposicions legals que li siguin aplicables.

ARTICLE 2.- NATURALESÀ JURÍDICA.

La Fundació té naturalesa jurídica d'entitat sense ànim de lucre de caràcter cultural i té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar pel compliment de les seves finalitats des del moment de la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, sense més limitacions que les establertes a les lleis o en els presents Estatuts, podent, per tant, ser titular de drets i obligacions i actuar en l'ordre jurídic i

11/2010



FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLÀ

6/11

econòmic, contractant i obligant-se en totes les formes admissibles en dret.

ARTICLE 3.- DOMICILI.

La Fundació fixa el seu domicili social a l'Edifici Can Suris, situat a la Plaça de Can Suris de Cornellà de Llobregat.

Aquest domicili podrà ser variat per acord del Patronat de la Fundació, podent, igualment, en el futur, pel compliment de les seves finalitats, crear i suprimir establiments, dependències i delegacions en altres localitats.

ARTICLE 4.- INICI D'ACTIVITATS I DURACIÓ.

La Fundació iniciarà les seves activitats el dia de l'atorgament de la carta fundacional i tindrà una durada de caràcter indefinit, extingint-se pels motius contemplats en els presents Estatuts, i els altres motius que preveu la normativa vigent.

ARTICLE 5.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ.

La Fundació exercirà la seva activitat principalment a Catalunya, sense perjudici de la qual cosa, podrà projectar la seva activitat més enllà del territori català.

ARTICLE 6.- OBJECTE.

La Fundació té per objecte la impulsió del projecte de creació d'un centre per fomentar la Societat de la Informació, que sigui a la vegada un taller experimental i un centre de formació que materialitzi els fenòmens de la nova comunicació, la nova interacció i la multidisciplinarietat i que activi les sinèrgies entre el món de l'art, la ciència i la tecnologia.

ARTICLE 7.- FINALITAT.

Per fer efectiu l'objecte de la Fundació, aquesta dirigirà la seva activitat a la consecució de les finalitats següents:

- a) Promoure la nova cultura digital de la Societat del coneixement, divulgant les noves tecnologies, i les noves relacions entre art, ciència i noves tecnologies.*
- b) Apropar al gran públic a les últimes innovacions tecnològiques d'internet en totes les seves manifestacions, mitjançant l'organització d'actes culturals i d'oci, de conferències i de tot tipus de demostracions.*
- c) Mantenir la cohesió social dintre de la nova era digital, facilitant l'accés democràtic a la informació i fomentant la utilització de les noves tecnologies.*
- d) Promoure i desenvolupar tot tipus d'activitats formatives en relació amb aquest camp d'actuació.*

ARTICLE 8.- ÀMBIT COMPETENCIAL.

Per la consecució de les finalitats expressades en l'article anterior, la Fundació estarà facultada per a realitzar tots aquells actes que, sent lícits i conformes amb l'Ordenament jurídic, s'encaminin a la consecució d'aquelles, podent realitzar, en particular, les activitats següents:

- a) Organitzar cursos, cicles de conferències, congressos, seminaris, simposiums, col·loquis i sessions d'estudi i investigació sobre temes relacionats amb les noves tecnologies de la informació.*
- b) Redactar, editar, subvencionar i distribuir tot tipus de publicacions d'informació, formació i divulgació de temes relacionats amb les noves tecnologies de la informació.*

9Y5563651

11/2010



ESPANOLA



FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLA

6/11

- c) *Promoure, organitzar i dirigir la celebració de tallers, exposicions, fires i salons monogràfics, periòdics o permanents, estables o circulants, sobre temes relacionats amb les noves tecnologies de la informació.*
- d) *Organitzar campanyes de premsa, radio i televisió, i qualsevol altre medi legal de difusió que permeti la divulgació i coneixement de les noves tecnologies de la informació.*
- e) *Crear i convocar premis de tot tipus sobre temes relacionats amb les noves tecnologies de la informació.*
- f) *Fomentar, a través dels mecanismes legals previstos, la realització d'estudis sobre les noves tecnologies de la informació.*

La utilització dels medis d'execució de les finalitats de la Fundació a que anteriorment s'ha fet referència, que no tindrà caràcter limitador, sinó merament enunciatiu, no comportant cap obligatorietat de posar-los tots en pràctica, ni en un determinat ordre de prioritat, serà decidida lliurement pel Patronat de la Fundació.

ARTICLE 9.- BENEFICIARIS.

