

## Annex

Text refós dels Estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

### 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 d'Investigació Biomèdica de Bellvitge –IDIBELL (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 que preveuen 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 la Gran Via de l'Hospitalet, 199, 08909 de l'Hospitalet de Llobregat.

2.2 El canvi del domicili l'ha d'acordar 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 carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

EZ2351876

EZ2349307



04/2019  
04/2019

4.2 La Fundació es regeix per les declaracions que conté la carta fundacional, per les disposicions legals que li són aplicables, per les que estableixen aquests Estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

4.3 D'acord amb el règim previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Fundació està adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del departament que específicament tingui atribuïdes les competències en matèria de recerca en salut. La Fundació se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat economicofinancera i de control de la Generalitat, així com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa a la contractació i normativa de patrimoni en allò que li és aplicable.

4.4 El personal al servei de la Fundació es regeix pel dret laboral i per les normes de dret públic aplicables al personal laboral del sector públic de la Generalitat, incloses les que estableixi la normativa pressupostària. Mentre mantingui la condició de centre CERCA li són també aplicables les derivades del règim jurídic especial d'aquests centres.

Capítol II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5

Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte la recerca científica i la docència superior, i la innovació en biomedicina i ciències de la salut i de la vida. La Fundació assumeix també un rol particular en la promoció de la recerca sobre medicina regenerativa.

En particular, ha de promoure totes les accions necessàries per dur a terme una recerca orientada al pacient que integri coneixement i innovació en salut per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Com a centre d'innovació situat al Campus de Bellvitge, la Fundació té com a finalitats promoure i gestionar un entorn multidisciplinari i innovador, que disposi de les infraestructures i els recursos personals i materials necessaris per tal d'afavorir, estimular i explotar les sinergies entre les entitats que hi participen i per tal de promoure la interacció amb la recerca i la docència universitària, els sectors productiu, científic i tecnològic i l'activitat assistencial sanitària.

Cullell i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

Document Signat Electrònicament

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) La recerca i innovació biomèdica, des de la més fonamental a la més aplicada, tenint present la millora assistencial, la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic del sector com a objectius principals. L'explotació del coneixement generat, de manera que els resultats de la recerca puguin beneficiar els pacients, i en general la societat, i els diferents sectors empresarials.
- b) Difondre a la societat els avenços científics, la cultura de la recerca i de la innovació i el paper que té el coneixement per a la nostra societat.
- c) Administrar les activitats de recerca que es portin a terme a la Fundació, mitjançant l'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics, i la col·laboració amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
- d) Facilitar i coordinar les accions per a la creació de tots aquells complexos de centres i entitats amb continguts empresarials i/o tecnològics vinculats a les seves finalitats que puguin resultar d'interès, com ara parcs empresarials, centres tecnològics o incubadores d'empreses de base tecnològica i, si escau, encarregar-se'n de la gestió.
- e) Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions nacionals i estrangeres, i per a l'adquisició i manteniment d'equipaments i utilitatge de recerca.
- f) Prestar serveis de suport i assessorament a d'altres centres o entitats en matèria de recerca i investigació, tecnologia i vinculació entre els sectors de l'empresa i el coneixement.
- g) Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca.
- h) Gestionar espais i serveis generals i de logística dedicats a la recerca, així com aquells serveis que en depenguin i, en general, la gestió del patrimoni.

EZ2351875

EZ2349306

04/2019

04/2019



- i) Organitzar cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències i qualssevol altres activitats similars, així com també editar i difondre tota mena de publicacions científiques.
- j) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca i la innovació biomèdica de Catalunya.
- k) Propiciar, en l'àmbit de la medicina regenerativa, la creació d'una xarxa de recerca de qualitat a Catalunya, i coordinar-se amb els grups actius ja existents a les universitats, hospitals, centres de recerca i entitats que disposen de bancs de preembrions.
- l) En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació.

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

6.3 En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats que consideri convenientes, a l'efecte 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 dels límits que estableix 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 que imposa 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.

