

01/2013

B NO



**ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS**

**TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS**

**1 DENOMINACIÓ**

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS va ser creada pel Sr. Agustí Pedro i Pons en el seu testament obert, autoritzat pel Sr. Ramon M. Roca Sastre, notari de Barcelona, el 9 de setembre de 1960, i va ser constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada el 29 de desembre de 1971 pel Sr. Julián M. Simó Grau, notari de Barcelona. És una fundació sense ànim de lucre que es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests Estatuts.

**2 PERSONALITAT JURÍDICA**

- 1 La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que va assolir la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, moment en què va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.
- 2 La Fundació, que va iniciar les activitats el dia d'atorgament de la seva carta fundacional, té una durada indefinida.

**3 ÀMBIT D'ACTUACIÓ**

La Fundació exerceix les funcions principalment, però no exclusivament, a Catalunya.

**4 DOMICILI**

- 1 La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, a la Finca Pedro Pons, propietat de la Universitat de Barcelona, ubicada a l'avinguda de Vallvidrera, 25.
- 2 El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les finalitats fundacionals, pot acordar el canvi de domicili, la creació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de subseus, centres, agències i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger.

**5 FINALITATS I ACTIVITATS**

- 1 La Fundació té com a objectius:

- Concedir ajuts per a estudis postuniversitaris a favor de llicenciats o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, procedents de les facultats de Medicina, Farmàcia, Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia, Filosofia, Pedagogia, Filologia, Psicologia i Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
  - Concedir ajuts per a alts estudis musicals, composició i cant a favor de graduats superiors o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, del Conservatori Superior de Música del Liceu, i a favor de graduats o amb una titulació d'un nivell més alt equivalent, d'acord amb la normativa vigent, del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
  - Adquirir material d'estudi i d'ensenyament, sempre que no siguin llibres ni obres de construcció, com a finalitat secundària.
- 2 Els recursos que distribueix anualment la Fundació es dediquen a ajuts, d'acord amb la distribució següent:
- 50 % per a llicenciats en Medicina o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, per la Universitat de Barcelona.
  - 10 % per a llicenciats en Farmàcia o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, per la Universitat de Barcelona.
  - 10 % per a llicenciats en Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, per la Universitat de Barcelona.
  - 10 % per a llicenciats en Filosofia, Pedagogia, Filologia, Geografia, Història, Psicologia o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, per la Universitat de Barcelona.
  - 10 % per a graduats superiors o amb una titulació equivalent, d'acord amb la normativa vigent, pel Conservatori Superior de Música del Liceu.
  - 10 % per a graduats o amb una titulació d'un nivell més alt equivalent, d'acord amb la normativa vigent, pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
- 3 Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions econòmiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
- 4 Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la Fundació, si escau.

01/2013



## 6 MITJÀ PROPI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

- 1 La Fundació té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per dur a terme les activitats que es corresponguin amb les finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat de Barcelona, i mentre es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 del Reial decret legislatiu esmentat.
- 2 La Universitat de Barcelona pot encomanar a la Fundació les activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la Universitat de Barcelona. En tot cas, s'estableix una contraprestació adient i es preveuen fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

## 7 REGLES BÀSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS

- 1 Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
- 2 La Fundació pot dur a terme qualsevol activitats econòmiques, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## 8 REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS

- 1 El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. En les activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, s'han de tenir en compte les normes de caràcter general següents: els beneficiaris són els titulats de la Universitat de Barcelona i els graduats dels conservatoris de música, de les facultats i/o dels centres esmentats a l'apartat 5 d'aquests Estatuts.
- 2 La determinació dels beneficiaris l'efectua el Patronat, a partir de criteris d'imparcialitat i no discriminació.

## TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ

### CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN

#### 9 ÒRGANS DE GOVERN

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als òrgans de govern següents, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests Estatuts:

- I. El Patronat
- II. El president
- III. El director general, si escau

## CAPÍTOL II. DEL PATRONAT I DE LA PRESIDÈNCIA

### 10 COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

1 La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sens perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres i en el director general, si escau.