La Societat en general, serà la beneficiària de la Fundació, donat l'interès general d'aquesta, i dins d'aquest concepte universal de beneficiari, es podrà seleccionar beneficiaris específics amb rigorós respecte a la justícia, entre les persones físiques o jurídiques que ostentin i justifiquin mèrits per això, i dirigeixin la seva actuació a la realització d'activitats que coadjuvin al compliment de les finalitats d'aquesta Fundació.

Per la selecció dels beneficiaris específics, la Fundació podrà crear un Consell Assessor integrat per especialistes, en un número mínim de cinc persones i màxim de tretze, que seran nomenades i revocades lliurement pel Patronat de la Fundació.

TÍTOL II
ORGANS DE GOVERN

Capítol Primer
Disposicions Generals

ARTICLE 10.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ.

El govern i administració de la Fundació, així com la seva representació, s'exercirà, d'acord amb la distribució competencial establerta en els articles següents, pels òrgans que a continuació es relacionen:

- *El Patronat*
- *El President*
- *El Vice-president*

Els esmentat òrgans de govern i administració estaran assistits i complementats pels següents òrgans d'assessorament i gestió:

- *El Secretari General*
- *El Director Gerent*

Capítol Segon
El Patronat

ARTICLE 11.- DEFINICIÓ.

11/2010



9Y5563650

**FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
CORNELLÀ**

6/11

El Patronat, òrgan col·legiat que ostenta el govern i representació suprem de la Fundació, estarà integrat per un número de patrons que no podrà ser inferior a vuit ni superior a vint-i-un.

ARTICLE 12.- COMPOSICIÓ INICIAL.

El Patronat inicial estarà compost per nou membres dividits en dos grups de patrons, els de caràcter fundacional i els de caràcter institucional, que també podran ser patrons fundacionals, els quals exerciran el seu càrrec amb caràcter vitalici, cessant únicament en el mateix per les causes previstes per l'article 332.12 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

ARTICLE 13.- PATRONS FUNDACIONALS.

Ostentaran el càrrec de patrons fundacionals les persones fundadores.

ARTICLE 14.- PATRONS INSTITUCIONALS.

Ostentaran el càrrec de patrons institucionals l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, la Generalitat de Catalunya; la Diputació Provincial de Barcelona; la societat espanyola WTC Almeda Park, S.A.; la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Fundació Privada; la Universitat Politècnica de Catalunya i la societat SIEMENS, SA.

ARTICLE 15.- AMPLIACIÓ DE LA SEVA COMPOSICIÓ.

El Patronat inicial, mitjançant acord adoptat amb el quòrum de les dos terceres parts

del número legal dels seus membres, podrà ampliar la seva composició, fins un màxim de vint-i-un membres, amb el nomenament, com a patrons, de persones físiques o jurídiques que hagin contribuït o puguin contribuir al compliment de l'objecte fundacional.

Aquests càrrecs tindran naturalesa temporal o vitalícia, segons es determini pel Patronat en l'acord de designació.

ARTICLE 16.- REPRESENTACIÓ DE LES PERSONES JURÍDIQUES.

Els patrons institucionals, així com els patrons designats amb posterioritat al Patronat inicial a l'empara del que es disposa en l'article anterior que tinguin el caràcter de persones jurídiques, actuaran representats pels seus Presidents, o per les persones físiques que designin a tal efecte, d'acord amb el que disposin els seus propis Estatuts o legislació reguladora.

En aquests supòsits, de modificar el seu representant en el Patronat, quedaran obligats a notificar a la Fundació, en el termini més breu possible, el canvi de representació.

ARTICLE 17.- DURACIÓ DELS CÀRRECS TEMPORALS.

D'ampliar-se la composició del Patronat inicial amb el nomenament de patrons de naturalesa temporal, la durada d'aquests càrrecs serà de quatre anys a partir del seu nomenament, cessant de forma automàtica un cop expirat l'esmentat termini.

ARTICLE 18.- RENOVACIÓ DE CÀRRECS.

Un cop que es produeixi el cessament dels patrons de caràcter temporal, es podrà procedir a la renovació en virtut de nou nomenament realitzat pel Patronat inicial,

9Y5563649

11/2010



ESPANÑA



**FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
CORNELLA**

6/11

mitjançant acord adoptat amb el quòrum previst en l'article 15 dels presents estatuts, poden ser reelegits els patrons que cessen de manera indefinida per períodes de quatre anys.

ARTICLE 19.- NATURALES A DEL CÀRREC.

El càrrec de patró és honorífic, gratuït i de caràcter personalíssim, pel que, únicament, podrà ser exercit per les persones que tenen realitzat el nomenament al seu favor, excepte que la qualitat de patró sigui atribuïda a la persona titular d'un càrrec, en el qual cas, podrà actuar en el seu nom la persona que reglamentàriament el substitueixi o aquella que el titular designi per escrit.

