

ARIEL SULTÁN BENGUIGUI
NOTARIO
Diagonal 50, Entlo. 1º
Teléfono 93 737 96 24
Fax 93 667 64 97
08021 BARCELONA

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PUBLIC D'ACORDS
SOCIALS.** _____

**NÚMERO CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS
(5.786).** _____

A Barcelona, la meva residència, a **onze de
novembre de dos mil vint.** _____

Davant meu, **ARIEL SULTÁN BENGUIGUI**, Notari
de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, _____

COMPAREIX: _____

El senyor **JUAN RAMON MORANTE LLEONART**, major
d'edat, nascut el dia 19 de novembre de 1953,
de nacionalitat espanyola, casat en règim
econòmic matrimonial legal català de separació
de béns, de professió físic, amb domicili a
aquests efectes a 08930-Sant Adrià del Besòs
(Barcelona), carrer Jardins de les Dones de
Negre, número 1 i amb el Document Nacional
d'Identitat número **38.768.724-Q**, vigent. _____

L'identifico mitjançant el seu ressenyat

ÉS CÒPIA SIMPLE - SENSE RESPONSABILITAT
PER TRANSCRIPCIÓ

Document d'Identitat, amb fotografia i signatura conforme._____

INTERVÉ:_____

En nom i representació, de la fundació privada denominada "**FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA (IREC)**", domiciliada a 08930-Sant Adrià del Besòs (Barcelona), carrer Jardins de les Dones de Negre, número 1; amb Número d'Identificació Fiscal **G-64.946.387**._____

Constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Senyor José Javier Cuevas Castaño, el dia 31 de juliol de 2008, amb el número 1839 de protocol, degudament **inscrita** en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2537, en data 30 de desembre de 2008._____

Manifesta el compareixent, al meu requeriment, que: "*La Fundació té per objecte la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l'energia i de la seva producció,*



ÉS CÒPIA SIMPLE - SENSE RESPONSABILITAT
PER TRANSCRIPCIÓ

transformació, transport, distribució i ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició de l'actual model energètic cap a un nou model energètic mes sostenible, principalment les tecnologies d'estalvi i eficiència energètica, les tecnologies de producció i d'utilització neta de l'energia i les energies renovables". _____

La seva **legitimació** per a aquest acte resulta del càrrec de **d'apoderat** de l'entitat que ostenta, per al qual va ser nomenat per temps indefinit en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Jesús Benavides Lima, el dia 7 d'octubre de 2015, amb el número 3615 de protocol. Així resulta de còpia autèntica d'aquesta escriptura, que m'ha estat exhibida i que considero suficient per atorgar la present escriptura. _____

Està facultat **expressament** per al present atorgament, pels acords adoptats pel Patronat de la Fundació en reunió celebrada el dia 22 de juliol de 2020, certificació dels quals em lliura i incorporo a aquesta matriu, degudament signada pel senyor Manel Torrent i Aixà, en la seva condició de Secretari, amb el Vist i Plau del Vicepresident el senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, signatures dels quals legitimo.—————

Manifesta no haver variat l'estat, la condició ni la capacitat de l'entitat representada, així com la subsistència del seu càrrec i facultats que utilitza.—————

Compliment de la Llei 10/2010. Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació de titular real que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'Abril, mitjançant la corresponent consulta a l'BDTR, de la qual resulta informació que la obtinguda no és correcta, de manera que procedeix a autoritzar acta de titular real, en el dia d'avui, amb el número posterior de



ÉS CÒPIA SIMPLE - SENSE RESPONSABILITAT
PER TRANSCRIPCIÓ

protocol, en la qual s'inclou la identificació completa dels titulars reals. _____

Té, a judici meu, segons intervé, la legitimació i facultats suficients i la capacitat legal i civil necessària per a atorgar aquesta escriptura i, a aquest efecte,—

DIU: _____

Que donant compliment als acords adoptats, amb quòrum suficient i per unanimitat dels presents, pel Patronat de la "**FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA (IREC)**" en sessió de data 22 de juliol de 2020, que consten a la Certificació incorporada, **ELEVA A PÚBLIC** els dits acords, i en conseqüència, _____

ATORGA: _____

PRIMER.- Es ratifica l'entrada en vigor dels nous Estatuts de la Fundació, aprovats pel Patronat en sessió ordinària el passat 10 de

juny de 2019, que han tingut modificacions posteriors durant la tramitació per obtenir el preceptiu Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, que es va obtenir el passat 18 de febrer de 2020._____

M'entrega, per a la seva protocol·lització, un nou exemplar dels estatuts amb la nova redacció._____

SEGON.- La modificació aprovada en el punt primer, afecta principalment a la composició del Patronat i al règim de deliberació i d'adopció d'acords, reforçant en tot moment l'estructura de govern de la fundació._____

TERCERA.- Es sol·licita del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya practiqui les inscripcions corresponents._____

INFORMACIÓ DE DADES:_____

La persona compareixent queda informada i accepta la incorporació i el tractament de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Notaria, que es conservaran amb caràcter confidencial durant els anys necessaris per



ÉS CÒPIA SIMPLE - SENSE RESPONSABILITAT
PER TRANSCRIPCIÓ

complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi, sense perjudici de les remissions de compliment obligat de conformitat amb la normativa aplicable. _____

La seva finalitat és fer la formalització d'aquesta escriptura, la seva facturació i seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial de compliment obligat. _____

El titular d'aquestes dades té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament davant la Notaria autoritzant, situada en Avinguda Diagonal 550, principal, (08021) Barcelona. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. _____

Les dades seran tractades i protegides segons la legislació notarial, la Llei 3/2018,

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament (o la Llei que la substitueixi), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.—————

FETES les reserves i advertències legals.——

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ:—————

AIXI HO DIU I ATORGA, després de llegida la present conforme a l'article 193 del Reglament Notarial.—————

I jo, el notari, d'identificar el senyor compareixent pel seu document d'identitat; de que firma a continuació; de la unitat de l'acte, així com de que el consentiment ha estat lliurement prestat i l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant, segons

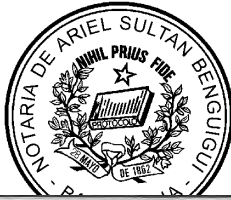


ÉS CÒPIA SIMPLE - SENSE RESPONSABILITAT
PER TRANSCRIPCIÓ

assegura; i en general de tot el contingut d'aquest instrument públic, estès en quatre folis timbrats d'ús exclusiu notarial, números el del present firmat, i els tres anteriors correlatius, en dono fe.-

Segueix la firm del compareixent. Signat, firmat i rubricat: ARIEL SULTAN BENGUIGUI. Està el segell de la notaria. _____

—SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS—



Manel Torrent i Aixa, amb DNI 46236782C, actuant com a Secretari del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, IREC, amb CIF G64946387, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 30 de desembre de 2008 amb el número 2537,

Certifico:

I. Que en la sessió ordinària del Patronat de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, celebrada el 22 de juliol de 2020, es varen adoptar, amb el quòrum suficient al disposar de setze de divuit vots possibles, i per unanimitat de tots els presents, entre d'altres, els acords que literalment es transcriuen:

"(...)

Lista d'assistents.-

Patrons nats:

- Senyor Joaquim Ferrer Tamayo, Secretari d'Empresa i Competitivitat (Vicepresident del Patronat, qui presideix la sessió per delegació de la Presidenta del Patronat).
- Gas Natural SDG, SA, representada per la senyora Mireia Ribot.
- Senyor Francesc Torres Torres, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- Senyora Maria José Figueras Salvat, Rectora de la Universitat Rovira i Virgili.
- Senyor Carles Alejaladre Losilla, Director general de CIEMAT.
- Enagás, representada pel senyor Juan Andres Díez de Ulzurrun.

Patrons designats:

- Senyor José Ignacio Cruz, del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques.
- Senyora Consuelo Lozano, del Instituto Diversificación Ahorro Energético.
- Senyor Joan Gómez Pallarès, Director general de Investigació de la Generalitat.

Patrons representats en l'acta que van delegar el seu vot:

- Senyora Maria Àngels Chacón i Feixas, Presidenta del Patronat, que delegà en el senyor Joaquim Ferrer Tamayo, Vicepresident del Patronat.
- Senyor Rafael Rodrigo Montero, President de CIEMAT, que delegà en el senyor José Ignacio Cruz.
- Senyora Sara Aagesen, Presidenta de IDAE, que delegà en la senyora Consuelo Lozano.
- Senyor Joan Groizard, Director general de IDAE, que delegà en la senyora Consuelo Lozano.
- Senyor Francesc Xavier Grau, Secretari d'Universitats i Recerca, que delegà en el senyor Joan Gómez Pallarès.
- Senyor Joan Elías Garcia, Rector de la Universitat de Barcelona, que delegà en el senyor Joan Gómez Pallarès.
- Senyor Manel Torrent Aixa, Director de l'Institut Català d'Energia (Secretari), que delegà el seu vot en el senyor Joaquim Ferrer.

(...)

Primer.- El Patronat acorda per unanimitat la ratificació i entrada en vigor dels nous Estatuts de la Fundació, aprovats inicialment per aquest Patronat en sessió ordinària del passat 10 de juny de 2019, que han tingut modificacions posteriors durant la tramitació per obtenir el preceptiu Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, que es va obtenir el passat 18 de febrer de 2020 en l'ACORD GOV/26/2020. S'adjunta la nova versió íntegra d'aquests Estatuts com a annex inseparable primer de l'acta d'aquesta sessió, i al present certificat.

Es deixa constància que amb aquesta ratificació de la versió definitiva per part del Patronat, els nous Estatuts entren en vigor des del present 22 de juliol de 2020.

Segon.- En relació a la conveniència de la modificació estatutària efectuada, el Patronat ratifica que la mateixa ha tingut en compte la voluntat fundacional, les finalitats fundacionals i la missió de la fundació. La modificació estatutària aprovada pel Govern de la Generalitat en l'ACORD GOV/26/2020 i ratificada per aquest Patronat, afecta principalment a la composició del Patronat i al règim de deliberació i d'adopció d'acords, de tal manera que reforça en tot moment l'estructura de govern de la fundació, assegurant-ne la seva viabilitat i reforçant per tant les seves missió i finalitats fundacionals.

Tercer.- El Patronat acorda per unanimitat facultar indistintament als senyors Joan Ramon Morante Lleonart, Jaume Marfà Sánchez i Manel Torrent i Aixa, a comparèixer davant Notari i realitzar els tràmits

pertinents per a la seva elevació a públic i per a la seva posterior inscripció dels mateixos en el Protectorat de Fundacions de el Departament de Justícia.

Quart.- Que en l'acta de la reunió no hi consta cap altre acord que revoqui, limiti o modifiqui allò transcrit en la present certificació.

I perquè així consti, expedixo i signo aquest certificat, a Barcelona, el 23 de juliol de 2020.

El Secretari patró

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'M' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

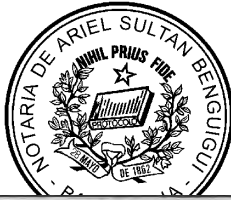
Manel Torrent i Aixà

Vist i plau

El Vicepresident del Patronat, qui presideix la sessió per delegació de la Presidenta del Patronat

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' with a long horizontal stroke extending to the left and a vertical stroke extending upwards.

Joaquim Ferrer i Tamayo



ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA DE CATALUÑA (IREC)

CAPÍTULO I

Denominación, naturaleza, duración, domicilio, ámbito de actuación y régimen jurídico

Artículo 1. - Denominación, naturaleza y duración

La fundación se denomina Fundación Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC).

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene el patrimonio, los rendimientos y los recursos obtenidos afectados de forma permanente a la realización de las finalidades de interés general previstas en estos estatutos.

La Fundación tiene vocación de permanencia y se constituye con duración indefinida.

Artículo 2. - Domicilio

El domicilio de la Fundación queda fijado en la calle Jardins de las Dones de Negre, núm. 1, planta 2, de Sant Adrià de Besos.

El cambio de domicilio tiene que acordarlo el Patronato, que también puede establecer las delegaciones que considere necesarias.

La Fundación establecerá delegaciones para el ejercicio de sus actividades en las ciudades de Tarragona y Barcelona, además de aquellas otras que también pueda considerar necesarias.

Artículo 3. - Ámbito de actuación

La Fundación ejerce sus funciones mayoritariamente en Cataluña. No obstante, puede actuar y establecer relaciones de colaboración con empresas, universidades, institutos o centros de investigación en el resto del territorio del Estado español así como a escala internacional.

Artículo 4. - Régimen jurídico

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y disfruta de plena capacidad jurídica y de obrar para el otorgamiento de su carta fundacional en escritura pública y la inscripción al Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya.

La Fundación se rige por las declaraciones que se contienen en la carta fundacional, por las disposiciones legales que le son de aplicación, por las establecidas en estos estatutos y por los acuerdos que adopte el Patronato en el ejercicio de sus funciones.