Cullell i Comellas, Victor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

Document Signat Electrònicament

8.2 L'elecció dels beneficiaris s'efectua amb criteris d'imparcialitat i de no-discriminació entre les persones que sol·licitin els serveis que la ofereix Fundació i que compleixin, si 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 pel següent:

- 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 rebi 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 L'alienació, el gravamen i qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions de les persones fundadores o de les persones donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

10.2 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.

10.3 En cas de donar-se circumstàncies excepcionals que impedeixin 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

04/2019  
04/2019

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.

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

- a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- b) Si el donant ho ha exigint expressament.
- c) Si ho estableix una disposició estatutària.

Els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la Fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el Patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la Fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris econòmicofinanciers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

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 convenients 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 el que estableix l'article 28.5, i el compliment dels requisits previstos legalment.

#### Article 11

##### Règim comptable i documental

11.1 La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventaris i 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.

Culler i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

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 d'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'hi han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar-hi 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. 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.

En la formulació i presentació dels comptes s'han de tenir en compte els requeriments d'informació que pugui determinar la normativa sobre comptabilitat pública.

11.4 El Patronat ha d'aprovar dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma que preveu legalment el Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació.

11.5 El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.6 Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies previstes legalment.

Així mateix, cal sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa quan, tot i no donar-se les circumstàncies previstes legalment, així ho demana una tercera part de les persones titulars del Patronat per raons justificades, atès que considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que ho aconsella. En aquest cas, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta 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



PAPEL EXCLUSIVO PARA LOS PAGOS NOTARIALES

EZ2351873

EZ2349304



04/2019  
04/2019

Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, les persones que componen el Patronat i que hi estiguin interessades poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

#### 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 70% 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 70% 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.

Culler i Comellas, Victor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

Document Signat Electrònicament



## 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 que preveu 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 gestió i explotació dels drets de propietat intel·lectual i industrial propis de la Fundació s'han d'ajustar a la normativa aplicable, i en particular, en la mesura aplicable i sempre que no contradigui la normativa imperativa vigent, al marc legal aplicable als centres CERCA.

16.3 La Fundació ha d'establir convenis amb les institucions de les quals procedeixi el personal investigador adscrit a fi d'articular la seva participació en la titularitat i l'explotació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial generats per la seva producció científica.

16.4 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 relació amb aquesta.

## Article 17 Creació i participació en societats i empreses

17.1 La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent. En cas que aquesta participació comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, es requereix l'autorització prèvia del Protectorat.



04/2019  
04/2019

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 queda sotmesa a la legislació vigent, a la normativa de la institució amb la qual mantingui relació laboral o administrativa i als convenis específics que hagin subscrit aquestes institucions amb la Fundació.

#### 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 General
- d) La Direcció Científica
- e) La Gerència
- f) El Consell Científic Extern
- g) El Consell Científic Intern
- h) El Consell Empresarial

#### Secció I

#### Del Patronat

Culiell i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

## Article 19 El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i n'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 titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- b) La persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) La persona titular del Rectorat de la Universitat de Barcelona.
- d) L'alcalde o alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat.

20.1.2 El Patronat està format, a més, pels membres següents:

- a) Dues persones designades per la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- b) Dues persones designades per la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) Dues persones designades per la persona titular del Rectorat de la Universitat de Barcelona, amb rang de vicerector o vicerectora.
- d) Dues persones designades per l'Institut Català de la Salut, de les quals una és la que té la màxima representació de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
- e) Dues persones designades per l'Institut Català d'Oncologia.

20.1.3 El Patronat pot designar, a més, fins un màxim de dos membres.

EZ2351871

EZ2349302



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



04/2019  
04/2019

20.2 La Presidència del Patronat correspon a la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, la Vicepresidència primera a la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca, i la Vicepresidència segona a la persona titular del Rectorat de la Universitat de Barcelona.

20.3 La Secretaria del Patronat correspon a la persona que designi el Patronat, que pot ser un membre del Patronat o no. En cas de no ser patró, la persona que ocupi la Secretaria del Patronat té veu però no vot a les reunions d'aquest òrgan.

#### Article 21

##### Requisits i exercici del càrrec de membre del Patronat

21.1 Pot ser membre del Patronat qualsevol persona física amb plena capacitat d'obrar; 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 Els 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 que estableix la legislació vigent. El nomenament dels membres del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de fundacions.

