

"ESTATUTS"

TÍTOL I:

DENOMINACIÓ I RÈGIM JURÍDIC

Article 1r.- Denominació.- La Fundació regulada pels presents Estatuts té la denominació de "Fundació CTM Centre Tecnològic", i es regeix per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2n.- Personalitat jurídica. - La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de complir les seves finalitats.

TÍTOL II:

DOMICILI, OBJECTE I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 3r.- · Domicili.- El domicili de la Fundació és a Manresa, a la plaça de la Ciència, n.2. El Patronat però podrà lliurement canviar la ubicació del domicili de la Fundació i traslladar-lo a qualsevol altre lloc, complint els requisits exigits legalment.

Article 4t.- Objecte.- La Fundació està exempta de tota finalitat lucrativa i de guany, i té per objecte, amb caràcter general, contribuir eficaçment a la millora de la competitivitat i al progrés tecnològic de les empreses i els empresaris en totes les seves manifestacions, mitjançant activitats de coordinació, promoció, informació i prestació de serveis.

Amb aquestes finalitats primordials de servir els interessos generals esmentats la Fundació, dins del seu àmbit d'actuació, pretén:

- a) Fomentar i executar la recerca aplicada i el desenvolupament

tecnològic en les tecnologies pròpies de l'àmbit d'actuació del centre.

- b) Fomentar i executar la cooperació en la transferència de resultats de R+D entre els centres de recerca.
- c) Impulsar i executar la transferència de tecnologia i innovació a les empreses.
- d) Atendre a les necessitats tecnològiques de les entitats i empreses que ho requereixin.
- e) Prestar assistència i serveis tecnològics, com organització de la producció, formació, informació, documentació, difusió, legislació, normes o disseny.
- f) Fomentar i executar la recerca cooperativa entre empreses (especialment pimes) i entre centres tecnològics i de recerca cooperativa a nivell europeu.
- g) Fomentar la producció científica mitjançant el llicenciament, la transferència de tecnologia al sector empresarial i la promoció a les empreses de la propietat industrial i intel·lectual.
- h) Fomentar la creació d'empreses de base tecnològica.

En tot cas, la definició de finalitats que precedeix no ha d'ésser interpretada restrictivament, sinó que s'ha d'entendre referida a tota activitat que tingui relació amb la millora de la competitivitat de les empreses, mitjançant la generació i desenvolupament de la tecnologia, així com la seva difusió i transferència, directament i indirecta.

Article 5è.- Àmbit d'actuació.- Les finalitats de la Fundació es desenvoluparan de manera principal a Catalunya, sens perjudici que pugui actuar en tots aquells territoris en els que pugui dur a terme les seves finalitats a l'empara de la legislació autonòmica, estatal, i en el seu cas, internacional.

TÍTOL III:

BENEFICIARIS I DURADA

Article 6è.- Beneficiaris.- Són beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones físiques, jurídiques, institucions i organitzacions amb activitat a Espanya i a qualsevol altre àmbit territorial, interessades en les tecnologies pròpies del centre aplicades al sector empresarial o que necessitin assistència en aquestes matèries.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no

discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles:

- 1- Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui aferir;
- 2- Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat."

Article 7è.- Durada.- La Fundació es constitueix per un temps indefinit, sens perjudici del que disposa l'article 44è.

TÍTOL IV:

RECURSOS ECONÒMICS.

Article 8è.- Dotació inicial.- La dotació inicial es determina a l'escriptura fundacional, podent ser augmentada amb posterioritat per qualsevol mena d'aportacions a títol gratuït o onerós, de qualsevol persona o entitat pública o privada.

Article 9è.- Compliment dels fins fundacionals.- El Patronat vetllarà perquè els recursos de la Fundació siguin destinats al compliment de les finalitats fundacionals.

Article 10è.- Gestió del patrimoni.- En cas que passin a integrar-se al patrimoni fundacional béns susceptibles d'inscripció registral, aquests hauran d'inscriure's als Registres corresponents a nom de la Fundació. Quan es tracti de fons públics o valors mobiliaris, industrials o mercantils, aquests s'hauran de dipositar, també a nom de la Fundació, en entitats de crèdit.

Article 11è.- Aplicació dels recursos.- 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.

Article 12è.- Els imports corresponents a les rendes i els altres ingressos anuals que no s'apliquin durant l'exercici al compliment de les finalitats fundacionals, s'hauran d'aplicar al compliment diferit d'aquestes finalitats o a l'increment dels fons propis de la Fundació. El Patronat haurà d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

TÍTOL V:

ÓRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 13è.- Òrgans de govern.- Els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat i el Consell Executiu.