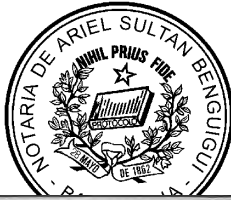
La Fundación estará adscrita a la Administración de la Generalitat de Catalunya, por lo que estará sujeta al régimen presupuestario, de contabilidad, económico-financiero y de control de la Generalitat de Catalunya.

La Fundación se regirá por la normativa de patrimonio de la Generalitat de Catalunya, en aquello que le sea aplicable, y tendrá el régimen de autonomía de los centros CERCA de acuerdo al Capítulo IV de la Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales i financieras, que regula el régimen jurídico de los centros CERCA. El régimen de contratación de la Fundación será el que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y de sus normas de desarrollo o aquella legislación que la sustituya.

CAPÍTULO II

Finalidades fundacionales y actividades

Artículo 5. - Finalidades fundacionales



La Fundación tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la energía y de su producción, transformación, transporte, distribución y uso, con especial atención a las tecnologías que permitan la transición del actual modelo energético hacia un nuevo modelo energético más sostenible, principalmente las tecnologías de ahorro y eficiencia energética, las tecnologías de producción y de utilización limpia de la energía y las energías renovables.

La misión de la Fundación es la consecución de la excelencia científica y tecnológica al más alto nivel en el ámbito mencionado, e impulsar la transferencia de los conocimientos y resultados obtenidos a la sociedad en general a través del tejido empresarial impulsor de la investigación en el ámbito de la energía.

Artículo 6. - Actividades

6.1. Para la consecución de los fines fundacionales, la Fundación desarrolla las actividades que el Patronato considera necesarias directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o personas, de acuerdo con lo que establece la normativa sobre fundaciones.

6.2. La Fundación desarrolla las actividades vinculadas a todos sus proyectos de investigación, básicas o aplicadas, y de desarrollo tecnológico e innovación con la intención final de transferir al sector empresarial, y, por lo tanto, finalmente y con carácter general, a toda la sociedad, este conocimiento y su propiedad industrial en condiciones de mercado, destinando cualquier beneficio que se pudiera obtener de esta actividad a los fines sociales de la propia Fundación.

6.3. En concreto, con el fin de llevar a término la finalidad fundacional, la Fundación desarrolla las actividades que, sin ánimo exhaustivo, se enumeran a continuación:

- a) Desarrollar la investigación, tanto básica como aplicada, y el desarrollo, tecnológico y la innovación, y realizar la transferencia de conocimientos y tecnología, y la prestación de servicios científicos y tecnológicos en instituciones y empresas públicas o privadas.
- b) Llevar a cabo la investigación multidisciplinaria, con el fin de aglutinar una masa crítica suficiente dedicada a la investigación en un amplio espectro de ciencias y tecnologías relacionadas con la energía.
- c) Establecer colaboraciones con los sectores industriales y las entidades de capital riesgo, las asociaciones, las universidades, otros centros de investigación, las plataformas tecnológicas y la Administración, así como la promoción de empresas de base tecnológica y la participación en incubadoras de empresas.
- d) Desarrollar programas de formación de cualquier tipo, tales como seminarios, conferencias, posgrados y masters con el objetivo de formar, facilitar y transferir los conocimientos adquiridos en la investigación y el desarrollo tecnológico.
- e) Cualquier otra actividad que contribuya al desarrollo de la investigación y al desarrollo tecnológico y a la transferencia y disseminación de los mismos en materia de energía y a la consecución de las finalidades fundacionales.

6.4. En todo momento, el Patronato podrá acordar la realización de otras actividades, que considere convenientes, a los efectos de alcanzar las finalidades fundacionales.

6.5. Las actividades relacionadas con los fines fundacionales se tienen que llevar a cabo según las normas que las regulan específicamente, mediante la obtención, si procede, de los permisos o licencias pertinentes.

Artículo 7. - Reglas básicas para la aplicación de los recursos a las finalidades

Las rentas y los otros ingresos anuales que obtenga la Fundación se tienen que destinar al cumplimiento de los fines fundacionales dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

La Fundación puede realizar todo tipo de actividad económica, actos, contratos, operaciones y negocios lícitos, sin más restricciones que las impuestas por la legislación aplicable.

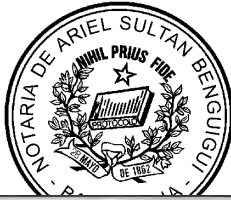
Artículo 8. - Reglas básicas para la determinación de los beneficiarios

8.1. En razón a sus finalidades, son personas beneficiarias de la Fundación las universidades, los centros de investigación, la comunidad científica y técnica y el sector empresarial que impulsan el desarrollo de la investigación en el ámbito de la energía, así como la sociedad en general.

8.2. La elección de las personas beneficiarias se efectuará con criterios de imparcialidad y no discriminación entre las personas o entidades que soliciten la prestación o servicios que la Fundación pueda ofrecer y que cumplan, si ocurre, en cada caso, los requisitos objetivos específicos que acuerde el Patronato.

8.3. El cumplimiento de la voluntad fundacional, y todo lo que corresponde a la Fundación, corresponde al Patronato de acuerdo con las competencias que le son encomendadas, salvo las atribuidas al Protectorado de la Generalitat de Cataluña.

CAPÍTULO III



Régimen económico y de personal

Artículo 9. - Patrimonio y régimen financiero, presupuestario y de contratación de la Fundación

9.1. El patrimonio de la Fundación queda vinculado al cumplimiento de los fines fundacionales y puede estar constituido por toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos y acciones de cualquier naturaleza. El patrimonio está integrado por:

- a) La dotación inicial aportada por los fundadores, según los bienes y derechos que constan en la Carta Fundacional, la cual tiene que ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de sus finalidades.
- b) Las dotaciones, donaciones, legados y otros recursos efectuados posteriormente en la constitución de la Fundación.
- c) Todos aquellos bienes muebles e inmuebles y derechos que adquiriera la Fundación para cualquier título y medio admitido en derecho y que el Patronato afecte al cumplimiento de la finalidad fundacional.
- d) El rendimiento del propio patrimonio y de los servicios no aplicados a la actividad de la Fundación, respetando estos Estatutos y la normativa aplicable, así como las subvenciones y ayudas de todo tipo que pueda recibir de entidades públicas o privadas.
- e) Los ingresos de cualquier naturaleza y otros recursos que pueda obtener por el desarrollo de sus actividades.

9.2. Los bienes y las rentas de la Fundación se considerarán adscritos, de una manera directa o inmediata, a la realización de las finalidades fundacionales. La adscripción del patrimonio a la consecución de las finalidades fundacionales tiene carácter común e indiviso; es decir, no se pueden asignar cuotas y partes, iguales o no, de capital y rentas de la Fundación separadamente.

Artículo 10. - Disposición y deber de reinversión

10.1. La alienación, el gravamen y cualesquiera otros actos de disposición de los bienes, muebles y materiales, y derechos que integran el patrimonio de la Fundación se tiene que hacer a título oneroso y respetando las condiciones de las personas fundadoras o de las personas donantes de estos bienes. En cualquier caso, el importe obtenido se tiene que reinvertir en la adquisición de otros bienes y derechos que se subroguen en lugar de los alienados o en la mejora de los bienes de la Fundación, aplicando el principio de subrogación real.

10.2. La necesidad y la conveniencia de las operaciones de disposición o gravamen directo o indirecto tienen que estar justificadas y acreditadas documentalmente. El Patronato, antes de

hacer los actos de disposición, tiene que contar con la información adecuada para tomar la decisión responsablemente.

Si se dan circunstancias excepcionales que impiden cumplir total o parcialmente el deber de reinversión, el Patronato, antes de llevar a cabo el acto de disposición, debe presentar una declaración responsable al Protectorado en que haga constar que se dan estas circunstancias y debe aportar un informe suscrito por técnicos independientes que acredite la necesidad del acto de disposición y las razones que justifican la no reinversión. También ha de justificar el destino que se dé al producto que no se reinvierta, que debe estar siempre dentro de los fines de la fundación.

10.3. El Patronato tiene que comunicar en el Protectorado los actos de disposición o gravamen a que se refiere el apartado 1 de este artículo en el plazo de treinta días hábiles a partir del momento en que se hacen.

En todos los casos, los actos de enajenación o gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o bienes muebles, con un valor de mercado superior a 15.000 euros, se comunicarán al Protectorado antes de ejecutarlos. Si el valor de mercado supera los 100.000 euros o el 20% del activo de la Fundación que resulte del último balance aprobado, el Patronato, antes de la perfección del contrato, debe presentar una declaración responsable al Protectorado en que haga constar que la operación es beneficiosa para la fundación y debe aportar un informe suscrito por técnicos independientes que acredite que la operación responde a criterios económico y de mercado. Se exceptúan los actos de enajenación de bienes negociados en mercados oficiales si la enajenación se hace menos por el precio de cotización.

10.4. Se requiere previa autorización del Protectorado para hacer actos de disposición, gravamen o administración en los casos siguientes:

- a) Si los bienes o derechos objeto de disposición se han adquirido con dinero procedente de subvenciones públicas
- b) Si la persona donante lo ha exigido expresamente
- c) Si lo establece una disposición estatutaria
- d) Si el producto de la operación no se reinvierte totalmente en el patrimonio de la Fundación.

10.5. El Patronato puede hacer, siempre que sea necesario y de conformidad con lo que aconsejen la coyuntura económica y de acuerdo con la legislación vigente, las modificaciones convenientes en las inversiones del patrimonio de la Fundación.

10.6. Para la realización de actos de disposición sobre los bienes y derechos que constituyan el patrimonio de la Fundación y para la aceptación de herencias, legados u otros bienes y derechos susceptibles de integrar el capital fundacional, se exige la aprobación del Patronato



con la mayoría prevista en el artículo 27.4 de estos Estatutos y el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos.

Artículo 11. - Régimen contable y documental

11.1. La Fundación estará sometida a la normativa en materia de contabilidad y rendición de cuentas que dicte la Generalitat de Cataluña para las fundaciones CERCA del sector público.

11.2. De conformidad con el Capítulo III, incluido en el Título III de la Ley 4/2008, de 24 de abril del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, en lo referente a las personas jurídicas, el Patronato de la Fundación tiene que hacer el inventario y tiene que formular las cuentas anuales de manera simultánea y con fecha de del día de cierre del ejercicio económico, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente admitidos y con las disposiciones que en cada caso sean aplicables.

El ejercicio se inicia el día 1 de enero y se tiene que cerrar el 31 de diciembre.

La Fundación tiene que llevar un libro diario y un libro inventario y de cuentas anuales.

11.3. Las cuentas anuales forman una unidad y están integrados por:

- a) El balance de situación
- b) La cuenta de resultados
- c) La cuenta de estado de situación de cambios en el patrimonio limpio
- d) La cuenta de estado de situación de flujos en efectivo
- e) La liquidación del presupuesto en formato presupuestario del sector público. La composición de las cuentas anuales estará integrada por la información requerida en la Orden de VEH/137/2017, de 29 de junio, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat de Cataluña, y por las obligaciones informativas previstas en la Orden VEH/6/2019, de 15 de enero, de contabilidad de la Generalitat, respecto a la liquidación presupuestaria.
- f) La memoria de las cuentas anuales, en la cual se tiene que completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la cuenta de resultados, y se tienen que detallar las actuaciones realizadas en cumplimiento de las finalidades fundacionales y concretar el número de personas beneficiarias y los servicios que estas personas han recibido, como también los recursos procedentes de otros ejercicios pendientes de destinación, si hay, y las sociedades participadas mayoritariamente, con indicación del porcentaje de participación.

11.4. El Patronato tiene que aprobar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio las cuentas anuales, los cuales tiene que presentar en la forma prevista

legalmente en el Protectorado de la Generalitat de Catalunya para su depósito en el plazo de treinta días a contar de su aprobación por medio de los documentos informáticos garantizados con las correspondientes firmas electrónicas.

11.5. El Patronato tiene que aprobar y presentar, en relación con las inversiones financieras temporales que realice en el mercado de valores, un informe anual sobre el grado de cumplimiento del código de conducta que tienen que seguir las entidades sin ánimo de lucro, de conformidad con la normativa vigente o con lo que disponga la autoridad reguladora.

11.6. Las cuentas anuales se tienen que someter a una auditoría externa cuando se dan las circunstancias legalmente previstas.

Asimismo, habrá que someter las cuentas anuales a una auditoría externa cuando, a pesar de no darse las circunstancias legalmente previstas, así lo pide una tercera parte de las personas titulares del Patronato por razones justificadas, dado que considera que hay alguna circunstancia excepcional en la gestión de la Fundación que lo aconseja. En este caso, se tendrá que convocar una reunión del Patronato en el plazo máximo de 30 días a contar de la petición, con el fin de acordar de forma motivada la realización o no realización de la auditoría de cuentas solicitada. Si no se convoca el Patronato en el plazo indicado o si, una vez convocada con esta finalidad, se acuerda no llevar a cabo la auditoría, las personas que componen el Patronato y que estén interesadas pueden dirigir su petición en el Protectorado, de acuerdo con lo que establece el artículo 332.8.4 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Catalunya, relativo a las personas jurídicas.