Malgrat l'anterior, les persones jurídiques que tenen atribuïda la condició de patró i que, per tant, actuen representats per una persona física, podran, en el moment de la seva designació, nomenar un representant suplent que substituirà al titular en cas d'absència.

Així mateix, i sense perjudici del caràcter gratuït del càrrec de patró, els seus titulars podran ser reembossats de les despeses que aquest els hi produeixi, prèvia justificació documental d'aquestes.

ARTICLE 20.- RESPONSABILITATS DEL CÀRREC.

Els components del Patronat, a partir del moment d'acceptació del seu càrrec, i d'acord amb l'article 332.8 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o legislació vigent en cada moment, seran responsables del compliment de les obligacions següents:

a) *Fer que es compleixin les finalitats fundacionals, d'acord amb el que disposen els*

Estatuts de la Fundació.

- b) *Conservar els bens i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir plenament la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.*
- c) *Servir el càrrec amb la diligència d'un administrador lleial, en els termes establerts per les lleis i pels presents Estatuts.*

ARTICLE 20 BIS.- CONFLICTE D'INTERESSOS.

S'estableixen les següents normes de bon govern amb l'objectiu de garantir la transparència i evitin situacions de conflictes entre els interessos de la Fundació i l'interès personal dels membres del Patronat i la resta de persones que s'indiquen a l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques :

- a) *Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.*
- b) *Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.*
- c) *Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir 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 entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3.*
- d) *Deure d'inhibició: durant els cinc anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.*

ARTICLE 21.- ATRIBUCIONS I FUNCIONS.



ESTADAL



9Y5563648

11/2010

**FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
CORNELLÀ**

6/11

El Patronat, com òrgan suprem de govern i representació de la Fundació, ostenta totes aquelles facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, ostentant en particular les següents:

- a) *Aprovar la modificació dels Estatuts.*
- b) *Aprovar l'agregació, fusió o extinció de la Fundació en els supòsits previstos en els presents Estatuts.*
- c) *Aprovar la memòria anual d'activitats i l'informe anual de la gestió econòmica del patrimoni.*
- d) *Aprovar el pressupost anual de la Fundació i la seva modificació i liquidació.*
- e) *Aprovar el balanç i els comptes anuals de la Fundació.*
- f) *Exercir la superior direcció dels serveis de la Fundació, vetllant pel compliment de les finalitats fundacionals.*
- g) *Interpretar els presents estatuts i, en conformitat amb les finalitats fundacionals, establir les directrius generals de funcionament de la Fundació.*
- h) *Les funcions que requereixin l'autorització o aprovació del protectorat de la Generalitat.*
- i) *Aprovar la realització i establir el procediment per portar a terme les activitats previstes en l'article 8 dels presents Estatuts.*
- j) *Ampliar la seva composició, fins el límit previst en aquests Estatuts, i designar els patrons de caràcter temporal.*
- k) *Designar al President, al Vice-president, al Secretari General i al Director Gerent.*
- l) *Nomenar als membres del Consell Assessor previst a l'article 9 dels presents Estatuts.*
- m) *Crear Comissions consultives.*
- o) *Adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar tota classe de béns.*
- p) *Subscriure i formalitzar els contractes de tota naturalesa que resultin necessaris pel compliment dels objectius fundacionals.*

- q) *Formalitzar convenis amb institucions públiques i privades dirigit al compliment dels objectius fundacionals.*
- r) *Executar tot tipus d'accions legals.*
- s) *Constituir o participar en societats mercantils que limitin la responsabilitat dels socis, l'objecte social de les quals sigui compatible amb les finalitats de la Fundació.*
- t) *Dur a terme explotacions econòmiques en els termes previstos per l'article 333.5 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.*
- u) *Percebre remuneracions per les activitats de la Fundació en els termes previstos per l'article 333.6 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.*

ARTICLE 22.- RÈGIMEN DE DELEGACIONS.

El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més dels seus membres, i nomenar apoderats generals o especials, amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries.

No podran ser objecte de delegació les competències següents:

- a) *La modificació dels Estatuts.*
- b) *La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.*
- c) *L'aprovació dels comptes anuals i dels documents que les continguin.*
- d) *La formulació del pressupost.*
- e) *Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de la venda de títols de valors amb cotització oficial i el seu preu sigui, almenys, el de la cotització, exceptuant l'apoderament per a l'atorgament de l'acte*



9Y5563647

11/2010

**FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
CORNELLÀ**

6/11

corresponent en les condicions aprovades pel patronat.