Article 14è.- Patronat.- El Patronat té la representació de la Fundació, ostentant totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

De manera exclusiva li correspon:

- a) Vetllar pel compliment de la voluntat fundacional i aprovar totes les normes i prendre les mesures necessàries per a la realització de les activitats fundacionals. En aquest sentit, les decisions que signifiquin canvis substancials en l'orientació de l'objecte de la Fundació, comptaran amb la prèvia validació de les Administracions Públiques presents en el Patronat.
- b) Interpretar els Estatuts de la Fundació i establir les normes de règim interior i les complementàries que calguessin, d'acord amb la legislació vigent.
- c) Aprovar la política general de la Fundació i el seu programa d'actuació.
- d) Nomenar i cessar els membres del Consell Executiu i, si s'escau, un Conseller Delegat.
- e) Nomenar el Director General a proposta del Consell Executiu i nomenar el Secretari. A un i altre els hi atribuiran les facultats que resulten necessàries per a que desenvolupin les seves funcions d'acord amb aquests Estatuts, excepte les facultats indelegables d'acord amb la normativa aplicable.
- f) Acordar, si així ho estima convenient, la constitució de Consells Assessors, de conformitat amb el que preveu el Títol VI dels presents estatuts, que assessoraran el Consell Executiu i el Patronat segons s'escaigui en aquelles matèries que vinguin determinades estatutàriament.

- g) Nomenar i cessar els membres dels Consells Assessors que es puguin constituir.
- h) Aprovar els comptes i els pressupostos econòmics.
- i) Autoritzar per alienar o gravar béns immobles i valors mobiliaris . En aquest sentit, les decisions que afectin al patrimoni obtingut amb recursos públics, comptaran amb la prèvia validació de les Administracions Públiques presents en el Patronat.
- j) Acceptar herències, donacions o llegats a favor de la Fundació.
- k) Modificar els Estatuts .
- l) Extingir la Fundació d'acord amb l'article 44è, amb la prèvia validació de les Administracions Públiques presents en el Patronat.
- m) Assignar i revocar les funcions específiques encomanades als seus membres.
- n) Cobrir les vacants de Patrons conformement a l'article 19è.
- o) Cessar els Patrons conforme l'article 18è.
- p) Resoldre aquelles qüestions tractades pel Consell Executiu respecte de les quals, i en el si de la mateixa, es produeixi empat.
- q) Qualsevol altre acte que preceptivament faci necessària l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

Té, a l'igual que el Consell Executiu , facultats -per tant no exclusives- per atorgar poders notariais als òrgans de direcció i administració de la Fundació, al personal de la mateixa, i a terceres persones, delegant-los-hi les facultats necessàries per legitimar les seves actuacions davant de tercers, excepte les indelegables.

Article 15è.- Composició del Patronat.- El Patronat estarà integrat per una persona física designada per cadascuna de les següents entitats:

- El Consell Comarcal del Bages.
- La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa.
- El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de la Catalunya central.
- El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

- El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials.
- La Federació d'Empresaris Catalunya Central.
- La Fundació Universitària del Bages, Fundació Privada.
- Pimec, micro, petita mitjana empresa de Catalunya.

Així mateix també en formarà part el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i cinc membres més designats pel Rector.

Així mateix també en formarà part el Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Manresa i un membre més designat per l'Alcalde, així com dos membres designats per l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, ACCIÓ.

Finalment també en podran formar part dos membres designats pel Consell Assessor Empresarial, i un altre membre podrà ser nomenat per acord del Patronat, a proposta del President.

El Patronat nomenarà d'entre els seus membres un Secretari, que ho serà també del Consell Executiu, que aixecarà acta dels acords i de les intervencions que expressament es demani que constin en acta i que es transcriuran al llibre d'actes del Patronat amb el vist-i-plau del President. El Secretari té les facultats de certificar i d'aixecar a públic els acords del Patronat i del Consell Executiu. Les actes s'aprovaran o bé al final de cada reunió, o bé al començament de la següent, segons l'acord pres -a l'efecte- en cada sessió.

El càrrec de President del Patronat l'ostentarà l'Alcalde de Manresa. Així mateix, el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya serà el Vice-President primer del Patronat.

Es nomenarà com a Vice-President segon un patró que tingui la condició d'empresari, de representant d'empresa o d'entitat empresarial al Patronat, i que sigui un professional del món empresarial de contrastada experiència, reconegut prestigi i provada representativitat.