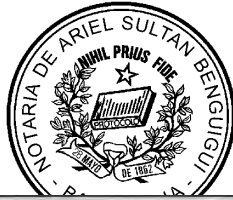
11.7. La Fundación estará sujeta al régimen presupuestario, de contabilidad, económico-financiero y de control de la Generalidad de Catalunya. El régimen de control de la Fundación, deberá realizarse por parte de la Intervención General de la Generalitat de Catalunya.

Artículo 12. - Recursos anuales

Los recursos económicos anuales de la Fundación tienen que estar integrados por:

- a) las rentas y rendimientos producidos por el activo,
- b) los saldos favorables a que puedan resultar de las actividades fundacionales, y/o
- c) las subvenciones y otras liberalidades recibidas con esta finalidad que no tengan que incorporarse al capital fundacional.

La Fundación buscará de manera activa la financiación, por cualquier medio adecuado, para llevar a cabo sus actividades.



Artículo 13. - Aplicación obligatoria

La Fundación tiene que destinar al cumplimiento de los fines fundacionales al menos el setenta por ciento (70%) de las rentas y otros ingresos limpios anuales obtenidos. El resto lo tiene que destinar o bien al cumplimiento diferido de las finalidades o bien al incremento de sus fondos propios. El Patronato tiene que aprobar la aplicación de los ingresos.

Los donativos y los otros recursos obtenidos que se destinen a incrementar la dotación y los resultados obtenidos como consecuencia de alienaciones de los bienes o de los derechos sometidos, según la legislación vigente, al deber de reinversión, no computan a los efectos de calcular el porcentaje establecido en el apartado anterior.

Si la Fundación recibe bienes y derechos sin que se especifique la destinación, el Patronato tiene que decidir si tienen que integrar la dotación o tienen que aplicarse directamente a la consecución de los fines fundacionales.

La aplicación de al menos el setenta por ciento de los ingresos al cumplimiento de las finalidades fundacionales, se tiene que hacer efectiva en el plazo de cuatro ejercicios a contar del inicio del siguiente al de la acreditación contable.

Artículo 14. - Gastos de funcionamiento

Los gastos derivados del funcionamiento del Patronato y de sus órganos delegados, sin contar a este efecto el coste de las funciones de dirección o gerencia, no pueden ser superiores al quince por ciento (15%) de los ingresos limpios obtenidos durante el correspondiente ejercicio.

Artículo 15. - Participación en sociedades

La Fundación puede constituir sociedades mercantiles y participar sin necesidad de autorización previa del Protectorado, a menos que eso comporte la asunción de responsabilidad personal por las deudas sociales.

La Fundación tiene que comunicar en el Protectorado en el plazo de treinta (30) días naturales la adquisición o la tenencia de acciones o participaciones sociales que le confieran, directamente o indirectamente, el control de sociedades mercantiles.

En todo caso, el ejercicio por parte de la Fundación de tareas de administración de sociedades mercantiles tiene que ser compatible con el cumplimiento de los fines fundacionales.

La participación de la Fundación en sociedades, la constitución de sociedades mercantiles y la participación o adquisiciones de acciones, se rigen por el régimen jurídico de aplicación a los centros CERCA.

Artículo 16. - Personal

16.1. El personal propio de la Fundación estará formado y contratado en régimen laboral.

La selección del personal propio de la Fundación se realizará con sujeción a los principios de igualdad, mérito, publicidad y capacidad.

El régimen jurídico aplicable al personal de la Fundación es el de la Administración de la Generalidad, sin perjuicio de las especificidades que sean de aplicación derivadas de la consideración de la fundación como centro CERCA, y, en su caso, también es de aplicación el régimen jurídico previsto para el personal investigador.

La aplicación de este régimen jurídico no implicará en ningún caso la adquisición de la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalidad.

16.2. Así también la Fundación podrá contar con becarios de otras instituciones, estudiantes en prácticas, visitantes en estancias temporales y otros colaboradores, como los investigadores adscritos de otras instituciones, de acuerdo con lo que establezca el régimen jurídico aplicable a este personal.

16.3. El régimen de participación del personal investigador de la Fundación en los beneficios que se obtengan de la transferencia tecnológica resultante de la investigación llevada a cabo por la Fundación, se determinará en el Reglamento de Régimen Interno de la Fundación que haya aprobado el Patronato de la misma, el cual debe ajustarse a la normativa básica estatal que sea de aplicación.



CAPÍTULO IV

Organización y funcionamiento

Artículo 17. - Órganos de la fundación

La Fundación tendrá los órganos siguientes:

El Patronato

La Dirección

Asimismo, en caso de que se considere oportuno, a propuesta de la persona titular de la Dirección, el Patronato podrá designar el/la titular de Gerencia.

SECCIÓN 1

Del Patronato

Artículo 18. - El Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno y de administración de la Fundación, la representa y gestiona, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de los fines fundacionales.

Artículo 19. - Composición

19.1. El Patronato es un órgano colegiado constituido por los miembros siguientes:

19.1.1 Son miembros natos del Patronato de la Fundación:

- a) El/la Consejero/a de la Generalitat de Catalunya titular del departamento competente en materia de energía, o a quien esta persona designe.
- b) El/la Consejero/a de la Generalitat de Catalunya titular del departamento competente en materia de investigación, o a quien esta persona designe.

- c) El/la Secretario/a de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya o quien esta persona designe.
- d) El Director General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera de la Generalitat de Cataluña, o, en su defecto, la persona de la Generalitat que asuma estas funciones.
- e) El/la Secretario/a de Estado de Energía, o en su defecto el cargo equivalente del Ministerio para la Transición Ecológica, o del Ministerio que asuma las competencias en materia de energía, o quien esta persona designe.
- f) El/la Director/a del "Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía", o quien esta persona designe.
- g) El/la Secretario/a General de Coordinación de Política Científica, o en su defecto el cargo equivalente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, o del Ministerio que asuma las competencias en materia de investigación, o quien esta persona designe.
- h) El/la Director/a general del "Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas".
- i) El/la rector/a de la Universidad de Barcelona o persona que este designe.
- j) El/la rector/a de la Universidad Politécnica de Cataluña o persona que este designe.
- k) El/la rector/a de la Universidad Rovira i Virgili o persona que este designe.
- l) La empresa Endesa, S.A.
- m) La empresa Naturgy Energy Group,, S.A.
- n) La empresa Enagas, S.A.

19.1.2. El Patronato estará formado, además, por los siguientes miembros designados para las instituciones fundadoras:

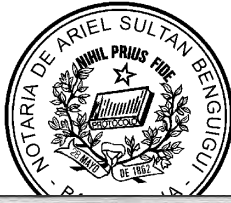
- a) Tres patronos de la Generalitat, designados por el/la Consejero/a que ostenta la titularidad del departamento competente en materia de energía.
- b) Un patrono del departamento de la Generalitat competente en materia de investigación, designado por el/la Consejero/a titular del departamento competente en materia de investigación.
- c) Un patrono designado por el "Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía".
- d) Un patrono designado por el "Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas".

19.2. El Patronato también podrá designar adicionalmente hasta cuatro patronos representantes de empresas privadas con actividad en el ámbito de la investigación y la innovación tecnológica en el campo de la energía.

19.3. La Presidencia del Patronato corresponderá al Consejero/a de la Generalitat de Cataluña titular del departamento competente en materia de energía, o persona que éste haya designado para el cargo de patrón, de acuerdo con la previsión de la letra a) del apartado 19.1.1 de este artículo.

19.4. El Patronato tendrá también un vicepresidente, que ejercerá las funciones que el presidente le delegue y lo sustituirá en caso de ausencia, enfermedad o vacante. La vicepresidencia del Patronato corresponderá al/a la Consejero/a de la Generalitat de Catalunya titular del departamento competente en materia de investigación, o persona que este/a designe, de acuerdo con lo que prevé la letra b) del apartado 19.1.1 de este artículo.

19.5. El Patronato designará a un secretario.



19.6. El/la director/a asistirá a las reuniones del Patronato, siempre que sea convocado, con voz y sin voto. El Patronato también puede invitar a las reuniones, que asistirán con voz y sin voto, a otras personas que considere conveniente para el mejor ejercicio de sus deliberaciones.

Artículo 20. - Requisitos y ejercicio del cargo de miembro del Patronato

20.1. El Patronato podrá ser integrado tanto por personas físicas como jurídicas. Las personas físicas miembros del Patronato y/o con funciones de dirección en la Fundación tendrán que disfrutar de capacidad de obrar plena; no podrán encontrarse en situación de inhabilitación o incapacitación para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes y no tendrán que haber sido condenadas por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad, sin perjuicio, además, de respetar aquello establecido en el artículo 29 de estos Estatutos en cuanto al régimen de conflicto de intereses y autocontratación.

En caso de que los miembros del Patronato sean personas jurídicas, se aplicará aquello establecido en los estatutos respectivos en relación con la representación en los órganos de representación, dirección y gestión de otras personas jurídicas.

Las personas miembros del Patronato entran en funciones después de haber aceptado expresamente el cargo para el cual han sido designados. La aceptación del cargo se hará constar en alguna de las modalidades establecidas a la legislación vigente. El nombramiento de las personas miembros del Patronato se tiene que inscribir en el Registro de Fundaciones.

20.2. El cargo de miembro del Patronato se tiene que ejercer personalmente. Sin embargo, las personas miembros del Patronato, pueden delegar por escrito el voto, respecto de actos concretos, en otra persona miembro del Patronato.

20.3. Cuando las personas físicas designadas en razón del cargo que ocupan deleguen a su representación en el Patronato, actuará en nombre del titular del cargo la persona que reglamentariamente lo sustituye.

20.4. Los patronos que sean personas jurídicas se tendrán que hacer representar en el Patronato, de una manera estable, para la persona a quien corresponda esta función, de acuerdo con las normas que la regulen, o para aquella persona que haya sido designada con esta finalidad por el órgano competente.

20.5. Las personas miembros del Patronato que lo son en razón del cargo que ocupan tendrán que cesar en su mandato en el momento que pierdan la condición por la cual fueron nombrados.

20.6. Las personas miembros del Patronato designadas que no lo son en razón de su cargo serán designadas por un periodo de cuatro años y pueden ser renovadas por periodos sucesivos sin ningún tipo de limitación. En este caso, si se produce una vacante antes de la finalización del mandato estatutario, el mandato de la persona sustituta terminará en la misma fecha en que correspondería que la persona sustituida.

Artículo 21. - Gratuidad

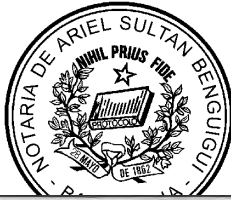
Las personas miembros del Patronato no son retribuidas por el mero ejercicio de su cargo, ni percibirán ningún tipo de indemnización por la asistencia a las reuniones del órgano de gobierno, sin perjuicio de su derecho a ser resarcido de los gastos incurridos por el ejercicio de su cargo, siempre y cuando estos gastos estén debidamente justificados, con el fin de asegurar su control.

Artículo 22. - Funciones

El Patronato, en ejercicio de sus facultades, tiene que velar por la realidad de la dotación y la correcta destinación de los frutos, las rentas y los bienes de la Fundación a las finalidades fundacionales.

Al Patronato, en el ejercicio de sus facultades y en relación con la dirección de la Fundación, le corresponde expresamente:

- a) Ostentar la máxima representación de la Fundación en las relaciones con las otras instituciones, que se materializa en la persona titular de la Presidencia.
- b) Orientar y aprobar el Plan Estratégico de la Fundación y aprobar la programación de actividades que tiene que concretar las líneas de investigación, su coste y las fuentes de financiación previstas, a propuesta del titular de la Dirección.
- c) Elaborar y aprobar el presupuesto anual de la Fundación y el plan de inversiones.
- d) Elaborar y aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance de situación, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio limpio, el estado de flujos de efectivo y la memoria, para su presentación en el Protectorado, y que se regirá por la normativa en materia de contabilidad y rendición de cuentas que dicte la Generalitat para las fundaciones CERCA del sector público.