- f) *Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els actes de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.*
- g) *Els actes que necessitin autorització o aprovació del protectorat de la Generalitat o els que se li hagin de notificar preceptivament.*
- h) *L'ampliació de la seva composició i la designació dels patrons temporals.*

ARTICLE 23.- COMISSIONS.

El Patronat podrà crear quantes comissions consideri convenientes per a la deguda realització de les finalitats fundacionals, les quals tindran caràcter merament consultiu.

La durada del període de vigència d'aquestes Comissions estarà circumscrita al termini fixat en l'acord de constitució, finalitzant en tot cas un cop complida la finalitat per a la qual van ser creades.

ARTICLE 24.- RÈGIM DE SESSIONS.

Les sessions del Patronat podran ser de dos tipus:

- a) *Ordinàries.*
- b) *Extraordinàries.*

El Patronat celebrarà sessions ordinàries amb caràcter semestral, podent celebrar sessions extraordinàries quan s'estimi convenient pel President, o a petició escrita de la quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

En qualsevol cas serà necessari la prèvia convocatòria de la sessió per part del President, en la qual figuri el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia de la sessió, que serà notificada als membres del Patronat amb vuit dies d'antel·lació, o amb quaranta-vuit hores en cas d'urgència.

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

No es podran prendre acords no inclosos en l'ordre del dia, salvat que, amb l'assistència de tots els membres que conformen el Patronat, i per unanimitat d'aquests, s'acordi la urgència d'incloure altres punts.

ARTICLE 25.- QUÒRUMS DE CONSTITUCIÓ I VOTACIÓ.

El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió com a mínim, la meitat dels seus membres.

Per la vàlida constitució del Patronat han d'estar presents el President, o qui legalment li substitueixi, i el Secretari general.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents com a regla general, es a dir, quan els vots afirmatius siguin més que els vots negatius, no admetent-se la



9Y5563646

11/2010

FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLA

6/11

delegació de vot.

Malgrat l'anterior, es requerirà quòrum especial en els supòsits previstos en els presents Estatuts, i el quòrum de les dos terceres parts dels membres que integren el Patronat, per l'adopció dels acords relatius a modificació d'Estatuts, agregació, fusió, escissió o dissolució de la Fundació, i actes relatius a la disposició del patrimoni fundacional.

Els empats, de produir-se, seran dirimits amb el vot de qualitat del President, sense necessitat de realitzar una segona votació.

ARTICLE 26.- ACTES DE LES SESSIONS:

De les sessions que celebri el Patronat s'aixecarà, pel Secretari, la corresponent acta, en la qual constaran les dades següents:

- a) Lloc de la reunió, amb expressió de la direcció del local en que se celebra.*
- c) Dia, mes i any.*
- d) Hora en que comença.*
- e) Nom i cognoms del President, dels membres del Patronat presents, dels absents que s'haguessin excusat i dels que falten sense excusa.*
- f) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, i si se celebra en primera o segona convocatòria.*
- g) Assistència del Secretari, o de qui legalment li substitueixi.*
- h) Assumptes que examinen, opinions sintetitzades dels membres del Patronat que haguessin intervingut en les deliberacions i incidències d'aquestes.*
- i) Votacions que es verifiquin, i en el cas de les nominals, el sentit en que cada membre emeti el seu vot. En les votacions ordinàries es farà constar el número de vots afirmatius, dels negatius i de les abstencions. Es farà constar nominalment el sentit*

del vot quan així ho demanin els interessats.

- j) Part dispositiva dels acords que s'adoptin.*
- k) Hora en que el President aixequi la sessió.*

De no celebrar-se sessió per falta d'assistents, o altre motiu, el Secretari suplirà l'acta amb una diligència autoritzada amb la seva firma, en la qual consignarà la causa i noms dels concurrents i dels que haguessin excusat la seva assistència.

Aquestes actes seran, posteriorment, transcrites al llibre oficial prèviament habilitat a l'efecte en el termes previstos per les lleis.

Capítol tercer

El President

ARTICLE 27.- DESIGNACIÓ.

El Patronat designarà, per majoria absoluta dels seus membres fundacional i institucionals, i d'entre ells, un President i un Vice-president.

ARTICLE 28.- FUNCIONS.

El President és l'òrgan executiu de la Fundació que ostenta la seva representació per delegació del Patronat en tots els camps de l'activitat, podent, per tant, comparèixer en judici i fora d'ell, sense necessitat de previ i especial apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, ordinàries o especials, i davant tot tipus d'Administracions, estatals, autonòmiques, locals o institucionals, així com davant tot tipus de persones, públiques o privades, físiques o jurídiques, incloses les Entitats bancàries, les Caixes d'Estalvi i qualsevol altra Entitat de crèdit legalment reconeguda.