21.3 El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. Tanmateix, els membres del Patronat poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre membre del Patronat.

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

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

21.6 Els membres del Patronat designats que no ho són per raó del seu càrrec són designats per un període de quatre anys i poden ser renovats per períodes successius sense cap tipus de limitació. En aquest cas, si es produeix una vacant abans de la finalització del mandat estatutari, el mandat de la persona substituïda s'acaba en la mateixa data en què li correspondria a la persona substituïda.

Cullerri Comellas, Victor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

Article 22  
Gratuitat

Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabats per les despeses acreditades pel compliment de la seva funció.

Article 23  
Funcions

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

- a) Exercir 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 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 presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, amb les autoritzacions prèvies que estableix la normativa aplicable al sector públic de la Generalitat.
- g) Nomenar i cessar els 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 els membres dels Consells Científics Extern i Intern, sens perjudici del que estableix l'article 36.2.2, i establir-ne la composició i funcions.

EZ2351870

EZ2349301

04/2019  
04/2019

- N
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, 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 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 que preveu la llei.

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.

Cullell i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

- 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) L'adopció i formalització d'una declaració responsable, d'acord amb el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
- i) Les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat, o l'adopció i formalització d'una declaració responsable, d'acord amb el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

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, amb la convocatòria prèvia i a iniciativa de la persona titular de la 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'ha de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

25.4 Les convocatòries s'han 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 han d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió.



EZ2351869

EZ2349300

04/2019

04/2019

25.5 La convocatòria s'ha de realitzar per qualsevol mitjà que en deixi constància de la recepció, i s'ha d'adreçar amb una antelació mínima de set dies al domicili que cada membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot efectuar-se per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els 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 realització vàlida d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat, sempre que hi siguin presents tots els membres del Patronat, acceptin l'ordre del dia i acordin per unanimitat celebrar-la.

25.7 En tot cas, per a la constitució vàlida 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 dels 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 no presencials s'han de considerar membres del Patronat assistents aquells que hagin participat en la multiconferència, videoconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels membres del Patronat. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència.

#### Article 26 Presidència

26.1 La persona que ocupa 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.

Cullell i Comellas, Victor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33



- 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 és suplerta per les persones titulars de les vicepresidències del Patronat segons l'ordre de les vicepresidències esmentades, llevat si opera el supòsit que preveu l'article 21.4 dels Estatuts.

#### Article 27 Secretaria

27.1 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 càrrec i li atribueixen aquests Estatuts.

27.2 El Patronat pot nomenar una persona, que no ha de tenir obligatòriament la condició de membre del Patronat, encarregada de donar suport tècnic i administratiu a la persona titular de la Secretaria.

#### Article 28 Deliberació i adopció d'acords

28.1 El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma permesa legalment, la meitat més una de les persones que en són membres.

28.2 Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets.

28.3 Cada membre del Patronat té un vot, i els acords s'adopten per majoria simple dels vots dels assistents, presents i representats 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 emesos vàlidament.

28.5 No obstant això, és necessari el vot favorable de la majoria absoluta de membres del Patronat i en tot cas, el de les institucions designades als articles 20.1.1 i 20.1.2 per a l'adopció dels següents acords relatius a:

EZ2351868

EZ2349299



04/2019  
04/2019

N  
N

- 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.
- h) Nomenament i separació dels membres del Consell Científic Extern.
- 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, en els casos previstos pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 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 l'autorització esmentada 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.

Cullell i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

Document Signat Electrònicament

29.2 Les actes han de ser redactades i firmades per la persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau de la persona que hagi ocupat 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 l'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 Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb aquesta mitjançant escrit, que han de dirigir al secretari o secretària i, si no hi és, al president o presidenta.

30.2 En la comunicació, que ha de realitzar-se amb una antelació suficient 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 Només es poden realitzar operacions entre els patrons o les persones que s'hi equiparen, d'acord amb la legislació vigent, i la Fundació, si s'acredita suficientment la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre dels interessos particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable, que ha de presentar al Protectorat, juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el règim que preveu el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

30.4 De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que hi ha un conflicte d'interessos quan es presenti alguna de les situacions següents:

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

30.5 Els 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

EZ2351867

EZ2349298



IMPSEL EXCLUSIVO PARA COGILLEN O NOTARIALES



04/2019  
04/2019

exercir la delegació de vot que preveuen 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.