Artícle 16è.- Dels Patrons.- Els Patrons han de reunir els requisits legals de capacitat.

Quan alguna persona sigui, al mateix temps, Patró i part d'una relació

contractual amb la Fundació a l'empresarial del segon paràgraf de l'article 20è. d'aquests Estatuts, tindrà íntegres les facultats i obligacions d'ambdues relacions jurídiques.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Article 17è.- Durada del mandat.- 1. En relació amb la durada del mandat dels Patrons s'estableix que, excepte pel que fa referència als patrons nats, serà de quatre anys sense perjudici de que el mandat dels que ho siguin per raó d'ostentar un càrrec en una empresa o entitat acabi abans per cessar aquests Patrons en els seus càrrecs. En aquests casos els substituïran, pel temps de mandat que resti, les persones que els rellevin en aquells càrrecs.

2. Els Patrons podran ser objecte de reelecció tantes vegades com es consideri oportú.

Article 18è.- Assistència.- Els membres del Patronat tindran l'obligació d'assistir a les reunions que es convoquin reglamentàriament i, excepte els patrons nats, podran ser cessats dels seus càrrecs pel propi Patronat per acord de la majoria de la resta dels membres del Patronat si falten, sense causa justificada, a més de tres reunions ordinàries consecutives. La designació de substituïts correspondrà al càrrec o Entitat que hagués designat als cessats.

Article 19è.- Cobertura de vacants.- Les vacants que es produeixin en el Patronat hauran d'ésser cobertes en el termini màxim de noranta dies a comptar des d'aquell en que tinguin lloc. Les Entitats o càrrecs que no hagin fet la designació perdran per al futur -per a sempre més- el dret a designar, i des d'aquest moment les places quedaran atribuïdes a les persones que siguin nomenades Patrons per la majoria de la resta de membres del Patronat, a proposta de qualsevol d'ells, mitjançant acord al respecte.

Article 20è.- Exercici del càrrec.- El càrrec de Patró és gratuït, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la

indemnització pels danys produïts per raó de l'exercici del càrrec.

En el cas que en la Fundació concorrin les circumstàncies a que fa referència l'article 332-2.l de la Llei 4 / 2008, cap patró podrà tenir cap tipus de relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació. En el cas que no hi concorrin aquelles circumstàncies, serà possible que un patró tingui relació laboral o professional amb la Fundació, sí bé aquestes relacions s'hauran d'articular mitjançant un contracte, que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han d'ésser diferents de les pròpies del càrrec de patró, i haurà de tenir l'autorització prèvia del protectorat .

Article 21è.- Convocatòria i presa d'acords.- Les reunions del Patronat seran vàlides quan hi assisteixin almenys la meitat més un dels seus membres, en tant i quant un d'aquests sigui el President o qui estatutàriament el substitueixi. Seran presidides pel President o, en absència d'aquest, pel Vice- President primer i, en absència d'aquest últim, pel Vice-President segon.

Les esmentades reunions es convocaran per ordre del President. o, en absència d'aquest, pel Vice-President primer i, en absència d'aquest últim, pel Vice-President segon, i assenyalant-ne el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia corresponent amb una antelació mínima de vuit dies per a les ordinàries i de dos dies per les extraordinàries. La documentació i informació necessàries estaran a disposició dels Patrons, des del moment de cursar-ne la convocatòria.

Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels presents . En els casos de nomenament i renovació del Director General, i en els de disposició o gravamen del patrimoni i de modificació dels Estatuis serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels patrons. Pel que fa als casos de l'article 19è serà necessari el vot favorable de la majoria de la resta de mem bres del Patronat. Les decisions que afectin al patrimoni obtingu t amb recursos públics, i les que signifiquin canvis substancials en la orientació de l'objecte de la Fundació, a més a més del vot favorable de les tres quartes parts dels patrons, i del respecte a la voluntat dels fundadors i del compliment de la resta de requisits que siguin exigibles d'acord amb la normativa aplicable, comptaran amb la prèvia validació de les administracions públiques presents al Patronat.

Article 21è.- Convocatòria i presa d'acords.- Les reunions del Patronat seran vàlides quan hi assisteixin almenys la meitat més un dels seus membres, en tant i quant un d'aquests sigui el President o qui estatutàriament el substitueixi. Seran presidides pel President o, en absència d'aquest, pel Vice-President primer i, en absència d'aquest últim, pel Vice- President segon.