2 Els membres del Patronat són un mínim de 13 i un màxim de 15.

#### I. Són membres nats del Patronat:

- El rector de la Universitat de Barcelona
- El president del Consell Social
- El vicerector encarregat del Grup UB o equivalent
- El vicerector de Política Acadèmica
- El secretari general de la Universitat de Barcelona
- El gerent de la Universitat de Barcelona.
- El president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
- Els degans de les facultats de Medicina, Farmàcia, Matemàtiques i Filosofia de la Universitat de Barcelona
- El director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
- El director del Conservatori Superior del Liceu

#### II. El Patronat està format, a més, pels patrons designats següents:

- Dos patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del seu president

Així mateix, poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, els degans de les facultats de Química, Física, Biologia, Geologia, Pedagogia, Filologia, Geografia, Història i Psicologia de la Universitat de Barcelona.

3 La presidència del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la vicepresidència primera, al president del Consell Social; la vicepresidència segona,

01/2013



al vicerector encarregat del Grup UB o equivalent, i la vicepresidència tercera, al degà de la Facultat de Medicina de la UB. El secretari del Patronat és el secretari general de la UB.

- 4 En el cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentades, ha d'ocupar el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.
- 5 El Patronat, a proposta del president, designa un vicesecretari que, en el cas que no sigui patró, assisteix a les reunions amb veu i sense vot.
- 6 En el cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.
- 7 L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en una persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

#### 11 DURADA, CESSAMENTS I VACANTS

- 1 La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sens perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
- 2 El cessament del càrrec de patró es produeix en els supòsits següents:
  - a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
  - b) Incapacitat o inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
  - c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que el va designar.
  - d) Finiment 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) Per qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o per aquests Estatuts.

- 3 La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per acceptar el càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.
- 4 L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.
- 5 El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'inscriu en el Registre de Fundacions.
- 6 Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest òrgan que es convoqui. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acaba la data en què hauria correspost cessar la persona substituïda.

## 12 ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ

- 1 Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:
  - a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
  - b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
  - c) Amb un certificat del secretari, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari.
- 2 Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
- 3 L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions.

## 13 CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

01/2013



D'acord amb l'article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'informe esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % citat més amunt.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

#### 14 FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT

- 1 El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
- 2 Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
  - a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si escau, les modificacions que consideri convenients.
  - b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de manera òptima les activitats de la Fundació, i també modificar-los quan ho consideri oportú.
  - c) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, i resoldre les incidències legals que tinguin lloc.

- d) Delegar en algun membre del Patronat, en el director general, si escau, i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per executar els acords, es pot facultar el president, un vocal, els càrrecs directius, el secretari i altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els poders notariais corresponents.
- e) Adoptar totes les disposicions que consideri convenientes per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, resolent les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
- f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i les condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
- g) Posseir, a través del president, la representació de la Fundació en judici i fora de judici, pel que fa al gir i tràfic de la Fundació, sens perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.
- h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
- i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació i la resta de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, ha d'aprovar, si escau, la memòria temàtica relativa a les activitats de transferència de coneixement, tecnologia i innovació, presentada pel director general, si escau.
- j) Formalitzar tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que en facilitin l'organització i consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
- k) Qualsevol altra no enumerada en aquest apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que correspongui al Patronat.
- 3 L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i les disposicions complementàries i s'entenen sens perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

#### 15 SESSIONS

- 1 El Patronat s'ha de reunir, com a mínim, dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de cada exercici i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.