9Y5563645

11/2010



ESPANÑA



FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLA

6/11

Seran funcions del President les següents:

- a) Convocar i presidir les sessions del Patronat.
- b) Establir l'ordre del dia de la mateixa.
- c) Ordenar els debats i votacions i aixecar les sessions.
- d) Decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- e) Executar i vetllar pel compliment del acord del Patronat.
- f) Totes aquelles funcions que li delegui el Patronat.
- g) Les demés funcions que, sent lícites i necessàries per complir les finalitats fundacionals, no estiguin atribuïdes a altres òrgans de la Fundació.

Capítol quart

El Vice-president

ARTICLE 29.- DESIGNACIÓ I FUNCIONS.

El Vice-president serà designat pel Patronat en els termes previstos en l'article 27 del presents Estatuts, i tindrà com a úniques funcions las de substituir al President en cas d'absència, vacant o malaltia i la d'assistir-lo en l'exercici del càrrec.

Malgrat l'anterior, el Vice-president podrà exercir les funcions establertes pels presents Estatuts pel President, per delegació del mateix.

Capítol cinquè

El Secretari General

ARTICLE 30.- DESIGNACIÓ.

El Patronat designarà, per majoria absoluta dels seus membres fundacionals i

institucionals, un Secretari General, recaient aquest nomenament en alguna persona que tingui la condició de patró.

La durada del seu càrrec serà de quatre anys a partir del moment del seu nomenament, sense perjudici de la possibilitat de successives reeleccions.

ARTICLE 31.- FUNCIONS.

El Secretari general ostentarà les funcions següents:

- a) Assessorament i suport tècnic als òrgans de govern de la Fundació.*
- b) Aixecament d'actes i fe dels acords adoptats, amb el vist i plau del President.*
- c) Custòdia de la documentació oficial.*
- d) Formalització de les actes en el llibre habilitat a l'efecte en els termes legalment previstos.*
- e) Firmar els comptes de la Fundació.*
- f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada o delegada pel Patronat o el seu President.*

Capítol sisè

El Director Gerent

ARTICLE 32.- DESIGNACIÓ

El Patronat designarà, per majoria absoluta del número dels seus membres fundacionals i institucionals, un Director Gerent, que serà nomenat i revocat lliurement per aquell.

La durada d'aquest càrrec serà de quatre anys a partir del seu nomenament, sense

11/2010



9Y5563644

FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLA

6/11

perjudici de la seva possibilitat de reelecció successiva.

ARTICLE 33.- FUNCIONS.

Serán funcions del Director Gerent les següents:

- a) Coordinar, promocionar i executar els plans, programes i directrius de la Fundació, prèviament determinades pels òrgans de govern.*
- b) Exercir la direcció del personal de la Fundació.*
- c) Realitzar les funcions de gestió o representació que el Patronat o el seu President li deleguin.*
- d) Disposar dels fons de la fundació, mitjançant la firma de xecs i talons.*
- e) Informar de les seves actuacions al Patronat en les sessions que celebri.*
- f) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Patronat.*
- g) Qualsevol altre funció que li sigui encomanada pel Patronat en el moment del seu nomenament o amb posterioritat al mateix, que haurà de ser formalitzada a través dels oportuns poders notariais.*

Totes aquestes facultats s'entenen amb les limitacions de l'article 332.1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

TÍTOL III

RÈGIM ECONÒMICO-FINANCIER

ARTICLE 34.- PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ.

El Patrimoni de la Fundació, que podrà consistir en bens i drets de qualsevol classe, estarà compost pels següents:

- a) *Els béns i drets que constitueixin la dotació inicial derivada de les aportacions realitzades pels patrons fundadors.*
- b) *Els béns i drets que la pròpia Fundació adquireixi per qualsevol títol legítim.*

ARTICLE 35.- RECURSOS ECONÒMICS.

Els recursos econòmics de la Fundació afectats al compliment de les finalitats fundacionals estaran constituïts per:

- a) *Els béns i drets que constitueixin la dotació inicial derivada de les aportacions realitzades pels fundadors.*
- b) *Els béns i drets que s'aportin en el futur, tant pels fundadors com per terceres persones.*
- c) *Les rendes i fruits que obtingui del seu patrimoni.*
- d) *Els rendiments que es derivin de les seves activitats i serveis.*
- e) *Les subvencions, donatius, i aportacions que rebi de persones públiques o privades, físiques o jurídiques.*
- f) *Els llegats i herències de què sigui beneficiari i accepti a benefici d'inventari.*
- g) *Els béns i drets que legalment adquireixi la Fundació.*
- h) *Qualsevol altre legalment establert.*

L'adquisició onerosa d'accions o participacions que li confereixin una posició majoritària en societats no personalistes, haurà de ser autoritzada pel Protectorat de la Generalitat.