Les esmentades reunions es convocaran per ordre del President o, en absència d'aquest, pel Vice-President primer i, en absència d'aquest últim, pel Vice-President segon, i assenyalant-ne el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia corresponent amb una antelació mínima de vuit dies per a les ordinàries i de dos dies per les extraordinàries. La documentació i informació necessàries estaran a disposició dels Patrons, des del moment de cursar-ne la convocatòria.

No obstant l'anterior, el Patronat quedarà vàlidament constituït, sense necessitat de convocatòria prèvia, quan concorrin presents la totalitat dels seus membres i aquests decideixin per unanimitat la celebració del mateix.

Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels presents. En els casos de nomenament i renovació del Director General, i en els de disposició o gravamen del patrimoni i de modificació dels Estatuts serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels patrons. Pel que fa als casos de l'article 19è serà necessari el vot favorable de la majoria de la resta de membres del Patronat. Les decisions que afectin al patrimoni obtingut amb recursos públics, i les que signifiquin canvis substancials en la orientació de l'objecte de la Fundació, a més a més del vot favorable de les tres quartes parts dels patrons, i del respecte a la voluntat dels fundadors i del compliment de la resta de requisits que siguin exigibles d'acord amb la normativa aplicable, comptaran amb la prèvia validació de les administracions públiques presents al Patronat.

Article 22è.- Reunions del Patronat.- El Patronat celebrarà com a mínim una reunió anual amb caràcter ordinari, i, amb caràcter extraordinari les vegades que sigui necessari. A les reunions del Patronat hi assistirà ordinàriament i regular, amb veu i sense vot, el Director General. També podran assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, els membres del Consell Assessor Empresarial. A més, i també amb veu i sense vot, en les ocasions en les que així ho resolgui, hi assistiran aquells altres càrrecs directius, i fins i tot terceres persones, que el President consideri convenient atès el temari de l'ordre del dia. El President decidirà en quins moments s'hauran d'incorporar o hauran de deixar les reunions les persones que no

tinguin la condició de Patrons.

Article 23è.- Delegació de funcions.- 1 . El Patronat podrà delegar en un patró o en més d'un les facultats que té atribuïdes o bé una part d'aquestes, així com nomenar apoderats generals i especials sense resultar necessari, en aquest darrer cas, que aquestes persones siguin membres del Patronat.

2. Els acords de delegació i d'apoderament establiran el règim de solidaritat o de mancomunitat dels apoderaments i delegacions.
3. En cap cas seran delegables ni apoderables:
 - a) la modificació dels estatuts;
 - b) la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació;
 - c) la formulació de pressupostos generals de la Fundació;
 - d) l'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals;
 - e) els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte o actes corresponents en les condicions aprovades pel Patronat;
 - f) els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques;
 - g) els actes per als quals cal l'autorització o l'aprovació del Protectorat; i,
 - h) la resta d'actes que siguin indelegables d'acord amb la llei.
4. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s'inscriuran en el Registre de Fundacions.

Article 24è.- Del President del Patronat.- 1. Al President del Patronat li corresponen les següents funcions i facultats:

- a) Ostentar la representació legal del Patronat.

- b) Presidir les reunions del Patronat, convocar i aixecar les reunions i ordenar les votacions i decidir les qüestions regulades a l'article 22è quant a l'assistència de no Patrons a les reunions.
- c) Decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- d) Atorgar els documents necessaris en execució dels acords presos pel Patronat.
- e) El President podrà convocar el Patronat per pròpia iniciativa i, a més, ho haurà de fer si ho demana una quarta part dels seus membres o la to tali tat dels membres del Consell Executiu, bo i assenyalant l'Ordre del dia de la reunió. En aquest cas, la reunió s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
- f) Autoritzar amb la seva signatura les actes que siguin aprovades pel Patronat i les certificacions que li siguin lliurades pel Secretari.

2. De les esmentades funcions, les de les Uetres a) i d) podran ser delegades indefinidament, per a una o més vegades, o per a un temps determinat, en un o en varis Patrons, previ acord adoptat per la majoria dels membres del Patronat.

3. El substitut estatutari del President, pels casos d'absència o impossibilitat temporal del mateix, és el Vice-President primer i, en absència o impossibilitat temporal d'aquest últim, pel Vice-President segon, qui e:n aquest cas tindrà totes les funcions i facultats d'aquell.

Article 25è.- Consell Executiu. · El Consell Executiu és estatutàriament l'òrgan col·legiat que s'encarrega del govern i administració ordinària de la Fundació. Estarà integrat per un mínim de set i un màxim de nou membres segons la composició, designes i nomenaments que queden determinats a l'article següent. Un d'aquests membres ha d'ésser el Secretari del Patronat.