01/2013



- 2 A la reunió del Patronat que ha de tenir lloc dins dels sis primers mesos de l'exercici s'examinen i, si escau, s'aproven els comptes de l'exercici anterior i les memòries d'activitats.
- 3 A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l'any s'ha d'aprovar el pressupost i s'han de determinar les activitats que es duran a terme durant l'exercici següent.
- 4 En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions que el president inclogui en l'ordre del dia, per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
- 5 En totes les sessions del Patronat es poden adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
- 6 El Patronat s'ha de reunir sempre que el president ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada per la quarta part dels membres del Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes que s'han de tractar en la reunió citada. La petició s'ha d'adreçar al president del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual ha de convocar la sessió sol·licitada perquè tingui lloc com a màxim en un termini no superior a trenta dies després de la recepció de la sol·licitud. En l'ordre del dia de la convocatòria s'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president hi pot incloure els altres temes que consideri oportuns.
- 7 Les reunions del Patronat les convoca el president o, en cas d'absència o impossibilitat, el vicepresident primer i, si aquest últim no pot, el vicepresident segon.

#### 16 CONVOCATÒRIES

- 1 Les convocatòries per a les sessions del Patronat les insta el secretari, per ordre del president.
- 2 El president del Patronat ha de convocar les sessions, per iniciativa pròpia o a petició del nombre de membres de l'òrgan esmentat que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per a dur-la a terme. En casos d'urgència, el president pot convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.
- 3 La convocatòria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i, si escau, s'hi ha d'incloure la documentació que el president consideri que els patrons han de conèixer abans de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.

- 4 La convocatòria s'ha de fer per qualsevol mitjà que deixi constància de la recepció, i s'adreça al domicili o a l'adreça de correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
- 5 No cal cap mena de convocatòria per dur a terme de manera vàlida una sessió quan hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots els assistents hagin acceptat per unanimitat que tingui lloc.
- 6 El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió té lloc allà on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents els que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots els assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
- 7 El Patronat pot adoptar acords 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. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

#### **17 CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT**

- 1 Per constituir el Patronat de manera vàlida cal un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u dels membres integrants de l'òrgan esmentat sempre que hi siguin presents el president i el secretari.
- 2 Les sessions del Patronat les presideix el president del Patronat; en cas d'absència, el vicepresident primer o el vicepresident segon pel seu ordre, i, si no pot cap dels dos, el membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat.

En els mateixos casos, ocupa el càrrec de secretari el vicesecretari i, si aquest últim no hi és, el vocal de menys edat.

- 3 El president pot invitar a assistir a les reunions les persones que consideri oportunes, les quals tenen veu però no vot en els assumptes respecte dels quals el president els pugui demanar informació.

#### **18 ADOPCIÓ D'ACORDS**

- 1 Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president decideixin que tinguin caràcter secret.

01/2013



- 2 Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró té un vot. En cas d'empat, el vot del president és diriment.
- 3 Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts; la fusió amb una altra fundació; l'escissió o la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats o l'atorgament de poders; el nomenament i el cessament dels membres del Patronat o del director general, o sobre operacions per un import igual o superior al vint per cent de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més u dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal per prendre acords en els quals la llei requereixi un quòrum especial.
- 4 El Patronat ha d'acordar l'adopció de declaracions responsables 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. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentir del vot dels patrons.

#### 19 ACTES DE LES SESSIONS

- 1 El secretari ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com la resta de particularitats legals i formals necessàries. L'acta així estesa l'aproven al final de la reunió els assistents, o en la sessió següent com a primer punt de l'ordre del dia, i la signa el secretari de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
- 2 El llibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.

#### 20 DEL PRESIDENT DEL PATRONAT I DELS VICEPRESIDENTS

- 1 El president del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació i, en cas d'absència, els vicepresidents pel seu ordre, representa la Fundació en judici i fora de judici, excepte en els casos en què el Patronat o el mateix president designin un altre representant especial.
- 2 Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen aquests Estatuts, corresponen al president les funcions següents:
  - a) Convocar les sessions del Patronat.
  - b) Tenir cura que en les convocatòries, la constitució i el desenvolupament de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests Estatuts i per la llei.

- c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigir els debats d'acord amb l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi puguin plantejar.
  - d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant totes les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emès el secretari.
- 3 Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en cap cas s'ha de justificar davant de tercers.