30.6 A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de respectar les normes següents:

- 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 que indica l'article 312-9.3 Llei 4/2008, de 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.

Article 31  
Cessament

31.1 Els 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 la llei.

Cullell i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 16:37:33

Document Signat Electrònicament

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

## Secció II

### De la Comissió Delegada

#### Article 32

##### Composició i facultats

32.1 El Patronat ha de nomenar una Comissió Delegada. En són membres els patrons no nats de la Fundació designats d'acord amb el que preveu l'article 20.1.2 d'aquests Estatuts.

La Presidència de la Comissió Delegada és designada pel Patronat.

32.2 La persona titular de la Secretaria del Patronat assumeix també la Secretaria de la Comissió.

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 li encomani.
- b) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i gestió del centre.
- c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació que cal 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 pel que fa a les seves relacions amb les entitats fundadores.

32.4 Constitució i presa d'acords:

- a) La Comissió Delegada queda constituïda vàlidament quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres.

EZ2351866

EZ2349297

04/2019  
04/2019

- b) La Comissió Delegada es reuneix sempre que sigui convocada per la persona titular de la Presidència, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels 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'han 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 efectuar-se per mitjans telemàtics.
- d) No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entén convocada i queda constituïda vàlidament per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els membres i sempre que totes les persones que hi assisteixin acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- e) 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.
- f) 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 dels membres de la Comissió Delegada expressament facultats per a això.

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

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

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

### Secció III

#### De la Direcció

#### Article 33

##### El director o directora general

33.1 El Patronat ha de nomenar una persona com a titular del càrrec de director o directora general, que s'ha d'encarregar de desenvolupar la direcció executiva de la Fundació.

33.2 El càrrec de director o directora general no és compatible amb el de membre del Patronat.

Cullell i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

33.3 Per exercir el càrrec de director o directora general, cal que la persona disposi de plena capacitat d'obrar; 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.

33.4 El Patronat ha d'establir un procediment de selecció de candidatures que ha de garantir la convocatòria oberta.

#### Article 34

##### Funcions del director o directora general

34.1 El director o directora general és responsable d'executar la política científica, econòmica i de gestió administrativa fixada pel Patronat i n'informa directament el Patronat.

Assumeix les funcions següents:

- a) Representar a la Fundació com a portaveu científic i de gestió, sense perjudici de la representació institucional de la Fundació que correspon a la Presidència del Patronat.
- b) Executar i fer complir els acords del Patronat i de la Comissió Delegada.
- c) Proposar a la Comissió Delegada, per elevar-la al Patronat, la política científica de la Fundació, escoltat el Consell Científic Intern.
- d) Proposar a la Comissió Delegada el pla estratègic, per a elevar-lo al Patronat, escoltats el Consell Científic Intern i el Consell Científic Extern. El pla ha d'incloure totes les activitats de la Fundació amb una menció especial a les activitats de recerca, de desenvolupament i d'innovació de la Fundació.
- e) Proposar a la Comissió Delegada, per elevar-lo al Patronat, escoltat el Consell Científic Intern, el pla d'inversions en recursos físics i instrumentals de la Fundació.
- f) Proposar a la Comissió Delegada, per elevar-la al Patronat, la política de recursos humans. És responsable de la implementació i gestió d'aquesta política.
- g) Proposar a la Comissió Delegada, per elevar-los al Patronat, els projectes de pressupostos.
- h) Elaborar la política i el pla de qualitat, que s'han de presentar a la Comissió Delegada per elevar-los al Patronat per a l'aprovació.
- i) Proposar al Patronat el model de direcció per objectius i d'avaluació de totes les activitats de la Fundació.
- j) Formular la política d'aliances estratègiques de la Fundació, que ha d'aprovar el Patronat.
- k) Proposar el pla de comunicació i el pla de difusió de resultats de la Fundació, que s'han de presentar a la Comissió Delegada per elevar-los al Patronat per a l'aprovació.
- l) Dirigir el model de relacions externes de la Fundació en els àmbits autonòmic, estatal, de la Unió Europea i global.