Article 26è.- Composició del Consell.- La composició del Consell Executiu, a més del Secretari del Patronat, és la següent:

- a) El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya o una persona expressament designada per ell.
- b) El vicepresident segon del Patronat.
- c) Un mínim de tres i un màxim de cinc persones físiques que siguin empresaris, formin part d'entitats empresarials, empreses o d'òrgans de l'Administració Pública, o persones de reconegut prestigi en allò que conforma l'objecte de la Fundació.
- d) Una persona deignada per l'Alcalde de l'Ajuntament de Manresa.

Els membres del Consell Executiu els nomena formalment el Patronat.

El Patronat, a proposta del Consell Executiu, podrà nomenar a un dels membres del Consell Executiu com a conseller delegat amb les facultats que li concedeixi el Patronat i el propi Consell Executiu i, si s'escau, les derivades de la Presidència del Comitè de Direcció de la Fundació, d'haver-n'hi. En qualsevol cas la delegació de facultats es farà amb excepció de les facultats indelegables d'acord amb la normativa vigent.

Article 27è.- Dels membres del Consell.- El mandat dels membres del Consell Executiu tindrà una durada de quatre anys, si bé podran ser objecte de reelecció tantes vegades com es consideri oportú.

La Presidència li correspon al Vice-President segon del Patronat. El Consell Executiu tindrà una Vice-Presidència, la qual correspondrà al Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya o la persona expressament designada per ell per formar part d'aquest Consell. El Vice-President substituirà al President en cas d'absència o impossibilitat temporal del mateix.

Article 28è.- Reunions del Consell.-

1. Les reunions del Consell Executiu seran vàlides quan hi assisteixin almenys més de la meitat dels seus membres, en tant i quant un d'aquests sigui el President.

2. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels presents. En cas d'empat l'adopció de l'acord corresponent es traslladarà al Patronat.

Al President del Consell Executiu li correspon presidir i dirigir les reunions del mateix, ordenar-ne la convocatòria amb fixació de lloc, dia, hora i ordre del dia de la reunió, ordenar les votacions i aixecar les reunions. La convocatòria es farà amb una antelació de sis dies, llevat dels casos que a criteri del President del Consell Executiu siguin urgents, en els que la convocatòria podrà fer-se amb dos dies d'antelació.

No obstant l'anterior, el Consell Executiu quedarà vàlidament constituït, sense necessitat de convocatòria prèvia, quan concorrin presents la totalitat del seus membre i aquests decideixin per unanimitat la celebració del mateix.

3.Seran vàlids els acords del Consell Executiu celebrat per videoconferència, per conferència telefònica múltiple o per correu electrònic sempre que cap dels membres del Consell Executiu, suposi a aquest procediment, disposin dels mitjans necessaris per a això, i es reconeixin recíprocament, la qual cosa haurà d'expressar-se en l'acta del Consell Executiu i en la certificació que d'aquests acords s'expedeixi, en el seu cas. En tal cas, la sessió del Consell Executiu es considerarà única i celebrada al domicili social.

4.En cada reunió del Consell Executiu el Secretari aixecarà acta dels acords i de les intervencions que expressament es demani que constin en acta i que es transcriuran al llibre d'actes del Consell Executiu amb el vist-i-plau del President d'aquest òrgan. En absència del Secretari del Patronat, es designarà d'entre els assistents un membre que el substituirà en les seves funcions. L'acta de cada reunió s'aprovarà al final de la mateixa o a l'inici de la següent, segons l'acord pres -a l'efecte- en cada sessió.

Article 29è.- Assistència.- Els membres del Consell Executiu tindran l'obligació d'assistir a les reunions que es convoquin reglamentàriament i, excepte els membres nats d'aquest consell, podran ser cessats dels seus càrrecs pel Patronat per majoria de vots dels presents si falten, sense causa justificada, a més de dues reunions ordinàries i consecutives d'aquell Consell Executiu. La designació de substituïts correspondrà al càrrec o Entitat que hagués designat als cessats, i romandran en el càrrec pel temps que li restés al cessat.

Article 30è.- Membres sense vot.- A les reunions del Consell Executiu també hi assistiran quan siguin requerits, amb veu i sense vot, el Director General i els altres directius que el President de la mateixa convoqui. També hi assistiran aquelles terceres persones que el President consideri convenient.