ARTICLE 36.- NORMES DE CUSTODIA DEL PATRIMONI.

Per la deguda custòdia dels béns que integren el patrimoni de la Fundació,

11/2010



9Y5563643

FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLA

6/11

s'observaran les regles següents:

- a) Els béns immobles i els drets reals s'inscriuran, a nom de la Fundació, en el Registre de la Propietat.
- b) Els títols valors, públics o privats, de renda fixa o variable, es depositaran a nom de la Fundació en l'establiment bancari, amb seu a Catalunya, que designi el Patronat.
- c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsits i els demés documents acreditatius de drets dels quals sigui titular la Fundació, seran custodiats pel Patronat.
- d) Els béns de la Fundació seran objecte d'inscripció inventariada en un llibre registre de patrimoni a càrrec del Patronat.

ARTICLE 37.- APLICACIÓ DELS RECURSOS.

Almenys, el 70% del ingressos nets anuals de la Fundació seran invertits permanentment al compliment directe de les finalitats fundacionals, en els termes previstos per l'article 333.2. de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, corresponent al Patronat la selecció i prioritització dels diferents programes a que hagin d'aplicar-se, en execució de les previsions establertes en el pressupost aprovat de cada exercici econòmic.

La resta dels ingressos ha de ser invertida normalment en béns fructífers, els quals només podran ser alienats a títol onerós, d'acord amb el que preveu l'article 333.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per reinvertir el preu que s'obtingui en l'adquisició d'altres béns o drets fructífers, que quedaran subrogats en lloc dels alienats.

En qualsevol cas, el Patronat, dins de les previsions legalment establertes, podrà donar

al capital fundacional i al patrimoni futur, la inversió que, al seu judici, contribueixi al millor compliment de les finalitats de la Fundació.

ARTICLE 38.- PRESSUPOST I EXERCICI ECONÒMIC.

El Patronat, un cop practicada la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, aprovarà per cada exercici econòmic un pressupost anual, en el que s'aplicaran els ingressos i les despeses, que podrà ser modificat posteriorment mitjançant acord del propi Patronat, per adequar-lo a les necessitats que, conjunturalment, se puguin produir.

A aquests efectes, l'exercici econòmic comprendrà des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de cada any, data, aquesta última, que ho tancarà.

ARTICLE 39.- COMPTABILITAT DE LA FUNDACIÓ.

La Fundació portarà la comptabilitat de la Fundació, d'acord amb la naturalesa de la seva activitat i de manera que permeti fer un seguiment de les operacions i facilitar l'elaboració dels comptes anuals, portant per a això, com a mínim, els llibres a que fa referència l'article 313.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

ARTICLE 40.- RENDICIÓ DE COMPTES I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Dintre dels sis primers mesos de cada exercici econòmic, el Patronat aprovarà els comptes de la Fundació, que hauran de ser firmades pel seu Secretari, amb el vist i plau del President.

A aquests efectes el Patronat formularà, amb caràcter anual i de forma simultània,

11/2010



0,15 €



9Y5563642

FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLÀ

6/11

l'inventari, que haurà de reflectir la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, i els comptes anuals, que estaran integrats per:

- a) *El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.*
- b) *El compte de resultats.*
- c) *El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.*
- d) *El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i*
- e) *La memòria de les activitats realitzades durant l'exercici i de la gestió econòmica del patrimoni que sigui suficient per conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals, en la que es detallin els recursos procedents d'altres exercicis que es trobin pendents de destí, els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals i el detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.*

Aquests comptes s'hauran de sotmetre a auditoria externa en la forma i supòsits previstos per l'article 333.11 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

ARTICLE 41.- RÈGIM DE PROTECTORAT.

Els comptes anuals s'hauran de presentat davant el Protectorat de la Generalitat de Catalunya, dintre dels trenta dies següents a la seva aprovació, mitjançant els impresos normalitzats que a tal efecte estiguin reglamentàriament determinats.

TÍTOL IV
MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

ARTICLE 42.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

La modificació dels presents Estatuts requerirà la prèvia aprovació del Patronat de la Fundació, mitjançant acord adoptat amb el quòrum de les dues terceres parts dels membres que integren el Patronat, en el qual es justificarà la necessitat o conveniència de la mateixa, així com la ulterior aprovació del protectorat de la Generalitat, amb caràcter previ a la seva execució.