- e) Aprobar la contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de contratos de la administración pública, cuando esta resulte aplicable.
- f) Autorizar las operaciones de endeudamiento, a excepción de las de tesorería, previas las autorizaciones establecidas en la normativa aplicable al sector público de la Generalitat.
- g) Designar y contratar la persona titular de la Dirección de la Fundación y fijar la retribución, a quien se atribuirán o delegarán las funciones que el Patronato considere pertinente
- h) Designar y contratar a la persona titular de la Gerencia de la Fundación y fijar la retribución.
- i) Nombrar y separar a la persona titular de la Presidencia del Consejo Científico, así como las personas que serán miembros de este Consejo, y establecer sus respectivas composiciones y funciones de las comisiones que puedan integrar el Consejo Científico.
- j) Nombrar y separar a la persona titular de la Secretaría del Patronato.
- k) Ratificar la regulación del régimen de participación y de colaboración de las entidades del Consejo Empresarial.
- l) Establecer las retribuciones de los cargos directivos, así como aprobar la contratación de personas titulares de subdirecciones y asesorías permanentes no vinculadas a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
- m) Aprobar el organigrama, el catálogo de puestos de trabajo y la mesa retributiva del personal, fijar las líneas generales que tienen que regir la contratación del personal de la Fundación y aprobar la adscripción y/o la contratación del personal permanente y/o con contrato indefinido no incluidas en el catálogo de puestos de trabajo aprobado por el Patronato.
- n) Aprobar las políticas y normas de funcionamiento interno de la Fundación.
- o) Realizar todo tipo de actos y negocios jurídicos, tanto de administración como de riguroso dominio, sobre todo tipo de bienes muebles, inmuebles y valores.
- p) Ejercer todo tipo de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones administrativas o judiciales en defensa de los derechos e intereses de la Fundación.
- q) Las otras funciones que le atribuye la normativa vigente y cualquier otra función que sea necesaria para el desarrollo de las actividades fundacionales.

Artículo 23. - Delegación de funciones

23.1. El Patronato puede delegar a sus facultades en la persona titular de la Presidencia del Patronato, la Comisión Delegada o de la persona titular de la Dirección o de la Gerencia, salvo aquéllas que se consideren indelegables de acuerdo con la ley y estos Estatutos.

23.2. El Patronato puede nombrar también personas apoderadas, con apoderamientos generales o especiales, si bien con las limitaciones en la delegación previstas a la ley y en estos estatutos.

23.3. En todo caso, son indelegables y corresponden al Patronato con carácter exclusivo las facultades siguientes:

- a) La modificación de los estatutos.
- b) La fusión, la escisión o la disolución de la Fundación.
- c) La aprobación del presupuesto y de los documentos que integran las cuentas anuales.
- d) Los actos de disposición sobre bienes inmuebles, establecimientos o bienes muebles que, en conjunto o individualmente, tengan un valor superior a una vigésima parte del activo de la Fundación, a menos que se trate de la venta de títulos valor con cotización oficial por un precio que sea al menos el de cotización. Sin embargo, se pueden hacer apoderamientos para el otorgamiento del acto correspondiente en las condiciones aprobadas por el Patronato.
- e) La constitución o la dotación de otra persona jurídica.
- f) La fusión, la escisión y la cesión de todos o de una parte de los activos y los pasivos.
- g) La disolución de sociedades o de otras personas jurídicas.
- h) Los que requieren la autorización o la aprobación del Protectorado.
- i) La adopción y formalización de las declaraciones responsables.

23.4. Lo que dispone este artículo se tiene que entender sin perjuicio de las autorizaciones del Protectorado que sean necesarias o de las comunicaciones que se le tengan que hacer de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 24. - Régimen de convocatoria.

24.1. El Patronato se reúne en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, y obligatoriamente durante el primer semestre del año natural con la finalidad de aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior.

Se tiene que reunir en sesión extraordinaria, previa convocatoria y a iniciativa de la persona titular de su presidencia, tantas veces como ésta lo considere necesario para el buen funcionamiento de la Fundación.



También se tiene que reunir cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros, y en este caso la reunión se tendrá que hacer dentro de los treinta días siguientes a la solicitud. Esta solicitud se tendrá que dirigir al presidente y tendrá que indicar los asuntos a tratar.

24.2. La decisión de convocar las reuniones en una determinada fecha corresponde a la persona titular de la Presidencia, quien podrá delegar en la Secretaría del Patronato la tramitación formal de la convocatoria de las reuniones. La convocatoria ha de incluir el orden del día, que tiene que indicar la fecha, la hora y el lugar de celebración de la sesión, y la documentación correspondiente.

24.3. La convocatoria se tendrá que realizar por escrito por cualquier medio que deje constancia de su recepción, y se dirigirá con una antelación mínima de siete días naturales al domicilio que cada persona miembro del Patronato tenga registrado en los archivos de la Fundación, a menos que se trate de casos de urgencia, que se notificarán con un plazo mínimo de veinticuatro horas de antelación. En este último supuesto, una vez considerado el orden del día, el Patronato tendrá que apreciar, por mayoría absoluta de los miembros presentes, la existencia de la urgencia y, si ésta no fuera amada, se convocará una nueva sesión mediante el procedimiento ordinario.

La comunicación de las convocatorias puede ser efectuada por medios telemáticos y a estos efectos las personas miembros del Patronato facilitarán a la Fundación su dirección electrónica.

24.4. Excepcionalmente, no será necesario el requisito de convocatoria previa para la válida realización de una sesión ordinaria o extraordinaria del Patronato cuando, estando presentes, o debidamente representados todas las personas miembros del Patronato, éstas acepten el orden del día y acuerden por unanimidad proceder a su celebración.

24.5. En todo caso, para la válida constitución del Patronato será necesaria la asistencia de la persona titular de la Presidencia o de la persona que lo sustituya, de acuerdo con el artículo 27.

24.6. Las personas titulares de la Dirección y de la Gerencia podrán asistir a las reuniones del Patronato, con voz pero sin voto.

24.7. El Patronato también puede invitar a asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, a otras personas que considere conveniente para el mejor ejercicio de sus deliberaciones.

24.8.- El Patronato se puede reunir, cuando pueda, mediante videoconferencia, multiconferencia o cualquier otro sistema que no implique la presencia física de los miembros del patronato. En estos casos es necesario garantizar la identificación de las personas que participan en la reunión, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en sus deliberaciones, la emisión de voto y la constancia de su recepción y autenticidad. La reunión se tiene que entender celebrada en el lugar donde se encuentre el presidente o presidenta. En las reuniones virtuales se tienen que considerar asistentes aquellas personas miembros del

Patronato que hayan participado en la multiconferencia o cualquier otro sistema que no implique la presencia física de los miembros del patronato.

Artículo 25. - Presidencia.

25. 1. La persona que ostenta la Presidencia ejerce las facultades siguientes:

- a) Representar institucionalmente la Fundación
- b) Ordenar la convocatoria y presidir, suspender y levantar las sesiones del Patronato, así como dirigir las deliberaciones.
- c) Decidir con su voto de calidad el resultado de las votaciones en caso de empate.
- d) Visar las actas y los certificados de los acuerdos del Patronato.
- e) El resto de facultades indicadas en estos Estatutos y aquellos que le sean expresamente encomendadas por el Patronato, de acuerdo con lo que prevé la normativa aplicable.

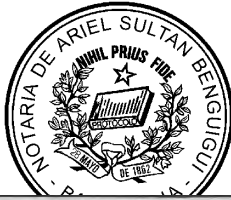
25.2 En los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante, el titular de la Presidencia del Patronato será sustituido por la persona que ostenta la Vicepresidencia.

Artículo 26. - Secretaria

26.1. La persona titular de la Secretaría, ejerce las funciones siguientes:

- a) Convocar, en nombre de la presidencia, las reuniones del Patronato y los otros órganos colegiados en los cuales actúe como secretario, y fijar y enviar el orden del día y la documentación correspondiente.
- b) Extender las actas de las sesiones del Patronato y, si procede, del resto de órganos colegiados, que firmará con el visto bueno del/la presidente/a respectivo/va; emitir las certificaciones pertinentes y efectuar el resto de funciones propias de los secretarios de los órganos colegiados. En el acta tendrán que constar los asistentes a la reunión, la forma y el resultado de las votaciones y el texto literal de los acuerdos que se adopten.
- c) Asimismo, ejerce las otras funciones que son inherentes a su cargo y le atribuyen estos Estatutos.

Artículo 27. - Manera de deliberar y adoptar acuerdos



27.1. El Patronato queda válidamente constituido cuando asisten a la reunión, en persona o representados en la forma legalmente permitida, la mitad más una de las personas que son miembros. En todo caso, para la válida constitución del Patronato hará falta la asistencia del/de la Presidente/a o de la persona que lo sustituya.

27.2. Las personas miembros del Patronato pueden delegar por escrito a favor de otras personas miembros del Patronato su voto respecto de actos concretos.

27.3. Si una persona miembro del Patronato lo es porque tiene la titularidad de un cargo de una institución, puede actuar en nombre suyo la persona que pueda sustituirlo según las reglas de organización de la misma institución o para aquella persona que haya sido designada con esta finalidad por el órgano competente.

27.4. La adopción de acuerdos por parte del Patronato se hará de acuerdo con un sistema de voto ponderado. A cada miembro del Patronato le corresponderá un voto, a excepción de los patronos representantes de la Generalitat de Catalunya, a quien le corresponderán dos votos. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de las personas asistentes, presentes y representadas, a la reunión, excepto que por aquellas cuestiones que de acuerdo con estos Estatutos sea necesaria una mayoría reforzada. Se entiende por mayoría simple aquella en que los votos positivos superen los negativos. En caso de empate decide el voto de calidad o dirimente de la persona titular de la Presidencia.

27.5. Se podrán adoptar acuerdos, también, mediante la emisión del voto por correspondencia postal, comunicación telemática o cualquier otro medio, siempre que queden garantizados los derechos de información y de voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice la autenticidad. En estos casos, se entenderá que el acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la Fundación y en la fecha de recepción del último de los votos válidamente emitidos.

27.6. No obstante, hará falta el voto favorable de la mayoría de dos tercios de los miembros de derecho del Patronato para la adopción de los siguientes acuerdos relativos a:

- Modificación de estatutos de la Fundación.
- Fusión de la Fundación.
- Escisión de la Fundación.
- Disolución de la Fundación.
- Extinción de la Fundación.

27.7 La adopción de declaraciones responsables por el Patronato tiene que ser acordada con el voto favorable de dos tercios del número total de patronos, sin computar los que no puedan votar en razón de conflicto de intereses con la Fundación.

27.8 No se podrán tomar acuerdos válidos con respecto a nuevos asuntos no incluidos en el orden del día, a menos que a la reunión estén presentes todos los miembros del Patronato y acepten por unanimidad su inclusión.

Artículo 28. - De las actas

28.1. De cada reunión, la persona titular de la Secretaría tiene que levantar el acta correspondiente, que tiene que incluir la fecha, el lugar, el orden del día, las personas asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las intervenciones de que se haya solicitado que quede constancia y los acuerdos adoptados, con indicación del resultado de las votaciones y de las mayorías.

28.2. Las actas de las reuniones del Patronato, así como las del resto de órganos colegiados de la Fundación, tienen que ser redactadas y firmadas por la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de la persona titular de la Presidencia, y pueden ser aprobadas a continuación de haberse realizado la sesión correspondiente o bien en la próxima reunión. En este último caso, la persona titular de la Secretaría podrá emitir certificación sobre los acuerdos adoptados haciendo constar expresamente que el contenido del acta se encuentra pendiente de aprobación.

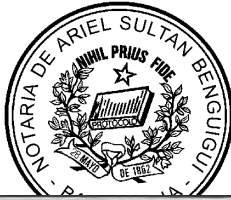
No obstante, los acuerdos tienen fuerza ejecutiva desde su adopción, excepto si se prevé expresamente, en los Estatutos o a la hora de adoptar el acuerdo, que no son ejecutivos hasta la aprobación del acta. Si son de inscripción obligatoria, tienen fuerza ejecutiva desde el momento de la inscripción.

28.3. La Fundación tiene que llevar un libro de actas en el cual consten todas las que hayan sido aprobadas por el Patronato.

Artículo 29. - Conflictos de Intereses y autocontratación

29.1 Las personas miembros del Patronato y las personas con funciones de dirección no podrán intervenir en la toma de decisiones o la adopción de acuerdos en los asuntos en que tengan un conflicto de intereses con la Fundación. Igualmente, se abstendrán de participar en todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad en la gestión de la fundación.

29.2. Las personas miembros del Patronato, las personas con funciones de dirección y cualquier otra persona empleada de la fundación, así como todas aquellas personas físicas y jurídicas que se establezca según la normativa vigente, no pueden suscribir con la Fundación, sin haber presentado en el Protectorado la correspondiente declaración responsable del Patronato, contratos de compraventa o arrendamiento de bienes inmuebles o de bienes



muebles de extraordinario valor, de préstamo de dinero, ni de prestación de servicios retribuidos.

29.3. Las personas miembros del Patronato y cualquier otra persona vinculada a la Fundación tienen que comunicar al Patronato cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que tengan con la Fundación. Antes de que se adopte un acuerdo en el cual pueda haber un conflicto entre un interés personal y el interés de la Fundación, la persona afectada tiene que proporcionar al órgano de gobierno la información relevante y se tiene que abstener de intervenir, en su caso, en la deliberación y la votación.