Article 31è.- Funcions del Consell Executiu.- Sens perjudici de les que pugui delegar el Patronat les funcions del Consell Executiu són les següents:

- a) El seguiment i desenvolupament de la política general de la Fundació aprovada pel Patronat, tenint cura de la seva orientació general.
- b) Proposar al Patronat el nomenament del Director General, de conformitat amb la proposta primera efectuada pel Consell Científic.

- c) Elevar al Patronat la proposta de pressupostos anuals, generals i particulars, de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat l'aprovació dels projectes dels reglaments d'organització i funcionament dels diferents serveis i dels òrgans directius, així com les revisions que s'escaiguin.
- e) Nomenar i cessar els membres de l'òrgan de direcció, a proposta del Director General.
- f) Aprovar les plantilles de personal a proposta del Director General.
- g) Aprovar els reglaments i instruccions d'ordre interior per a l'organització i govern de cada servei, unitat, centre o establiment de la Fundació.
- h) Efectuar les designes de les persones que hagin de ser designades per la Fundació per formar part de tot tipus d'òrgans d'altres entitats i persones jurídiques, així com en general acceptar els càrrecs pel que sigui nomenada la Fundació i designar les persones físiques que hagin de representar a la Fundació en els òrgans de qualsevol tipus d'entitats i persones jurídiques.
- i) Totes aquelles altres que li puguin correspondre per atribució expressa d'aquests Estatuts o dels reglaments de règim interior que puguin dictar-se, així com aquelles que li delegui el Patronat i les que no hagin estat conferides expressament a cap altre òrgan.

A més de les anteriors, també tindrà dins de les seves funcions la de revisar totes les propostes de plans estratègics que es presentin per part d'altres òrgans, amb la qual cosa quedarà garantida la participació empresarial en les decisions estratègiques del centre.

D'igual manera que el Patronat, el Consell Executiu pot atorgar poders notariais als òrgans de direcció i administració de la Fundació, al personal de la mateixa i a terceres persones, delegant-los-hi les facultats necessàries per legitimar les seves actuacions davant de tercers, excepte les indelegables.

D'existir Conseller Delegat, l'apoderanà amb les facultats que consideri adients i delegables per dit Consell, sense perjudici que, en mèrits d'allò establert al darrer paràgraf de l'article 26è. haurà de presidir -d'haver-n'hi- el Comitè de Direcció de la Fundació. En qualsevol cas la delegació de facultats es farà amb excepció de les facultats indelegables d'acord amb la normativa vigent.

Article 32è.- Director General.- La Fundació pot proveir el càrrec de Director

General. Aquest càrrec no podrà recaure en un patró. Les facultats de proposició i de nomenament de la persona que l'haurà d'ocupar venen regulades en els articles 14è. e) i 31è b).

Són funcions del Director General:

- a) Formular les polítiques i estratègies de la Fundació, d'acord amb els òrgans de govern.
- b) Propasar als òrgans de govern l'estructura organitzativa de la Fundació.
- c) Definir polítiques, objectius i plans de qualitat.
- d) Actuar com a delegat de la gestió del Consell Executiu, representant la Institució en els assumptes de tràmit ordinari, i en aquells que li auloritzin o deleguin el Patronat o el Consell Executiu de manera expressa, inclòs atorgant els poders que tingui autoritzats.
- e) Actuar, en mèrits d'allò previst a l'apartat anterior, com a portaveu ordinari de la Fundació.
- f) Dirigir la Fundació, responsabilitzant-se de la seva organització i bon funcionament.
- g) Ser l'òrgan d'enllaç entre el Patronat o el Consell Executiu i els òrgans de direcció de la Fundació.
- h) Complir i fer complir els acords emanats del Patronat i del Consell Executiu.
- i) Supervisar la política econòmica administrativa de les diferents seccions, serveis, unitats, centres i establiments de la Fundació.
- j) Atorgar i rescindir els contractes del personal, excepció feta dels integrants de l'òrgan de direcció, que només podran ser contractats i rescindits pel Consell Executiu a proposta del Director General.
- k) Atorgar poders notariais als òrgans de direcció i administració de la Fundació, al personal de la mateixa, i a terceres persones, delegant-los-hí les facultats necessàries per legitimar les seves actuacions davant de tercer, amb excepció de les facultats indelegables d'acord amb la llei aplicable en matèria de fundacions.
- l) Atorgar apoderaments a Advocats i Procuradors dels Tribunals per representar i defensar la Fundació en assumptes judicials.
- m) Com a cap superior del personal, disposar de la necessària dotació econòmica perquè estiguin ben atesos els llocs de treball dintre dels límits de la plantilla aprovada i propasar al Consell Executiu les variacions que consideri necessàries.
- n) Preparar els pressupostos i balanços i retre comptes al Consell Executiu.