ARTICLE 43.- EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

L'extinció de la Fundació es produirà, quan així ho acordi el seu Patronat, amb el quòrum de les dues terceres parts dels membres que integren el Patronat, ratificat, o no, pel Protectorat de la Generalitat, en funció del supòsit d'extinció, per concórrer alguna de les circumstàncies següents:

- *Compliment íntegre de les finalitats fundacionals.*
- *Impossibilitat de complir les finalitats fundacionals, quan no sigui possible la modificació dels Estatuts.*
- *L'absorció o la integració derivada d'un procés de fusió amb una o diverses Fundacions.*
- *Les altres que estableixin la llei o els estatuts.*

També operarà la seva extinció quan es dicti resolució judicial motivada ordenant la seva dissolució.

ARTICLE 44.- SUCCESSIÓ UNIVERSAL.

11/2010



9Y5563641

FUNDACIÓ *pel FOMENT*
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLÀ

6/11

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat.

Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix l'article 335.6 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb preferència per les domiciliades al municipi de Cornellà de Llobregat i, en el seu defecte, en la comarca del Baix Llobregat.

El Patronat designarà l'entitat successora en l'acord d'extinció, atenent els anteriors criteris.

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

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

Cornellà de Llobregat, 8 de febrer de 2011.

Antonio Balmón Arévalo
President"

ANA BELÉN MOREJÓN GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL EN QUALITAT DE PATRONA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT.

CERTIFICA

Que el Patronat en sessió ordinària celebrada el dia 8 de febrer de 2011, amb els quòrums de constitució i votació per unanimitat de les 2/3 parts dels seus membres, va adoptar l'acord següent:

"Vist que en data 13 de desembre de 2003 es va constituir la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement mitjançant escriptura pública de carta fundacional número 2391 signada davant el Notari de Cornellà de Llobregat Sr. Fidel Sánchez Lozano, en la qual es va nomenar les persones que han de constituir el primer patronat, així com, en el cas dels patrons que tenen caràcter de persones jurídiques, les persones per qui estaran representades.

Atès que en aquesta mateixa escriptura pública els patrons nomenats van acceptar els càrrecs de patró.

Atès que en entre el patrons fundadors es troba la mercantil WTC ALMEDA PARK, S.A.

Vist l'escrit presentat pel patró WTC ALMEDA PARK, S.A. comunicant-nos la seva renúncia al càrrec de patró.

Atès l'article 332.12 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, segons el qual els patrons cessen en el seu càrrec, entre d'altres causes, per la renúncia notificada al patronat.

Atès, així mateix, que el càrrec de Secretari General de la Fundació ha de recaure en una persona que tingui la condició de patró, segons allò estipulat a l'article 312.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.



9Y5563640

11/2010

FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLA

7/11

Atès que de conformitat amb l'article 10 dels Estatuts de la Fundació, els òrgans de govern i administració estaran assistits i complementats per el Director Gerent i pel Secretari General, que seran òrgans d'assessorament i gestió.

Vist que així mateix, de conformitat amb l'article 30 dels Estatuts de la Fundació el Patronat designarà, per majoria absoluta dels seus membres fundacionals i institucionals, un Secretari General, podent recaure aquest nomenament en qualsevol persona capacitada per l'exercici del càrrec, i no tindrà la qualitat de patró.

Vist que el Patronat ostenta, entre d'altres atribucions i funcions, la de designar el Secretari General, segons l'article 21.k) dels Estatuts.

Per tot això, el President proposa al Patronat l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- *Acceptar la renúncia en el càrrec de patró de la mercantil WTC ALMEDA PARK, S.A., agraint la seva col.laboració com a membre d'aquest Patronat.*

Segon.- *Donar nova redacció a l'article 14 dels estatuts en atenció a la renúncia del patró WTC ALMEDA PARK, S.A., el qual quedarà redactat de la següent manera :*

"ARTICLE 14.- PATRONS INSTITUCIONALS.

Ostentaran el càrrec de patrons institucionals l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Fundació Privada, la Universitat Politècnica de Catalunya i la societat SIEMENS, S.A.»

Tercer.- *Nomenar nova patrona de la Fundació a la Sra. Ana Belén Morejón Gómez, qui present en aquest acte accepta el càrrec, amb una durada de quatre anys amb efectes des del 8 de febrer de 2011.*

Quart.- *Designar a la Sra. Ana Belén Morejón Gómez com a Secretària General de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement, que accepta el càrrec, amb efectes 8 de febrer de 2011 i de forma indefinida, amb la limitació temporal de durada del càrrec, que és de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de successives reeleccions, de conformitat amb l'article 30 dels Estatuts.*

Cinquè.- *Facultar a la Sra. Ana Belén Morejón Gómez, Secretària General de la Fundació per tal que comparegui davant Notari per elevar a públics els acords*

adoptats, i efectuar totes les gestions que siguin oportunes fins obtenir la inscripció dels acords pressos en el Registre de Fundacions.