29.4. Se equipara al interés personal, a efectos de apreciar la existencia de un conflicto de intereses, el interés de las personas siguientes:

a) En caso de que se trate de una persona física, el de la persona cónyuge, el de otras personas con quien se esté especialmente vinculado por vínculos de afectividad, el de sus parientes en línea recta sin limitación y en línea colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, y el de las personas jurídicas en las cuales se ejerzan funciones de administración o con las cuales se constituya, directamente o por medio de una persona interpuesta, una unidad de decisión, de acuerdo con la legislación mercantil.

b) En caso de que se trate de una persona jurídica, el de las personas que tienen cargos de administración o de apoderamiento, el de las personas socias de control y el de las entidades que formen una unidad de decisión, de acuerdo con la legislación mercantil.

29.5. Si hay un conflicto de intereses entre la Fundación y alguna persona integrante de uno de sus órganos, en caso de que se adopte el acuerdo o se ejecute el acto en cuestión, se tendrá que comunicar en el Protectorado en un plazo de treinta días naturales desde la fecha de la adopción del acuerdo o de la ejecución del acto.

Artículo 30. - Cese

30.1. Las personas miembros del Patronato cesan en el cargo por las causas siguientes:

- a) Muerte o declaración de ausencia, en el caso de las personas físicas, o extinción, en el caso de las personas jurídicas.
- b) Incapacidad o inhabilitación
- c) Cese de la persona en el cargo en razón del cual formaba parte del Patronato

- d) Finalización del plazo del mandato, a menos que se renueve
- e) Renuncia notificada al Patronato
- f) Sentencia judicial firme que ame la acción de responsabilidad por daños a la Fundación o que decrete la remoción del cargo.
- g) Las otras que establecen la ley o los estatutos.

30.2. La renuncia al cargo de persona miembro del Patronato tiene que constar de cualquiera de las formas establecidas para la aceptación del cargo, pero sólo produce efectos delante de personas terceras cuando se inscribe en el Registro de Fundaciones.

SECCIÓN 2

De la Dirección

Artículo 31. - La persona titular de la Dirección

31.1. El Patronato designará a una persona como titular de la Dirección que se encargará de desarrollar la dirección ejecutiva de la Fundación.

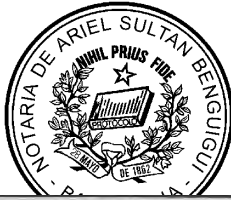
31.2. El cargo de persona titular de la Dirección no es compatible con el de persona miembro del Patronato.

31.3. Para ejercer el cargo de titular de la dirección hace falta que la persona disponga de capacidad de obrar plena; no encontrarse inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes y no haber sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad.

31.4. El Patronato establecerá un procedimiento de selección de candidaturas que tendrá que garantizar la convocatoria abierta y la excelencia científica o tecnológica.

Artículo 32. - Funciones de la persona titular de la Dirección

32.1. Corresponde a la persona titular de la Dirección:



- a) Dirigir, organizar, gestionar, ejecutar e inspeccionar las actividades de investigación de la Fundación.
- b) Proponer al Patronato la programación de actividades, líneas de investigación, coste y fuentes de financiación.
- c) Proponer al Patronato el presupuesto anual de la Fundación.
- d) Proponer al Patronato la designación de personas que asuman subdirecciones, gerencias y asesorías permanentes no vinculadas a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, si ocurre.
- e) Coordinar las actuaciones encaminadas a la obtención de los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo los objetivos de la Fundación, ejecutando todos aquellos documentos necesarios para esta finalidad.
- f) Informar y rendir cuentas al Patronato del desarrollo de las actividades y programas de investigación de la Fundación y ejercer las funciones que le sean encomendadas o delegadas por éste.
- h) Dirigir el proceso selectivo del personal investigador y de apoyo a la investigación, o para la aceptación de la adscripción del personal investigador y científico y técnico de otras instituciones a la Fundación.
- i) Aprobar la realización de evaluaciones científicas externas.
- j) Dirigir, de acuerdo con las directrices marcadas por el Patronato, la gestión económica, contable y de funcionamiento ordinario de la Fundación.
- k) Gestionar los recursos humanos de la Fundación, la contratación de personal, incidencias, separación y rescisión de los contratos laborales y de prestación de servicios; así como la gestión de las becas y ayudas.
- l) Decidir los servicios que hagan falta para que la Fundación desarrolle las actividades y funciones que le corresponden.
- m) Decidir las normas de régimen interno.
- n) Negociar, aceptar y formalizar los convenios de colaboración y contratos de servicios con entidades públicas o privadas de importe inferior al máximo que expresamente le haya autorizado el Patronato, y aprobar la participación de la Fundación como licitador en concursos públicos de servicios de investigación, desarrollo tecnológico o cualquier otro servicio incluido en el ámbito de actuación de la Fundación.
- o) Adquirir, mediante cualquier título, todos aquellos bienes o servicios que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la Fundación y el desarrollo de sus actividades de acuerdo con la normativa de contratos públicos que sea de aplicación y con los límites cuantitativos que fijen los poderes correspondientes que le sean otorgados por el Patronato.
- p) Aceptar el otorgamiento de subvenciones públicas u otras ayudas a favor de la Fundación y adquirir los compromisos que de sus resoluciones se deriven.
- q) Cualquiera otras funciones que le sean expresamente encomendadas o delegadas por el Patronato, en los términos previstos en estos Estatutos.

32.2. La persona titular de la Dirección podrá proponer al Patronato la designación de una o diversas personas titulares de subdirecciones, en las cuales les corresponderá el desarrollo de las funciones y tareas que les encomiende. Asimismo, la persona titular de la Dirección podrá proponer también el nombramiento de personas asesoras para determinadas materias cuando lo considere necesario.

32.3. La persona titular de la Dirección y las personas que integran al personal de gestión que se determinación contarán con la oportuna escritura de otorgamiento de poderes que legitime sus actuaciones con terceros.

SECCIÓN 3

De la Gerencia

Artículo 33. - La persona titular de la Gerencia

33.1 Cuando la persona titular de la Dirección considere oportuno el cargo de Gerencia, propondrá al Patronato la designación de su titular. La persona titular de la Gerencia dependerá orgánicamente del/la titular de Dirección.

33.2. Para ejercer el cargo de Gerencia hace falta que la persona disponga de capacidad de obrar plena; no encontrarse inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes y no haber sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad.

33.3. El cargo de Gerencia no es compatible con el de persona miembro del Patronato.

33.4. Serán funciones de la Gerencia:

- a) Dirigir la gestión económica y contable, la gestión de los fondos procedentes de otras instituciones o agencias, la contratación administrativa y la preparación de las cuentas anuales, así como la adecuada realización de las tareas administrativas de la Fundación, la tramitación de la documentación y la preparación de su memoria administrativa.
- b) Ejecutar en nombre de la Fundación los contratos de obras, servicios y suministros según delegación del Patronato.



- c) Gestionar, de acuerdo con las directrices marcadas por el Patronato, los recursos humanos de la Fundación, la contratación de personal, incidencias, separación y rescisión de los contratos laborales y de prestación de servicios; así como la gestión de las becas y ayudas.
- d) Proporcionar los medios y el apoyo administrativo necesario para las reuniones del Patronato y el resto de órganos de la fundación.
- e) Velar por el buen estado y funcionamiento del patrimonio de la Fundación y hacer el inventario de los bienes. Ejecutar las operaciones de endeudamiento por tesorería. Realizar todo tipo de actos y negocios jurídicos de administración sobre todo tipo de bienes muebles, inmuebles y valores, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Patronato.
- f) Negociar, aceptar y formalizar convenios de colaboración y contratos de servicios con entidades públicas o privadas de importe inferior al máximo que expresamente le haya autorizado el Patronato, y aprobar la participación de la Fundación como licitador en concursos públicos de servicios de investigación, desarrollo tecnológico o cualquier otro servicio incluido en el ámbito de actuación de la Fundación.
- g) Aceptar el otorgamiento subvenciones públicas u otras ayudas a favor de la Fundación y adquirir los compromisos que de sus resoluciones se deriven.
- h) Todas aquellas que le sean encomendadas o delegadas por los órganos de la Fundación.

SECCIÓN 4

Artículo 34. - Consejo Científico.

34.1. El Patronato nombrará un Consejo Científico que realizará funciones de órgano asesor con respecto a las actividades científicas y técnicas de la Fundación, y cuando le sea encomendada, de evaluación de éstas y que velará por la calidad científica de las actividades llevadas a término para la Fundación. Los informes que se emitan por parte del Comité Científico como consecuencia de esta evaluación interna de la calidad científica de las actividades desarrolladas por la Fundación no tendrán carácter vinculante. Este órgano no ostentará, en ningún caso, funciones de gestión o de representación de la Fundación.

34.2. El Consejo Científico estará formado por un número máximo de veinte personas científicas y técnicas de prestigio internacional y competencia reconocida en el campo de la energía y de materias relacionadas. En ningún caso, los miembros del Consejo Científico, que ejercen el cargo a título particular, podrán ser personas investigadoras vinculadas a la Fundación o que colaboran habitualmente.

34.3. Las personas miembros del Consejo Científico serán invitadas a formar parte de este órgano y, en caso de aceptación, serán designadas por el Patronato por un plazo de cuatro años. Corresponde también al Patronato acordar la renovación del nombramiento de las personas miembros del Consejo Científico; o en su caso, revocar su designación, y aprobar las normas de funcionamiento interno.

34.4. La presidencia del Consejo Científico corresponde a la persona que determine el Patronato.

34.5. El Consejo Científico orientará sobre la estrategia de investigación, previamente a su aprobación por el Patronato, así como también la propuesta de designación de investigadores senior.

34.6 El Consejo Científico puede actuar en comisiones específicas de carácter asesor, en función de las diferentes líneas de investigación que lleve a cabo la Fundación con la composición y funciones que acuerde el Patronato.

34.7. El Consejo Científico se reunirá siempre que sea convocado por quien ostente su Presidencia o a petición de una tercera parte de sus miembros, o a requerimiento del Patronato y del suyo/la suya Presidente/a, o de la persona titular de la Dirección. A sus reuniones, podrán asistir, con voz pero sin voto, el Presidente del Patronato, o los miembros del Patronato en quien éste delegue, y/o la persona titular de la Dirección de la Fundación.

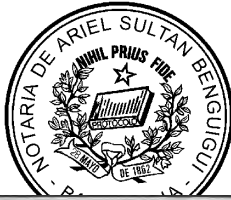
34.8. El Patronato, la persona titular de la Presidencia y la persona titular de la Dirección, también pueden solicitar el asesoramiento individual de los miembros del Consejo Científico, los cuales también pueden ser convocados a asistir a las reuniones del Patronato con voz pero sin voto, de acuerdo con la finalidad de 'asesoramiento que se les pueda encomendar.

34.9. Las personas miembros del Consejo Científico no son retribuidas por el mero ejercicio de sus funciones, ni percibirán ningún tipo de indemnización por la asistencia a las reuniones del órgano asesor, sin perjuicio de su derecho a ser resarcidas de los gastos incurridos por el ejercicio de estas funciones, siempre y cuando estos gastos estén debidamente justificadas, con el fin de asegurar su control.

SECCIÓN 56

Consejo Empresarial

Artículo 35. - El Consejo Empresarial



35.1. El Patronato podrá crear el Consejo Empresarial, para ser consultado por el Patronato o por el Director, y que será el órgano encargado de promover y de ordenar la participación en la Fundación del sector empresarial, público o privado, que opera en el ámbito de la investigación y el desarrollo y en el sector de la energía..

35.2. El Consejo Empresarial estará integrado por un número mínimo de tres miembros y un máximo de veinte miembros que actuarán en representación de aquellas entidades públicas o privadas que hayan sido invitadas por el Patronato a formar parte.

35.3. El Consejo Empresarial podrá ejercer las funciones siguientes:

- a) Contestar las consultas recibidas del Patronato y de la Dirección y emitir recomendaciones
- b) Colaborar en la detección de necesidades sectoriales y hacer propuestas en estos ámbitos, para contribuir a la elaboración y revisión del plan estratégico de la Fundación.
- c) Indicar oportunidades de desarrollo tecnológico.
- d) Promocionar la participación en proyectos conjuntos de investigación y facilitar el acceso de la Fundación a recursos públicos y privados.
- e) Colaborar en la creación de empresas *spin-off*.
- f) Otras funciones y actividades compatibles con los objetivos de la Fundación, de acuerdo con las directrices acordadas por el Patronato.

35.4. Corresponde al Patronato aprobar las normas de funcionamiento interno del Consejo Empresarial, necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

35.5. Las personas miembros del Consejo Empresarial no son retribuidas por el mero ejercicio de sus funciones, ni percibirán ningún tipo de indemnización por la asistencia a las reuniones del órgano asesor, sin perjuicio de su derecho a ser resarcidas de los gastos incurridos por el ejercicio de estas funciones, siempre y cuando estos gastos estén debidamente justificados, con el fin de asegurar su control.

CAPÍTULO V

Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución

Artículo 36. - Disolución y liquidación

36.1 La Fundación tiene carácter permanente. Se disolverá por las causas enumeradas en el artículo 335-4 de la Ley 4/2008, de acuerdo con el procedimiento de disolución definido en el art. 335-5 de la citada Ley. La disolución de la Fundación requerirá el acuerdo motivado del Patronato tomado por la mayoría absoluta de todos los miembros patronos, ratificado por el Protectorado, y la autorización previa del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya. El acuerdo de disolución abrirá el período de liquidación de manera automática.