- o) Preparar la Memòria de cada exercici.
- p) Propasar l'aprovació de les diverses normes de funcionament intern.
- q) Vetllar i supervisar el compliment de totes les normes de la Institució.
- r) Resoldre amb caràcter immediat els conflictes d'atribucions entre els diferents serveis, bo i donant compte de la seva decisió al Consell Executiu.
- s) Totes aquelles altres funcions que se li atribueixin conformement als Estatuts.
- t) Totes aquelles altres funcions que li atribueixin els Reglaments.

TÍTOL VI:

CONSELLS ASSESSORS

Article 33è.- Consell Científic.- El Consell Científic serà l'òrgan assessor que tindrà com a principal funció la d'elaborar i elevar al Consell Executiu totes aquelles propostes que es creguin convenientes per a la millora del centre en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. També elaborara i elevarà al dit òrgan aquelles propostes per a les que, dins l'esmentat àmbit, hagi estat requerit. Unes i altres propostes, amb excepció de la funció prevista a l'art. 34.d), no tindran caràcter vinculant.

Article 34è.- Funcions del Consell Científic.- Sens perjudici de les que pugui delegar el Patronat, les funcions del Consell Científic són les següents:

- a) Vetllar per la qualitat científica i tecnològica de la Fundació.
- b) Proposar al Consell Executiu l'estratègia científica i tecnològica de la Fundació, tenint cura de la seva orientació general.
- c) Avaluar la vigilància tecnològica.
- d) Proposar al Consell Executiu el candidat o els candidats a ocupar el càrrec de Director General del Centre quan sigui necessari el seu relleu.
- e) Avaluar i proposar al Consell Executiu noves línies o àrees científico- tecnològiques a crear per la Fundació.
- f) Proposar al Consell Executiu l'establiment de relacions amb altres entitats científiques tant nacionals com internacionals.

Article 35è.- Composició del Consell - La composició del Consell Científic, que estarà format per de 3 a 5 membres, serà la següent:

- a) El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya o una persona expressament designada per ell,
- b) De 2 a 4 persones físiques que pertanyin a Universitats, entitats vinculades al món científic o tecnològic, o a empreses, o siguin empresaris amb reconegut prestigi en allò que conforma l'objecte de la Fundació.

Els membres del Consell Científic els nomena formalment el Patronat, a proposta del President del propi Consell Científic.

Article 36è.- Dels membres del Consell - El mandat dels membres del Consell Científic tindrà una durada de quatre anys, sí bé podran ser objecte de reelecció tantes vegades com es consideri oportú.

La Presidència li correspon al Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, o persona expressament designada per ell. El Consell nomenarà, a la primera reunió que celebri, el seu Secretari.

Article 37è.- Reunions del Consell.- Les reunions del Consell Científic seran vàlides quan hi assisteixin almenys la meitat més un dels seus membres, en tant i quant un d'aquests sigui el President.

Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels presents.

Al President del Consell Científic li correspon presidir i dirigir les reunions del mateix, ordenar-ne la convocatòria amb fixació de lloc, dia, hora i ordre del dia de la reunió, ordenar les votacions i aixecar les reunions. La convocatòria es farà amb una antelació de sis dies, llevat dels casos que a criteri del President del Consell Científic siguin urgents, en els que la convocatòria podrà fer-se amb dos dies d'antelació.

En cada reunió del Consell Científic, el Secretari aixecarà acta dels acords i de les intervencions que expressament es demani que constin en acta i que es transcriuran al llibre d'actes del Consell Científic amb el vist-i-plau del President d'aquest òrgan. En absència del Secretari, es designarà d'entre els assistents un membre que el substituirà en les seves funcions. L'acta de cada reunió s'aprovarà al final de la mateixa o a l'inici de la següent, segons l'acord pres -a l'efecte- en cada sessió.

Article 38è.- Membres sense vot.- A les reunions del Consell Científic també hi assistiran quan siguin requerits, amb veu i sense vot, el Director General i els altres directius que el President de la mateixa convoqui. També hi assistiran aquelles terceres persones que el President consideri convenient.

Article 39è.- Consell Assessor Empresarial. - El Consell Assessor Empresarial serà l'òrgan assessor que tindrà com a principal funció la d'elaborar i elevar al Patronat aquelles propostes que es creguin convenientes per a la millora del centre en l'àmbit de les relacions amb les empreses. També elaborarà i elevarà al dit òrgan aquelles propostes per a les que, dins l'esmentat àmbit, hagi estat requerit. Unes i altres propostes no tindran caràcter vinculant.