#### **21 FACULTATS DELEGADES AL PRESIDENT**

- 1 Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronat delega en el president perquè pugui exercir per si mateix, de manera individual, les facultats que es relacionen a continuació, sempre que el desenvolupament no requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les limitacions establertes en la legislació vigent.
- a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats.
  - b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, amb els pactes, les clàusules i les condicions que consideri oportunes establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
  - c) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, particions, fitacions i divisions materials.
  - d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els càrrecs de director general i/o gerent, i signar i resoldre contractes de treball i d'alta direcció amb les condicions que consideri oportunes.
  - e) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les actuacions, directament o per mitjà d'un advocat o procurador, a qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que permetin les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.
  - f) Exercir les competències pròpies del òrgan de contractació previstes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en els supòsits de contractació harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.

01/2013



- g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en nom de la Fundació presentant la documentació que sigui necessària i subscriuint els documents que escaiguin en nom de la Fundació, així com sol·licitar els avals i les garanties bancàries necessàries amb relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, sense limitació de quantia.
  - h) Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per l'Estat, comunitats autònomes, municipis i qualsevol altra entitat o organisme, tant de caràcter públic com privat, formalitzant els plecs que continguin l'oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en general, totes les condicions que consideri convenient, incloent-hi l'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret.
  - i) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
  - j) Formalitzar ampliacions de capital de les societats en què participi la Fundació.
  - k) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.
  - l) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments conferits.
  - m) Satisfer tributs i formular declaracions tributàries formalitzant els models oficials i altra documentació que procedeixi.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i als altres organismes que ho requereixin.
  - o) Representar la Fundació en els òrgans de govern d'altres entitats.
  - p) Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i administració i disposició que la requereixin de conformitat amb allò establert a la normativa aplicable.
  - q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el director general de la Fundació.
- 2 Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjançant apoderament, el president a favor de la persona que ell mateix determini.

- 3 Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment del que es disposa en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

## 22 EL SECRETARI O VICESECRETARI

- 1 Són funcions pròpies del secretari:

Quant a les reunions del Patronat, convocar en nom del president; assistir el president mentre es duen a terme; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes; certificar els acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

- 2 Són funcions pròpies del vicesecretari:

Substituir el secretari en cas d'absència, vacant, malaltia, impossibilitat o qualsevol altra causa i altres que li encomanin el Patronat o el president.

## 23 APODERAMENTS

El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst en la normativa aplicable i en aquests Estatuts.

## CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL

### 24 NOMENAMENT I FACULTATS

- 1 El Patronat, a proposta del president, pot nomenar un director general, que disposa de les facultats següents:

- a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació determinant les tasques que han de dur a terme les persones que presten serveis a la Fundació.
- b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que componen la Fundació.
- c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri convenients per iniciativa pròpia, i presentar al Patronat els convenis o contractes amb altres entitats perquè els aprovi, quan la delegació de què disposi per a aquestes qüestions del Patronat així ho determini.
- d) Exercir, per delegació o apoderament del Patronat o del president, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial.

01/2013



- e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
  - f) Executar els acords del Patronat.
  - g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.
  - h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat.
  - i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
  - j) Presentar els pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius estratègics, econòmics i financers que la Fundació ha d'aconseguir.
  - k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona sobre la memòria anual de la Fundació relativa a l'activitat de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
  - l) Exercir les competències pròpies de l'òrgan de contractació previstes en el RDL 3/2011, de 14 de novembre, en els supòsits de contractació no harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la Fundació.
  - m) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el president.
  - n) Sol·licitar la signatura electrònica a l'Agència Tributària Estatal i als altres organismes que ho requereixin.
- 2 Totes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al compliment del que es disposa al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions d'aplicació.

**CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

**25 PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS**

- 1 Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què hi pugui haver un conflicte d'interessos amb la Fundació.
- 2 Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de

proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

- 3 Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si en queda prou acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb les previsions legals del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
- 4 Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- 5 Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles de valor extraordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3.
- 6 Durant el primer any següent al cessament com a patrons, no poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
- 7 Anualment, el patronat elabora un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que s'han adoptat per assegurar l'objectivitat de les decisions o dels acords presos. Aquest informe s'incorpora com a annex als comptes anuals de cada exercici.

### TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

#### 26 PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

- a) La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a la carta fundacional, i que és adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals i es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: *i*) els béns i drets aportats, *ii*) les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació, *iii*)



01/2013



l'informe de valoració corresponent, si escau, i iv) la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part de la dotació.

- b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualssevol béns i drets que rebí i acceptí la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
- c) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjà o títol admès en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests Estatuts i la legislació vigent.
- e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat.
- f) Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o d'entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
- g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte
- h) Els altres recursos que, d'acord amb la llei i aquests Estatuts, pugui decidir el Patronat.

#### 27 APLICACIÓ DELS RECURSOS

- 1 Els patrons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins fundacionals.
- 2 La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar el patrimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació vigent.
- 3 Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
- 4 En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, i ha de destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent.

- 5 Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins fundacionals.
- 6 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.

## **28 PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES**

- 1 La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a soci d'aquestes societats, cal l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini legalment establert l'adquisició o la tinença d'accions o de participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. En tot cas, la participació de la Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats fundacionals.
- 2 La Fundació pot gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:
  - a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
  - b) Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.
- 3 La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

## **29 EXERCICI ECONÒMIC**

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, 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.

## **30 COMPTES ANUALS**

- 1 Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.

01/2013



- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- e) La memòria, en què es completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i en què es detallen els elements següents:
  - I. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
  - II. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
  - III. Les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2 Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat en els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat mitjançant els documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

### 31 AUDITORIA

- 1 Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en el cas que es compleixin les circumstàncies previstes a l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- 2 Així mateix, si una tercera part dels patrons considera, per raons justificades, que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies a què fa referència l'article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, poden instar la convocatòria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada que l'auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda que no es faci l'auditoria sol·licitada, el Protectorat, a petició dels patrons interessats, donant audiència prèvia al Patronat, pot requerir a la Fundació que faci l'auditoria, a càrrec de la mateixa Fundació, sempre que s'acrediti l'existència d'alguna circumstància excepcional que l'aconselli en interès de la Fundació.

## TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ

### 32 MODIFICACIÓ

- 1 Per modificar aquests Estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més u dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.
- 2 Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que no pogués dur a terme les activitats fundacionals establertes en aquests Estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d'adoptar les altres mesures que fossin pertinents.

### **33 FUSIÓ I ESCISSIÓ**

- 1 Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
- 2 Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més u dels membres del Patronat.

### **34 DISSOLUCIÓ**

- 1 Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més u dels membres del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.
- 2 La Fundació es dissol per les causes següents:
  - a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
  - b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
  - c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
  - d) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

### **35 DESTINACIÓ DEL PATRIMONI**

- 1 La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si

01/2013



escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona.

- 2 En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

#### DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins al moment que el Protectorat aprovi aquests Estatuts, els actuals membres del Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels òrgans de govern d'acord amb el que s'hi preveu.

CONCORDA amb la seva matriu número al principi indicat del meu protocol d'instruments públics, lliuro aquesta còpia, a utilitat de "FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS", en setze folis de paper exclusiu per a documents notariaus, serie BM, números 1771417 i els quinze següents en ordre numèric correlatiu ascendents. La signo, firmo, rubrico i sello, a Barcelona, al següent dia de la seva autorització.  
**EN DONO FE.-**



Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia  
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text relatiu resultant. Aquesta escriptura complementa l'escriptura pública atorgada el 21 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona senyor Francisco Armas Omedes, núm. 2839 de protocol.

Nom de la Fundació  
Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons  
Núm. d'inscripció 193

Data Resolució 31/10/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 05 de novembre de 2013

D.A. 3ª L. 8/89.- Documento no sujeto  
(Instrumento sin cuantía)