36.2 La liquidación se llevará a cabo, según lo que determina la Sección Segunda del Capítulo IV del Título I de la Ley 4/2008 y el artículo 176 de la Ley 5/2017, del 28 de marzo o aquella normativa que la sustituya.

36.3 La disolución de la Fundación determina la cesión global de todos los activos y los pasivos, la cual se tiene que llevar a cabo por el Patronato y para las personas liquidatorias que éste nombre expresamente a estos efectos o, si procede, por el Protectorado. Esta cesión global, una vez determinados el activo y el pasivo, y con la autorización previa del Protectorado, se destinará a la Administración de la Generalitat o las entidades de su sector público.

Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, la liquidación se puede llevar a cabo mediante la realización del patrimonio.

36.4 En caso de que no se pueda hacer la cesión global, hará falta proceder a la liquidación de los activos y los pasivos, y dar al haber que resulte la aplicación establecida en el apartado anterior.

Artículo 37. - La fusión y escisión

37.1 La decisión de fusión o agregación de la Fundación en otra requiere el acuerdo de dos tercios del Patronato de la Fundación y requiere también el acuerdo motivado de los Patronatos del resto de fundaciones interesadas, así como la aprobación del Protectorado.

37.2 El acuerdo de escisión de la Fundación, por segregación de una parte o de diversas partes de su patrimonio, que pase a sendas fundaciones de nueva creación, se adoptará únicamente para dar mejor cumplimiento a las finalidades fundacionales, y se tomará por la mayoría de dos tercios del Patronato de la Fundación, con la aprobación del Protectorado.

37.3. La fusión y la escisión tienen que responder a la conveniencia de cumplir mejor los fines fundacionales y sólo se podrán hacer cuando no conste la voluntad contraria de los fundadores y con autorización previa del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña.

Artículo 38. - Modificación de los Estatutos



La modificación de estos Estatutos tiene que ser aprobada por mayoría absoluta del Patronato, siempre que convenga al interés de la Fundación y se tenga en cuenta la voluntad de los fundadores. La modificación de los Estatutos requiere la aprobación del Protectorado, la autorización previa del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña y tendrá que formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de Fundaciones.

DISPOSICIONS**DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT****ACORD GOV/26/2020, de 18 de febrer, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i s'aprova el seu text íntegre.**

L'Acord GOV/63/2008, de 8 d'abril, va constituir la Fundació Privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i va aprovar els seus Estatuts (DOGC núm. 5115, de 21.4.2008). Posteriorment, i per diferents motius, ha esdevingut necessària la modificació d'aquests Estatuts.

Novament, i per assegurar un control efectiu de la Fundació per part de la Generalitat de Catalunya, cal una altra modificació atès que la Generalitat és l'únic patró que actualment realitza aportacions basals anuals vitals per a la sostenibilitat financera de la Fundació, tot i tenir una minoria de representants al seu Patronat. En aquest sentit, la nova modificació dels Estatuts canviarà el règim de deliberació i adopció d'acords, i evitarà la dilució o la sortida del Patronat d'alguns dels patrons.

Mitjançant aquesta modificació dels Estatuts que ara es proposa s'implementa un vot mixt, amb un vot ponderat únicament per als representants de la Generalitat de Catalunya, acompanyat d'un vot diriment per a la presidència, que sempre l'exerceix el conseller de la Generalitat competent en matèria d'energia. Per tant, la Generalitat tindrà sempre la meitat més un dels vots en qualsevol classe d'acord que s'hagi de prendre.

Igualment, i tenint en compte els drets de tots els patrons fundadors, també s'implementen majories reforçades de dos terços necessàries únicament per prendre acords considerats transcendents per a la Fundació com són la fusió, l'escissió, la liquidació, el canvi de raó social, de l'objecte social o del domicili social, és a dir, qualsevol modificació dels Estatuts.

Així mateix, cal introduir determinades millores en el contingut dels Estatuts per tal d'adequar-los a la realitat actual de la Fundació, com per exemple incloure que estarà adscrita a l'Administració de la Generalitat i subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat, economicofinancer i de control de la mateixa Generalitat de Catalunya.

Vist l'acord del Patronat de l'IREC, on es va decidir per unanimitat a la sessió de 12 de juny de 2019 aprovar aquests nous Estatuts, sempre condicionats a les modificacions posteriors durant la seva tramitació per tal d'obtenir el present Acord de Govern, mitjançant el qual el Govern autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), vinculada al Departament d'Empresa i Coneixement, per tal que adapti el seu articulat, dins el termini legalment establert, al que disposa la redacció vigent del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, així com perquè faci els canvis que calguin als preceptes estatutaris per tal d'adequar la composició del Patronat i el funcionament de la Fundació a les noves necessitats detectades.

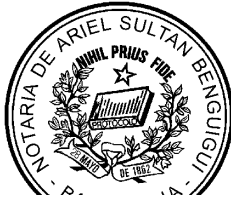
Atès l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del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

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

A proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda:

1. Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i aprovar el seu text íntegre, que s'adjunta com annex a aquest Acord.



CVE-DOGC-A-20050013-2020

2. Autoritzar la persona que exerceix la secretaria del Patronat de la Fundació per fer públic aquest Acord.
3. Disposar la publicació d'aquest Acord al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 18 de febrer de 2020

Víctor Cullerell i Comellas
Secretari del Govern

Annex

Estatuts de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

CAPÍTOL I

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

Article 1

Denominació, naturalesa i durada

La fundació es denomina Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.

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

Article 2

Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Jardins de les Dones de Negre, núm. 1, planta 2, de Sant Adrià de Besòs.

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

La Fundació establirà delegacions per a l'exercici de les seves activitats a les ciutats de Tarragona i Barcelona, a més a més d'aquelles altres que també pugui considerar necessàries.

Article 3

Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar i establir relacions de col·laboració amb empreses, universitats, instituts o centres de recerca a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4

Règim jurídic

CVE-DOGC-A-20050013-2020

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

La Fundació es regeix per les declaracions que es contenen a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

La Fundació estarà adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa estarà subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat, econòmic-financer i de control de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regirà per la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en allò que li sigui aplicable, i gaudirà del règim d'autonomia dels centres CERCA d'acord amb el Capítol IV de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de Mesures Fiscals i Financeres, que regula el règim jurídic dels centres CERCA. El règim de contractació de la Fundació serà el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i les seves normes de desenvolupament o aquella legislació que la substitueixi.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5

Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l'energia i de la seva producció, transformació, transport, distribució i ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició de l'actual model energètic cap a un nou model energètic més sostenible, principalment les tecnologies d'estalvi i eficiència energètica, les tecnologies de producció i d'utilització neta de l'energia i les energies renovables.

La missió de la Fundació és l'assoliment de l'excel·lència científica i tecnològica al més alt nivell en l'àmbit esmentat, i impulsar la transferència dels coneixements i resultats obtinguts a la societat en general a través del teixit empresarial impulsor de la recerca en l'àmbit de l'energia.

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.

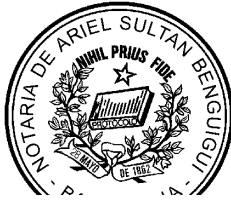
6.2 La Fundació desenvolupa les activitats vinculades a tots els seus projectes de recerca, bàsica o aplicada, i de desenvolupament tecnològic i innovació, amb la intenció final de transferir al sector empresarial, i, per tant, finalment i amb caràcter general, a tota la societat, aquest coneixement i la seva propietat industrial en condicions de mercat, destinant qualsevol benefici que es pogués obtenir d'aquesta activitat als fins socials de la mateixa Fundació.

6.3 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) Desenvolupar la recerca, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament tecnològic i la innovació, i realitzar la transferència de coneixements i tecnologia, i la prestació de serveis científics i tecnològics a institucions i empreses públiques o privades.

b) Dur a terme la recerca multidisciplinària, a fi d'aglutinar una massa crítica suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i tecnologies relacionades amb l'energia.

c) Establir col·laboracions amb els sectors industrials i les entitats de capital risc, les associacions, les universitats, altres centres de recerca, les plataformes tecnològiques i l'Administració, així com la promoció



CVE-DOGC-A-20050013-2020

d'empreses de base tecnològica i la participació en incubadores d'empreses.

d) Desenvolupar programes de formació de qualsevol tipus, tals com seminaris, conferències, postgraus i màsters amb l'objectiu de formar, facilitar i transferir els coneixements adquirits en la recerca i el desenvolupament tecnològic.

e) Qualsevol altra activitat que contribueixi al desenvolupament de la recerca i el desenvolupament tecnològic i a la transferència i disseminació dels mateixos en matèria d'energia i a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

6.4 En tot moment, el Patronat podrà acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, a l'efecte d'assolir les finalitats fundacionals.

6.5 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

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

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

Article 8

Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

8.1 En raó a les seves finalitats, són persones beneficiàries de la Fundació les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica i tècnica i el sector empresarial que impulsen el desenvolupament de la recerca en l'àmbit de l'energia, així com la societat en general.

8.2 L'elecció de les persones beneficiàries s'efectuarà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones o entitats que sol·licitin la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir i que compleixin, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordí 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 i règim financer, pressupostari i de contractació de la Fundació

9.1 El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals i pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa. El patrimoni està integrat per:

a) La dotació inicial aportada pels fundadors, segons els béns i drets que consten en la Carta Fundacional, la qual ha de ser adequada i suficient per al compliment de les seves finalitats.

b) Les dotacions, donacions, llegats i altres recursos efectuats posteriorment a la constitució de la Fundació.

c) Tots aquells béns mobles i immobles i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol títol i mitjà admès en dret i que el Patronat afecti el compliment de la finalitat fundacional.

CVE-DOGC-A-20050013-2020

d) El rendiment del patrimoni propi i dels serveis no aplicats a l'activitat de la Fundació, respectant aquests Estatuts i la normativa aplicable, així com les subvencions i ajuts de tota mena que pugui rebre d'entitats públiques o privades.

e) Els ingressos de qualsevol naturalesa i altres recursos que pugui obtenir pel desenvolupament de les seves activitats.

9.2 Els béns i les rendes de la Fundació es consideraran adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals. L'adscripció del patrimoni a la consecució de les finalitats fundacionals té caràcter comú i indivís; és a dir, no es poden assignar quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació separatament.

Article 10

Disposició i deure de reinversió

10.1 L'alienació, el gravamen i qualssevol altres actes de disposició dels béns, mobles i immaterials, i drets que integren el patrimoni i la dotació de la Fundació, i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions posades per les persones fundadores o de les persones donants o aportants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació, tot aplicant el principi de subrogació real.

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.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3 El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

En tots els casos, 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 econòmicofinancers 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.

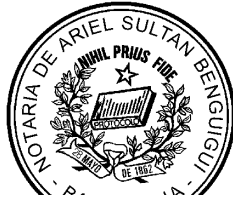
10.4 A més, es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques
- b) Si la persona donant ho ha exigit expressament
- c) Si ho estableix una disposició estatutària
- d) Si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

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

10.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni de la Fundació 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 amb la majoria prevista a l'article 27.4 d'aquests Estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7 Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen que



CVE-DOGC-A-20050013-2020

pugui ser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.

Article 11

Règim comptable i documental

11.1 La Fundació estarà sotmesa a la normativa en matèria de comptabilitat i retiment de comptes que dicti la Generalitat de Catalunya per a les fundacions CERCA del sector públic.

11.2 De conformitat amb el Capítol III, inclòs en el Títol III de la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, referent a les persones jurídiques, el Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'inicia el dia 1 de gener i s'ha de tancar el 31 de desembre.

La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre inventari i de comptes anuals.

11.3 Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) El balanç de situació
- b) El compte de resultats
- c) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net
- d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu
- e) La liquidació del pressupost en format pressupostari del sector públic. La composició dels comptes anuals estarà integrada per la informació requerida en l'Ordre de VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, i per les obligacions informatives previstes en l'Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat, respecte a la liquidació pressupostària.
- f) La memòria dels comptes anuals, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de persones beneficiàries i els serveis que aquestes persones han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4 El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació per mitjà dels documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques.

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 legalment previstes.

Així mateix, caldrà sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa quan, tot i no donar-se les circumstàncies legalment previstes, 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'haurà de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, 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.

11.7 La Fundació estarà subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat, econòmic-financer i de control de la Generalitat de Catalunya. El règim de control de la Fundació, haurà de realitzar-se per part de la Intervenció

General de la Generalitat de Catalunya.

Article 12

Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals, i/o
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

La Fundació cercarà de manera activa el finançament, per qualsevol mitjà adient, per a dur a terme les seves activitats.

Article 13

Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent (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.