EZ2351865

EZ2349296



04/2019  
04/2019

- m) Proponer a la Comissió Delegada, i per elevar-los al Patronat, els nomenaments del director científic o directora científica (escollats el Consell Científic Intern i el Consell Científic Extern) i del director o directora de gestió.
- n) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris per a l'assoliment dels objectius de la Fundació.
- o) Formalitzar els convenis de col·laboració i contractes amb institucions públiques i privades.
- p) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat.

Aquestes facultats s'entenen amb les limitacions que estableix 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.

Secció IV

De la Gerència

Article 35

El director o directora de gestió

35.1 El Patronat pot nomenar, a proposta de la Direcció General, un director o directora de gestió, que depèn jeràrquicament del director o directora general i té atribuïdes les funcions de la gestió econòmica i financera, així com la gestió dels serveis administratius.

Li corresponen les funcions següents:

- a) Dirigir, organitzar i executar les activitats de gestió i administració dels recursos de la Fundació, d'acord amb les directrius del Patronat, la Comissió Delegada i la Direcció General de la Fundació.
- b) Donar suport al director o directora general en l'elaboració de la proposta anual de pressupostos de la Fundació, i les seves modificacions.
- c) Controlar l'execució del pressupost, la comptabilitat i l'inventari de la Fundació.
- d) Tenir cura de la gestió administrativa, i assegurar la coordinació adequada amb les activitats de recerca.
- e) Ordenar els pagaments en els termes que li hagi assignat el Patronat i la Comissió Delegada.
- f) Informar sobre els plans d'inversió d'obres, d'instal·lacions i de serveis.
- g) Atorgar els contractes d'obres, serveis i subministraments i tramitar-ne els expedients.
- h) Amb subjecció als criteris del Patronat, i d'acord amb la Direcció General, dur a terme la contractació, separació o rescissió dels contractes del personal fix o eventual, aprovar els canvis de categoria del personal i acordar les remuneracions, les funcions i els trasllats de personal.

Cullell i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33



- i) Vetllar per la introducció de sistemes d'informació i innovació tecnològica.
- j) Vetllar per la conservació i el manteniment de les instal·lacions i de l'equipament de la Fundació.
- k) Donar suport al director o directora general en la tasca de gestionar l'obtenció dels recursos necessaris per a l'assoliment dels objectius de la Fundació.
- l) Les altres que li siguin delegades pels òrgans de Govern.

Aquestes facultats s'entenen amb les limitacions que estableix 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.

35.2 Per exercir el càrrec de director o directora de gestió, cal que la persona disposi de plena capacitat d'obrar; 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.

35.3 El càrrec de director o directora de gestió no és compatible amb el de membre del Patronat.

#### Article 35 bis

El director científic o directora científica

35 bis.1 El Patronat pot nomenar, a proposta de la Direcció General, un director científic o directora científica. El director científic o directora científica, depenent jeràrquicament del director o directora general, és responsable de la direcció estratègica i operativa de l'estructura científica de la Fundació.

El director científic o directora científica és el vicepresident o vicepresidenta del Consell Científic Intern. El director científic o directora científica, conjuntament amb el director o directora general, són responsables del funcionament del Consell Científic Extern. Assisteix amb veu però sense vot a les reunions de la Comissió Delegada i del Patronat.

Assumeix les funcions següents:

- a) Representar la Fundació en les reunions de caràcter científic, per delegació del director o directora general.
- b) Donar suport al director o directora general en l'elaboració de la proposta d'infraestructures de recerca de la Fundació: física, instrumental i de recursos humans.
- c) Executar l'estratègia científica que preveu el pla estratègic.
- d) Dirigir les activitats de recerca de la Fundació.
- e) Proposar els mecanismes de selecció i contractació dels investigadors.
- f) Preparar la memòria anual científica de la Fundació.
- g) Fer el seguiment dels indicadors científics de la Fundació.
- h) Formular el pla de formació del personal científic.