Sisè. - *Notificar el present acord a la persona interessada.* "

I, perquè consti als efectes d'elevat a públic el present acord davant la Notaria de Cornellà de Llobregat, i aprovada definitivament l'acta a la sessió ordinària del Patronat de data 28 de juny de 2011, lliuro la present certificació d'ordre i amb el vistiplau del President de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement a Cornellà de Llobregat, 20 de juliol de 2011.



Vist i plau,

EL PRESIDENT

Antonio Balmón Arévalo



FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
CORNELLA



RESERVA



9Y5563639

11/2010

FUNDACIÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLÀ

8/11

ANA BELÉN MOREJÓN GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL EN QUALITAT DE PATRONA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT.

CERTIFICA

Que el Patronat en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juny de 2011, amb els quòrums de constitució i votació per unanimitat de les 2/3 parts dels seus membres, va adoptar l'acord següent:

"Vist que en data 13 de desembre de 2004 es va constituir la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement mitjançant escriptura pública de carta fundacional número 2391 signada davant el Notari de Cornellà de Llobregat Sr. Fidel Sánchez Lozano.

Atès que en aquella data la redacció de l'objecte fundacional literalment va ser:

"ARTICLE 6.- OBJECTE.

La Fundació té per objecte la impulsió del projecte de creació d'un centre per fomentar la Societat de la Informació, que sigui a la vegada un taller experimental i un centre de formació que materialitzi els fenòmens de la nova comunicació, la nova interacció i la multidisciplinarietat i que activi les sinèrgies entre el món de l'art, la ciència i la tecnologia."

Atès que les circumstàncies i l'experiència de la gestió del CITILAB des del novembre de 2007 fan necessari un ajustament i concreció de l'objecte fundacional amb l'objectiu d'obtenir l'homolació dels cursos que s'imparteixen en el CITILAB per part de la Generalitat de Catalunya.

Vist que de conformitat amb l'article 30 dels Estatuts de la Fundació el Patronat designarà, per majoria absoluta dels seus membres fundacionals i institucionals, un Secretari General, podent recaure aquest nomenament en qualsevol persona capacitada per l'exercici del càrrec, i no tindrà la qualitat de patró.

Vist que el Patronat ostenta, entre d'altres atribucions i funcions, la d'aprovar la modificació dels Estatuts, segons l'article 21.a) dels Estatuts.

FUNDACIÓ pel FOMENT
 SOCIETAT del CONEIXEMENT
 CORNELLÀ

Per tot això, el President proposa al Patronat l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Donar nova redacció a l'article 6 dels estatuts en atenció a l'obtenció de l'homologació de la formació que s'imparteix en el CITILAB per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el qual quedarà reductat de la següent manera :

"ARTICLE 6.- OBJECTE.

La Fundació té per objecte la impulsó del projecte de creació d'un centre per fomentar la Societat de la Informació, que sigui a la vegada un taller experimental i un centre de formació permanent de professorat universitari i no universitari, entre d'altres, que materialitzi els fenòmens de la nova comunicació, la nova interacció i la multidisciplinarietat i que activi les sinèrgies entre el món de l'art, la ciència i la tecnologia."

Segon.- Facultar a la Sra. Ana Belén Morejón Gómez , Secretària General de la Fundació per tal que comparegui davant Notari per elevar a públics els acords adoptats, i efectui totes les gestions que siguin oportunes fins obtenir la inscripció dels acords pressos en el Registre de Fundacions."

I, perquè consti als efectes d'elevat a públic el present acord davant la Notaria de Cornellà de Llobregat, i a reserva de l'aprovació definitiva de l'acta, lliuro la present certificació d'ordre i amb el vistiplau del President de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement a Cornellà de Llobregat, 20 de juliol de 2011.



Vist i plau.

EL PRESIDENT

Antonio Balmón Arévalo





9Y5563638

11/2010

ÉS COPIA LITERAL DE LA MATRIU, a la que em remeto i on queda anotada. A instancia de LA SOCIETAT ATORGANT, la expedixo jo, MANUEL-ANGEL BENEDITO ROIG, per llicència ordinaria de la Notaria autorizant, a Cornellà de Llobregat, al cinquè dia del seu atorgament, quedant extesa en dinou folis de paper timbrat notarial, números el present i els divuit posteriors correlatius. EN DONO FE. -----



[Handwritten signature in blue ink]