Els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinin a incrementar la dotació i els resultats obtinguts a conseqüència d'alienacions dels béns o dels drets sotmesos, segons la legislació vigent, al deure de reinversió, no computen als efectes de calcular el percentatge establert en l'apartat anterior.

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.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14

Despeses de funcionament

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

Article 15

Participació en societats

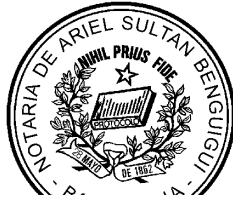
La Fundació pot constituir societats mercantils i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia del Protectorat, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de trenta (30) dies naturals l'adquisició o la tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats mercantils.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats mercantils ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

La participació de la Fundació en societats, la constitució de societats mercantils i la participació o adquisicions d'accions es regeixen pel règim jurídic d'aplicació als centres CERCA.

Article 16



CVE-DOGC-A-20050013-2020

Personal i altres col·laboradors.

16.1 El personal propi de la Fundació estarà format i contractat en règim laboral.

La selecció del personal propi de la Fundació es realitzarà amb subjecció als principis d'igualtat, mèrit, publicitat i capacitat.

El règim jurídic aplicable al personal de la Fundació és el de l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de les especificitats que siguin d'aplicació derivades de la consideració de la fundació com a centre CERCA, i, en el seu cas, també és d'aplicació el règim jurídic previst per al personal investigador.

L'aplicació d'aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

16.2 Així també la Fundació podrà comptar amb becaris d'altres institucions, estudiants en pràctiques, visitants en estades temporals i d'altres col·laboradors, com els investigadors adscrits d'altres institucions, d'acord amb el que estableixi el règim jurídic aplicable a aquest personal.

16.3 El règim de participació del personal investigador de la Fundació en els beneficis que s'obtinguin de la transferència tecnològica resultant de la recerca duta a terme per la Fundació es determinarà en el Reglament de Règim Intern de la Fundació que hagi aprovat el Patronat, que s'ha d'ajustar a la normativa bàsica estatal que sigui d'aplicació.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 17

Òrgans de la Fundació

La Fundació tindrà els òrgans següents:

El Patronat.

La Direcció.

Així mateix, en el cas que es consideri oportú, a proposta de la persona titular de la Direcció, el Patronat podrà designar el/la titular de Gerència.

SECCIÓ 1

Del Patronat

Article 18

El Patronat

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

Article 19

Composició

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

19.1.1 Són membres nats del Patronat de la Fundació:

CVE-DOGC-A-20050013-2020

- a) El/la conseller/a de la Generalitat de Catalunya titular del departament competent en matèria d'energia, o qui aquesta persona designi.
- b) El/la conseller/a de la Generalitat de Catalunya titular del departament competent en matèria de recerca, o qui aquesta persona designi.
- c) El/la secretari/a d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya o qui aquesta persona designi.
- d) El director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya o, en el seu defecte, la persona de la Generalitat que assumeixi aquestes funcions.
- e) El/la secretari/a d'Estat d'Energia o, en el seu defecte el càrrec equivalent del Ministeri per a la Transició Ecològica, o del Ministeri que assumeixi les competències en matèria d'energia, o qui aquesta persona designi.
- f) El/la director/a de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, o qui aquesta persona designi.
- g) El/la secretari/a general de Coordinació de Política Científica o, en el seu defecte el càrrec equivalent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, o del Ministeri que assumeixi les competències en matèria de recerca, o qui aquesta persona designi.
- h) El/la director/a general del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, o qui aquesta persona designi.
- i) El/la rector/a de la Universitat de Barcelona o qui aquesta persona designi.
- j) El/la rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya o qui aquesta persona designi.
- k) El/la rector/a de la Universitat Rovira i Virgili o qui aquesta persona designi.
- l) L'empresa Endesa, SA.
- m) L'empresa Naturgy Energy Group, SA.
- n) L'empresa Enagas, SA.

19.1.2 El Patronat estarà format, a més, pels següents membres designats per les institucions fundadores:

- a) Tres patrons de la Generalitat, designats pel/per la conseller/a que ostenta la titularitat del departament competent en matèria d'energia.
- b) Un patró del departament de la Generalitat competent en matèria de recerca, designat pel/per la conseller/a titular del departament competent en matèria de recerca.
- c) Un patró designat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia.
- d) Un patró designat pel Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques.

19.2 El Patronat també podrà designar addicionalment fins a quatre patrons representants d'empreses privades amb activitat en l'àmbit de la recerca i la innovació tecnològica en el camp de l'energia.

19.3 La Presidència del Patronat correspondrà al conseller/a de la Generalitat de Catalunya titular del departament competent en matèria d'energia, o persona que aquest hagi designat per al càrrec de patró, d'acord amb la previsió de la lletra a) de l'apartat 19.1.1 d'aquest article.

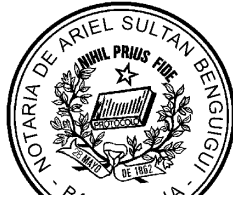
19.4 El Patronat tindrà també un vicepresident, que exercirà les funcions que el president li delegui i el substituirà en cas d'absència, malaltia o vacant. La vicepresidència del Patronat correspondrà al/a la conseller/a de la Generalitat de Catalunya titular del departament competent en matèria de recerca, o persona que aquest/a designi, d'acord amb el que preveu la lletra b) de l'apartat 19.1.1 d'aquest article.

19.5 El Patronat designarà un secretari.

19.6 El/la director/a assistirà a les reunions del Patronat, sempre que sigui convocat, amb veu i sense vot. El Patronat també pot convidar a les reunions, que assistiran amb veu i sense vot, a altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions.

Article 20

Requisits i exercici del càrrec de membre del Patronat



CVE-DOGC-A-20050013-2020

20.1 El Patronat podrà ser integrat tant per persones físiques com jurídiques. Les persones físiques membres del Patronat i/o amb funcions de direcció en la Fundació hauran de gaudir de capacitat d'obrar plena; no podran trobar-se en situació d'inhabilitació o incapacitació per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hauran d'haver estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat, sens perjudici, a més a més, de respectar el que estableix l'article 29 d'aquests Estatuts pel que fa al règim de conflicte d'interessos i autocontractació.

En el cas que els membres del Patronat siguin persones jurídiques, s'aplicarà el que estableixen els estatuts respectius en relació amb la representació en els òrgans de representació, direcció i gestió d'altres persones jurídiques.

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

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

20.3 Quan les persones físiques designades per raó del càrrec que ocupen deleguin la seva representació en el Patronat, actuarà en nom del titular del càrrec la persona que reglamentàriament el substitueix.

20.4 Els patrons que siguin persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat, d'una manera estable, per la persona a qui correspongui aquesta funció, d'acord amb les normes que la regulin, o per aquella persona que hagi estat designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent.

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

20.6 Les persones membres del Patronat designades que no ho són per raó del seu càrrec seran designades per un període de quatre anys i poden ser renovades 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 finirà en la mateixa data en què correspondria que la persona substituïda.

Article 21

Gratuïtat

Les persones membres del Patronat no són retribuïdes pel mer exercici del seu càrrec, ni percebran cap classe d'indemnització per l'assistència a les reunions de l'òrgan de govern, sens perjudici del seu dret a ser rescabaldades de les despeses incorregudes per l'exercici del seu càrrec, sempre que aquestes despeses estiguin degudament justificades, per tal d'assegurar-ne el control.

Article 22

Funcions

El Patronat, en exercici de les seves facultats, ha de vetllar per la realitat de la dotació i la correcta destinació dels fruits, les rendes i els béns de la Fundació a les finalitats fundacionals.

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

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Orientar i aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del 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 seva presentació al Protectorat, i que es registrarà per la normativa en matèria de comptabilitat i retiment de comptes que dicti la Generalitat per a les fundacions CERCA del sector públic.

CVE-DOGC-A-20050013-2020

- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de contractes de l'administració pública, quan aquesta resulti aplicable.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable al sector públic de la Generalitat.
- g) Designar i contractar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució, a qui s'atribuiran o delegaran les funcions que el Patronat consideri pertinent.
- h) Designar i contractar la persona titular de la Gerència de la fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic, així com les persones que en seran membres d'aquest Consell, i establir les seves respectives composicions i funcions de les comissions que puguin integrar el Consell Científic.
- j) Nomenar i separar la persona titular de la Secretaria del Patronat.
- k) Ratificar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories permanents no vinculades als projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.
- 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 no incloses en el catàleg de llocs de treball aprovat pel Patronat.
- n) Aprovar les polítiques i normes de funcionament intern 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) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- q) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

Article 23

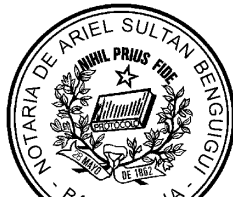
Delegació de funcions

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

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

23.3 En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles 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) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat.



CVE-DOGC-A-20050013-2020

i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

23.4 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 24

Règim de convocatòria.

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

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

També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud. Aquesta sol·licitud s'haurà d'adreçar al president i haurà d'indicar els assumptes a tractar.

24.2 La decisió de convocar les reunions en una determinada data correspon a la persona titular de la Presidència, qui podrà delegar en la Secretaria del Patronat la tramitació formal de la convocatòria de les reunions. La convocatòria ha d'incloure l'ordre del dia, que ha d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió, i la documentació corresponent.

24.3 La convocatòria s'haurà de realitzar per escrit per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreçarà amb una antelació mínima de set dies naturals al domicili que cada persona membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundació, llevat que es tracti de casos d'urgència, que es notificaran amb un termini mínim de vint-i-quatre hores d'antelació. En aquest darrer supòsit, una vegada considerat l'ordre del dia, el Patronat haurà d'apreciar, per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no fos estimada, es convocarà una nova sessió mitjançant el procediment ordinari.

La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i a aquests efectes les persones membres del Patronat facilitaràn a la Fundació la seva adreça electrònica.

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

24.5 En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat serà necessària l'assistència de la persona titular de la Presidència o de la persona que el substitueixi, d'acord amb l'article 27.

24.6 Les persones titulars de la Direcció i de la Gerència podran assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot.

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

24.8 El Patronat es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les seves deliberacions, l'emissió de vot i la constància de la seva recepció i autenticitat. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president o presidenta. En les reunions virtuals s'han de considerar assistents aquelles persones membres del Patronat que hagin participat en la multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del patronat.

Article 25

Presidència.

25. 1 La persona que ostenta la Presidència exerceix les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació

b) Ordenar la convocatòria i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

CVE-DOGC-A-20050013-2020

- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) Visar les actes i els certificats dels acords del Patronat.
- e) La resta de facultats indicades en aquests Estatuts i aquells que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

25.2 En els supòsits d'absència, malaltia o vacant, el titular de la Presidència del Patronat serà substituït per la persona que ostenta la Vicepresidència.

Article 26

Secretaria

La persona titular de la Secretaria, exerceix les funcions següents:

- a) Convocar, en nom de la presidència, les reunions del Patronat i els altres òrgans col·legiats en els quals actui com a secretari, i fixar-ne i enviar l'ordre del dia i la documentació corresponent.
- b) Estendre les actes de les sessions del Patronat i, si escau, de la resta d'òrgans col·legiats, que signarà amb el vistiplau del/la president/a respectiu/va; emetre les certificacions pertinents i efectuar la resta de funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats. A l'acta hauran de constar els assistents a la reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin.
- c) Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests Estatuts.

Article 27

Manera de deliberar i adoptar acords

27.1 El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més una de les persones que en són membres. En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat caldrà l'assistència del/de la president/a o de la persona que el substitueixi.

27.2 Les persones membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres persones membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets.

27.3 Si una persona membre del Patronat ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució o per aquella persona que hagi estat designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent.

27.4 L'adopció d'acords per part del Patronat es farà d'acord amb un sistema de vot ponderat. A cada membre del Patronat li correspondrà un vot, a excepció dels patrons representants de la Generalitat de Catalunya a qui correspondran dos vots. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots emesos de les persones assistents, presents i representades, a la reunió, llevat per aquelles qüestions que d'acord amb aquests Estatuts sigui necessària una majoria reforçada. S'entén per majoria simple aquella en què els vots positius superin els negatius. En cas d'empat decideix el vot de qualitat o diriment de la persona titular de la Presidència.

27.5 Es podran 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'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

27.6 No obstant això, caldrà el vot favorable de la majoria de dos terços dels membres del Patronat per a l'adopció dels acords relatius a:

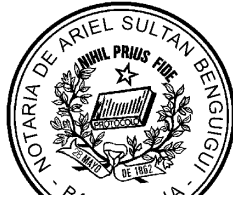
Modificació d'Estatuts de la Fundació.

Fusió de la Fundació.

Escissió de la Fundació.

Dissolució de la Fundació.

Extinció de la Fundació.



CVE-DOGC-A-20050013-2020

27.7 L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d'ésser 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.

27.8 No es podran prendre acords vàlids respecte a nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió estiguin presents tots els membres del Patronat i acceptin per unanimitat la seva inclusió.