EZ2351864

EZ2349295



04/2019  
04/2019

- i) Vetllar pel compliment de les bones pràctiques en recerca.
- j) Coordinar amb el Consell Ètic d'Investigació Clínica l'activitat de recerca bàsica i clínica de la Fundació.

35 bis.2 Per exercir el càrrec de director científic o directora científica, cal que la persona disposi de plena capacitat d'obrar; 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.

35 bis.3 El càrrec de director científic o directora científica no és compatible amb el de membre del Patronat.

Secció V

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 qualitat científica. Aquest òrgan no exerceix, 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 investigadors 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 personal investigador vinculat a la Fundació o que hi col·labori habitualment.

36.1.3 Els membres del Consell Científic Extern són convidats a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, són designats pel Patronat per un període de quatre anys i poden ser renovats 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, amb l'aprovació prèvia pel Patronat, així com de proposar la designació d'investigadors sèniors.

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

Cullerí i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

Document Signat Electrònicament

36.1.7 Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Científic Extern. Excepcionalment, es reuneix mitjançant qualsevol sistema previst que no impliqui la presència física dels 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 membres del Consell Científic Extern assistents aquells 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 La Direcció ha de nomenar un Consell Científic Intern, format per un mínim de tres i un màxim de vint investigadors dels grups de recerca de la Fundació, que té per objecte assessorar la Direcció en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest òrgan no exerceix, 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 ocupi la Direcció Científica de la Fundació.

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

36.2.4 El Patronat, el seu president o presidenta i el director o directora, 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 és l'òrgan encarregat de promoure la participació del sector empresarial a les activitats de la Fundació.

EZ2351863

EZ2349294

04/2019

04/2019



PAPEL EXCLUIDO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



37.2 El Consell Empresarial està integrat per un mínim de tres i un màxim de vint membres, que actuen 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. Mentre no s'hagin aprovat aquestes normes, el termini pel qual són nomenats els membres del Consell Empresarial és de quatre anys, la participació dels quals es pot renovar 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 el que estableix l'article 28 d'aquests Estatuts i la normativa aplicable, i amb la convocatòria prèvia 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 la Generalitat o de les entitats del seu sector públic al Patronat han de sol·licitar les autoritzacions que siguin necessàries d'acord amb la normativa que els hi sigui aplicable.

Article 39

Causas de dissolució

Són causes de dissolució de la Fundació:

Cullell i Comellas, Víctor  
SECRETARI DEL GOVERN  
17.12.2019 15:37:33

Document Signat Electrònicament

- a) El 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) La il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència.
- c) L'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 el que estableix l'article 28.5 d'aquests Estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

40.2 L'acord de dissolució de la Fundació obre el període de liquidació de forma automàtica, 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 el vot favorable dels membres del Patronat que ho siguin per raó del seu càrrec a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels que hagin estat designats per aquests membres.

La liquidació s'ha de dur a terme per mitjà de la cessió global d'actius i passius; excepcionalment, i per causes degudament justificades, la liquidació es pot dur a terme per mitjà de la realització del patrimoni.

40.3 S'ha de destinar a l'Administració de la Generalitat, a la Universitat de Barcelona, i a l'Institut Català d'Oncologia, respectivament, en la seva condició d'entitats públiques sense ànim de lucre, les parts del producte 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. Aquesta adjudicació ha de ser autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi.

40.4 La resta del patrimoni, si n'hi hagués, s'ha d'adjudicar, amb l'autorització prèvia del Protectorat, a l'Administració de la Generalitat o una altra entitat del seu sector públic.

EZ2351862

EZ2349293

04/2019

04/2019



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Yo, **JORGE FARRES REIG**, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, DOY FE: -----

Que el grupo de fotocopias que antecede reproducen fielmente a su original, el cual he tenido a la vista.-----

Y a efectos de unirlo al número **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS (2.642)** de mi Protocolo General corriente de instrumentos públicos libro el presente testimonio en diecinueve folios de papel timbrado de uso exclusivo notarial, serie y números EZ2349311 y sus anteriores en orden.-----

En L'Hospitalet de Llobregat, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve.-----



Handwritten signature