El Consell Empresarial serà presidit pel Vice-President segon del Patronat, a fi i efecte de donar compliment al que preceptua l'article 11 de les condicions per als Centres Tecnològics Avançats (CTA) que disposa que aquests consells han d'estar formats per directius de reconegut prestigi en els sectors industrials, amb l'objectiu que el centre aconseguixi créixer i tingui una major penetració en aquests sectors.

Entre les seves principals funcions tindrà les de:

- a) Vetllar per la idoneïtat i qualitat de les activitats realitzades i serveis prestats a les empreses i entitats clients.
- b) Proposar al Patronat l'estratègia comercial de la Fundació, tenint cura de la seva orientació general.
- c) Avaluar indicadors empresarials i socials.
- d) Avaluar i proposar noves línies, àrees, productes, serveis, ... a crear per la Fundació.
- e) Proposar al Patronat l'establiment de relacions amb altres entitats empresarials tant nacionals com internacionals.

A més de les anteriors, també tindrà dins de les seves funcions la de revisar totes les propostes de plans estratègics que es presentin per part d'altres òrgans, amb la qual cosa quedarà garantida la participació de les empreses en les decisions estratègiques del centre.

Article 40è.- Composició del Consell- El Consell Assessor Empresarial estarà format per un mínim de 3 membres i un màxim de 30 membres, entre els

que necessàriament hi haurà el Vice-president segon del Patronat.

Els membres del Consell Assessor Empresarial els nomena formalment el Patronat a proposta del President del propi Consell Assessor Empresarial.

Article 41è.- Dels membres del Consell.- El mandat dels membres del Consell Empresarial tindrà una durada de quatre anys, si bé podran ser objecte de reelecció tantes vegades com es consideri oportú.

La Presidència li correspon al Vice-President segon del Patronat. El Consell nomenarà, a la primera reunió que celebri, el seu Secretari.

Article 42è.- Reunions del Consell.- El Consell Empresarial s'haurà de reunir com a mínim una vegada l'any, dins dels primers sis mesos de cada exercici.

També s'haurà de reunir a iniciativa del seu president/ a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari. Les reunions del Consell Empresarial seran vàlides quan hi assisteixin almenys la meitat més un dels seus membres, en tant i quant un d'aquests sigui el President.

Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels presents.

Al President del Consell Empresarial li correspon presidir i dirigir les reunions del mateix, ordenar-ne la convocatòria amb fixació de lloc, dia, hora i ordre del dia de la reunió, ordenar les votacions i aixecar les reunions. La convocatòria es farà amb una antelació de sis dies, llevat dels casos que a criteri del President del Consell Empresarial siguin urgents, en els que la convocatòria podrà fer-se amb dos dies d'antelació.

En cada reunió del Consell Empresarial, el Secretari aixecarà acta dels acords i de les intervencions que expressament es demani que constin en acta i que es transcriuran al llibre d'actes del Consell Empresarial amb el vist-i-plau del President d'aquest òrgan. En absència del Secretari, es designarà d'entre els assistents un membre que el substituirà en les seves funcions. L'acta de cada reunió s'aprovarà al final de la mateixa o a l'inici de la següent, segons l'acord pres -a l'efecte- en cada sessió.

Article 43è.- Membres sense vot- A les reunions del Consell Empresarial també hi

assistiran quan siguin requerits, amb veu i sense vot, el Director General i els altres directius que el President de la mateixa convoqui. També hi assistiran aquelles terceres persones que el President consideri convenient.

TÍTOL VII:

EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 44è.- Extinció.- La Fundació s'extingirà per les causes previstes en la legislació i, a més, per acord de les tres quartes parts dels Patrons.

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els seus actius i passius, a dur a terme pel Patronat, pels liquidadors que aquest anomeni, en número imparell o, sí escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a una altra entitat privada sense finalitat de lucre que tingui la consideració de beneficiària del règim de mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei 49 / 2002, de 23 de desembre o legislació posterior que la substitueixi, en qualsevol cas amb finalitat similar a la d'aquesta Fundació .

Nogensmenys, de no poder fer-se una cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i passius, i a l'haver que en resulti se li donarà la mateixa aplicació. És a dir: es destinara a una altra entitat privada sense finalitat de lucre que tingui la consideració de beneficiària del règim de mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei 49 / 2002, de 23 de desembre o legislació posterior que la substitueixi, en qualsevol cas amb finalitat similar a la d'aquesta Fundació ."