Article 28

De les actes

28.1 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.

28.2. Les actes de les reunions del Patronat, així com les de la resta d'òrgans col·legiats de la Fundació, han de ser redactades i firmades per la persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau de la persona titular de la Presidència, i poden ser aprovades a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. En aquest darrer cas, la persona titular de la Secretaria podrà emetre certificació sobre els acords adoptats fent constar expressament que el contingut de l'acta es troba pendent d'aprovació.

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

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

Article 29

Conflictes d'interessos i autocontractació

29.1 Les persones membres del Patronat i les persones amb funcions de direcció no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació. Igualment, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la fundació.

29.2 Les persones membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona empleada de la fundació, així com totes aquelles persones físiques i jurídiques que s'estableixi segons la normativa vigent, no poden subscriure amb la Fundació, sense haver presentat al Protectorat la corresponent declaració responsable del Patronat, 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.

29.3 Les persones membres del Patronat i qualsevol altra persona vinculada a la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que s'adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan de govern la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir, en el seu cas, en la deliberació i la votació.

29.4 S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

a) En cas que es tracti d'una persona física, el de la persona cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el de les persones que tenen càrrecs d'administració o d'apoderament, el de les persones sòcies de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

29.5 Si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans, en cas que s'adopti l'acord o s'executi l'acte en qüestió, s'haurà d'adoptar una declaració responsable, d'acord

CVE-DOGC-A-20050013-2020

amb l'Article 332-13 del Codi Civil de Catalunya, i que es presentarà al Protectorat, juntament amb una còpia dels informes que escaiguin, abans d'executar l'acte o acord en qüestió. La realització de l'acte o contracte objecte de la declaració responsable s'ha d'acreditar davant del protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini de dos mesos a comptar des de la data en què s'ha presentat la declaració responsable al Protectorat.

Article 30

Cessament

30.1 Les persones membres del Patronat cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi
- e) Renúncia notificada al Patronat
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

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

SECCIÓ 2

De la Direcció

Article 31

La persona titular de la Direcció

31.1 El Patronat designarà una persona com a titular de la Direcció que s'encarregarà de desenvolupar la direcció executiva de la Fundació.

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

31.3 Per exercir el càrrec de titular de la direcció cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

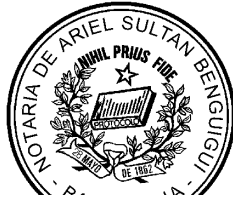
31.4. El Patronat establirà un procediment de selecció de candidatures que haurà de garantir la convocatòria oberta i l'excel·lència científica o tecnològica.

Article 32

Funcions de la persona titular de la Direcció

32.1 Correspon a la persona titular de la Direcció:

- a) Dirigir, organitzar, gestionar, executar i inspeccionar les activitats de recerca de la Fundació.
- b) Proposar al Patronat la programació d'activitats, línies de recerca, cost i fonts de finançament.



CVE-DOGC-A-20050013-2020

- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat la designació de persones que assumeixin subdireccions, gerències i assessories permanents no vinculades als projectes de recerca i desenvolupament tecnològic, si s'escau.
- e) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació, executant tots aquells documents que necessaris per a aquesta finalitat.
- f) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la Fundació i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades per aquest.
- g) Dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal investigador i tècnic d'altres institucions a la Fundació.
- h) Aprovar la realització d'avaluacions científiques externes.
- i) Dirigir, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat, la gestió econòmica, comptable i de funcionament ordinari de la Fundació.
- j) Gestionar els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajudes.
- k) Decidir els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- l) Decidir les normes de règim intern.
- m) Negociar, acceptar i formalitzar convenis de col·laboració i contractes de serveis amb entitats públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat, i aprovar la participació de la Fundació com a licitador en concursos públics de serveis de recerca, desenvolupament tecnològic o qualsevol altre servei inclòs en l'àmbit d'actuació de la fundació.
- n) Adquirir, mitjançant qualsevol títol, tots aquells béns o serveis que siguin necessaris per al correcte funcionament de la Fundació i el desenvolupament de les seves activitats d'acord amb la normativa de contractes públics que sigui d'aplicació i amb els límits quantitius que fixin els poders corresponents que li siguin atorgats pel Patronat.
- o) Acceptar l'atorgament subvencions públiques o altres ajudes a favor de la Fundació i adquirir els compromisos que de les seves resolucions se'n deriven.
- p) Qualsevulla altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.
- 32.2 La persona titular de la Direcció podrà proposar al Patronat la designació d'una o diverses persones titulars de subdireccions, a les quals els correspondrà el desenvolupament de les funcions i tasques que els encomani. Així mateix, la persona titular de la Direcció podrà proposar també el nomenament de persones assessores per a determinades matèries quan ho consideri necessari.
- 32.3 La persona titular de la Direcció i les persones que integren el personal de gestió que es determini comptaran amb l'oportuna escriptura d'atorgament de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers.

SECCIÓ 3

De la Gerència

Article 33

La persona titular de la Gerència

33.1 Quan la persona titular de la Direcció consideri oportú el càrrec de Gerència, proposarà al Patronat la designació del seu titular. La persona titular de la Gerència dependrà orgànicament del/la titular de Direcció.

33.2 Per exercir el càrrec de Gerència cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

CVE-DOGC-A-20050013-2020

33.3 El càrrec de Gerència no és compatible amb el de persona membre del Patronat.

33.4 Seran funcions de la Gerència:

- a) Dirigir la gestió econòmica i comptable, la gestió dels fons procedents d'altres institucions o agències, la contractació administrativa i la preparació dels comptes anuals, així com l'adequada realització de les tasques administratives de la Fundació, la tramitació de la documentació i la preparació de la seva memòria administrativa.
- b) Executar en nom de la Fundació els contractes d'obres, serveis i subministraments segons delegació del Patronat.
- c) Gestionar, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat, els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajuts.
- d) Proporcionar els mitjans i el suport administratiu necessari per a les reunions del Patronat i la resta d'òrgans de la fundació.
- e) Vetllar pel bon estat i funcionament del patrimoni de la Fundació i fer-ne l'inventari dels béns. Executar les operacions d'endeutament per tresoreria. Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics d'administració sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, d'acord amb les directrius aprovades pel Patronat.
- f) Negociar, acceptar i formalitzar convenis de col·laboració i contractes de serveis amb entitats públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat, i aprovar la participació de la Fundació com a licitador en concursos públics de serveis de recerca, desenvolupament tecnològic o qualsevol altre servei inclòs en l'àmbit d'actuació de la fundació.
- g) Acceptar l'atorgament subvencions públiques o altres ajudes a favor de la Fundació i adquirir els compromisos que de les seves resolucions se'n deriven.
- h) Totes aquelles que li siguin encomanades o delegades pels òrgans de la Fundació.

SECCIÓ 4

Consell Científic

Article 34

Consell Científic

34.1 El Patronat nomenarà un Consell Científic que realitzarà funcions d'òrgan assessor pel que fa a les activitats científiques i tècniques de la Fundació, i quan li sigui encomanada, d'avaluació d'aquestes i que vetllarà per la qualitat científica de les activitats dutes a terme per la Fundació. Els informes que s'emetin per part del Comitè Científic a conseqüència d'aquesta avaluació interna de la qualitat científica de les activitats desenvolupades per la Fundació no tindrà caràcter vinculant. Aquest òrgan no ostentarà, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

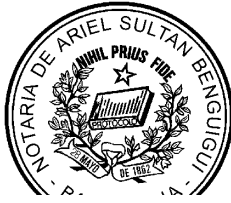
34.2 El Consell Científic estarà format per un nombre màxim de vint persones científiques i tècniques de prestigi internacional i competència reconeguda en el camp de l'energia i de matèries relacionades. En cap cas, els membres del Consell Científic, que exerceixen el càrrec a títol personal, podran ser persones investigadores vinculades a la Fundació o que hi col·laboren habitualment.

34.3 Les persones membres del Consell Científic seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, seran designades pel Patronat per un termini de quatre anys. Correspon també al Patronat acordar la renovació del nomenament de les persones membres del Consell Científic; o si s'escau, revocar la seva designació, i aprovar les normes de funcionament intern.

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

34.5 El Consell Científic orientarà sobre l'estratègia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, i també sobre la proposta de designació d'investigadors sèniors.

34.6 El Consell Científic pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents



CVE-DOGC-A-20050013-2020

línies d'investigació que porti a terme la Fundació amb la composició i funcions que acordi el Patronat.

34.7 El Consell Científic es reunirà sempre que sigui convocat per qui ostenti la seva Presidència o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat i del seu/la seva president/a, o de la persona titular de la Direcció. A les seves reunions, podran assistir-hi, amb veu però sense vot, el president del Patronat, o els membres del Patronat en qui aquest delegui, i/o la persona titular de la Direcció de la Fundació.

34.8 El Patronat, la persona titular de la Presidència i la persona titular de la Direcció, també poden sol·licitar l'assessorament individual dels membres del Consell Científic, els quals també poden ser convocats a assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

34.9 Les persones membres del Consell Científic no són retribuïdes pel mer exercici de les seves funcions, ni percebran cap mena d'indemnització per l'assistència a les reunions de l'òrgan assessor, sens perjudici del seu dret a ser rescabades de les despeses incorregudes per l'exercici d'aquestes funcions, sempre que aquestes despeses estiguin degudament justificades, per tal d'assegurar-ne el control.

SECCIÓ 5

Consell Empresarial

Article 35

El Consell Empresarial

35.1 El Patronat podrà crear el Consell Empresarial, per ser consultat pel Patronat o per director, i que serà l'òrgan encarregat de promoure i ordenar la participació en la Fundació del sector empresarial, públic o privat, que opera en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament i en el sector de l'energia.

35.2 El Consell Empresarial estarà integrat per un nombre mínim de tres membres i un nombre màxim de vint membres que actuaran en representació d'aquelles entitats públiques o privades que hagin estat convidades pel Patronat a formar-ne part.

35.3 El Consell Empresarial podrà exercir les funcions següents:

- a) Contestar les consultes rebudes del Patronat i de la Direcció i emetre recomanacions
- b) Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes en aquests àmbits, per tal de contribuir a l'elaboració i revisió del pla estratègic de la Fundació.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic.
- d) Promocionar la participació en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.
- e) Col·laborar en la creació d'empreses *spin-off*.
- f) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les directrius acordades pel Patronat.

35.4. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Empresarial, necessàries per al compliment de les seves funcions.

35.5 Les persones membres del Consell Empresarial no són retribuïdes pel mer exercici de les seves funcions, ni percebran cap mena d'indemnització per l'assistència a les reunions de l'òrgan assessor, sens perjudici del seu dret a ser rescabades de les despeses incorregudes per l'exercici d'aquestes funcions, sempre que aquestes despeses estiguin degudament justificades, per tal d'assegurar-ne el control.

CAPÍTOL V

CVE-DOGC-A-20050013-2020

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 36

Dissolució i liquidació

36.1 La Fundació té caràcter permanent. Es dissoldrà per les causes enumerades a l'article 335-4 de la Llei 4/2008, d'acord amb el procediment de dissolució definit a l'art.335-5 de la citada Llei. La dissolució de la Fundació requerirà l'acord motivat del Patronat pres per la majoria de dos terços dels membres del Patronat, ratificat pel Protectorat, i l'autorització prèvia del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. L'acord de dissolució obrirà el període de liquidació de manera automàtica.

36.2 La liquidació es portarà a terme, segons el que determina la Secció Segona del Capítol IV del Títol I de la Llei 4/2008 i l'article 176 de la Llei 5/2017, del 28 de març o aquella normativa que la substitueixi.

36.3 La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni expressament a aquests efectes o, si s'escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a l'Administració de la Generalitat o les entitats del seu sector públic.

Excepcionalment, i per causes degudament justificades, la liquidació es pot dur a terme per mitjà de la realització del patrimoni.

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

Article 37

La fusió i escissió

37.1 La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra requereix l'acord de dos terços dels membres del Patronat de la Fundació i requereix també l'acord motivat dels Patronats de la resta de fundacions interessades, així com l'aprovació del Protectorat.

37.2 L'acord d'escissió de la Fundació, per segregació d'una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passi a sengles fundacions de nova creació, s'adoptarà únicament per a donar millor compliment a les finalitats fundacionals. L'acord d'escissió requerirà l'acord motivat del Patronat pres per la majoria de dos terços dels membres, amb l'aprovació del Protectorat.

37.3 La fusió i l'escissió han de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals i només es podran fer quan no consti la voluntat contrària dels fundadors i amb autorització prèvia del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

Article 38

Modificació dels Estatuts

La modificació d'aquests Estatuts ha de ser aprovada per majoria de dos terços dels membres del Patronat, sempre que convingui a l'interès de la Fundació i es tingui en compte la voluntat dels fundadors. La modificació dels Estatuts requereix l'aprovació del Protectorat, l'autorització prèvia del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i haurà de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure's en el Registre de fundacions.

(20.050.013)