

**DISPOSICIONS****DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ****ACORD GOV/152/2013, de 29 d'octubre, 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.**

Per Acord GOV/63/2008, de 8 d'abril, el Govern va acordar constituir la fundació privada denominada Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (IREC) i va aprovar els seus Estatuts. L'IREC 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.

Posteriorment, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. El Patronat de la Fundació va aprovar, en la sessió celebrada el passat 27 de juny de 2011, la modificació i la refosa dels seus Estatuts amb la finalitat de realitzar l'adaptació al que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, preveient que els mateixos poguessin ser objecte d'alguna modificació posterior fruit del procés de tramitació de la seva aprovació.

Per aquest motiu s'introdueixen un conjunt de modificacions que reflecteixen aquests canvis normatius. D'altres modificacions pretenen millorar el contingut dels Estatuts, com la modificació de l'actual denominació de la fundació "Fundació privada Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (IREC)", per la denominació "Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)"; la modificació del domicili social de la Fundació, així com la modificació de les activitats de la Fundació i la composició del seu Patronat.

Vist 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;

D'acord amb el que disposa l'article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern;

Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa i Ocupació, el Govern

Acorda:

-1 Aprovar la modificació dels Estatuts de la fundació "Fundació privada Institut de Recerca de l'Energia a Catalunya" que passa a denominar-se "Fundació Institut de Recerca en Energia a Catalunya" i aprovar el text íntegre dels Estatuts que s'adjunten com annex.

-2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 d'octubre de 2013

Jordi Baiget i Cantons  
Secretari del Govern

Annex

CVE-DOGC-A-13303004-2013

## 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

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.

## Capítol II

Finalitats fundacionals i activitats

## Article 5

Finalitats fundacionals

CVE-DOGC-A-13303004-2013

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 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 pròpia 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 i el desenvolupament, tant bàsica com aplicada, 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 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 masters 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 convenientes, als efectes 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 tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

## Article 8

CVE-DOGC-A-13303004-2013

### 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 s'escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

8.3. El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació, correspon al Patronat d'acord amb les competències que li són encomanades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

### Capítol III

#### Règim econòmic i de personal

#### Article 9

##### Patrimoni 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 i llegats 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 al compliment de la finalitat fundacional.
- d) El rendiment del propi patrimoni 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 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 separadament.

#### Article 10

##### Disposició i deure de reinversió

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

10.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.3. 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.

10.4. 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

CVE-DOGC-A-13303004-2013

- b) Si la persona donant ho ha exigít 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 convenients en les inversions del patrimoni de la Fundació.

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin 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.

## Article 11

### Règim comptable i documental

11.1. 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.

11.2. 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 memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'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.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

## 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 com 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 que limitin la responsabilitat dels socis.

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.

## Article 16

### Personal

16.1. El personal al servei de la Fundació es podrà comprendre per:

CVE-DOGC-A-13303004-2013

- Personal propi de la Fundació contractat en règim laboral. La selecció del personal propi de la Fundació es realitzarà amb subjecció als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

- Personal cedit per altres institucions públiques o privades, que quedarà adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos en la normativa vigent.

16.2. Així també la Fundació podrà comptar amb becaris propis i becaris d'altres institucions, persones en pràctiques, visitants i d'altres col·laboradors, mitjançant les fórmules jurídiques que resultin aplicables.

16.3. El règim de participació del personal investigador de la Fundació en els beneficis que s'obtinguin dels resultats de la recerca duta a terme per la Fundació es determinarà en el Reglament de Règim Intern de la Fundació o la normativa que sigui d'aplicació.

## Capítol IV

### Organització i funcionament

#### Article 17

##### Òrgans de la fundació

La Fundació tindrà els òrgans següents:

El Patronat

La Comissió Delegada

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:

- 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 president/a de l'"Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía".
- d) El/la director/a de l'"Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía".
- e) El/la president/a del "Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas".

CVE-DOGC-A-13303004-2013

- f) El/la director/a general del "Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas".
- g) El/la rector/a de la Universitat de Barcelona o persona que aquest designi.
- h) El/la rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya o persona que aquest designi.
- i) El/la rector/a de la Universitat Rovira i Virgili o persona que aquest designi.
- j) L'empresa Endesa, SA.
- k) L'empresa Gas Natural SDG, SA.

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

- a) Dos patrons designats pel/per la conseller/a que ostenta la titularitat del departament competent en matèria d'energia.
- b) Dos patrons designats pel/per la conseller/a titular del departament competent en matèria de recerca.
- c) Un patró designat per l'"Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía".
- d) Un patró designat pel "Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas".

19.2. El Patronat també podrà designar addicionalment fins a sis 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 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

20.1. El Patronat podrà ésser 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 allò establert a l'article 29 d'aquests Estatuts en quant al règim de conflicte d'interessos i autocontractació.

En el cas que els membres del Patronat siguin persones jurídiques, s'aplicarà allò establert en 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



CVE-DOGC-A-13303004-2013

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 acabarà 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, sens perjudici del seu dret a ser rescabades de les despeses incorregudes per l'exercici del seu càrrec, sempre i quan aquestes despeses estiguin degudament justificades, per tal d'assegurar-ne el seu 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.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- 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) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada i el titular de la seva presidència, atorgant-li aquells poders i facultats de caràcter delegable que consideri convenient així com revocar-los.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència de la fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic, 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.
- k) Nomenar i separar la persona titular de la Secretaria del Patronat.
- l) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- m) 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.
- n) 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.

CVE-DOGC-A-13303004-2013

- o) Aprovar les normes de funcionament intern.
- p) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- q) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades no vinculats directament als projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.
- r) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- s) 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 l'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 o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.
- 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 dues vegades 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 convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència. La convocatòria inclou

CVE-DOGC-A-13303004-2013

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. La persona titular de la Direcció podrà assistir a les reunions del Patronat, sempre que hi sigui convocada, amb veu però sense vot.

24.7. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, a d'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, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- 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

26.1. 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 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

CVE-DOGC-A-13303004-2013

el vist-i-plau 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.

26.2 El/la secretari/ària del Patronat ho serà també de la Comissió Delegada.

## 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 un 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. Cada persona membre del Patronat té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots de les persones assistents, presents i representades, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat 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, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta de membres de dret del Patronat per a l'adopció del següents acords relatius a:

- modificació d'estatuts
- aprovació dels comptes anuals
- aprovació del pressupost
- aprovació del pla estratègic i la programació d'activitats
- nomenament i separació de la persona titular de la Direcció
- nomenament i separació de la persona titular de la Gerència
- nomenament i separació de la persona titular de la presidència del Consell Científic.
- nomenament i separació dels membres del Consell Científic.
- fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació.

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

CVE-DOGC-A-13303004-2013

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, el/la secretari/a 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 altre 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 de que s'adopti l'acord o s'executi l'acte en qüestió, s'haurà de comunicar al Protectorat en un termini de trenta dies naturals des de la data de l'adopció de l'acord o de l'execució de l'acte.

## 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 Comissió Delegada

#### Article 31

##### Comissió Delegada: Composició i Facultats

31.1. El Patronat nomenarà una Comissió Delegada formada per un mínim de nou i un màxim de quinze membres escollits entre els mateixos patrons. Cadascuna de les institucions fundadores tindrà un representant en la Comissió Delegada.

Els nomenaments, llevat que ho siguin en funció del càrrec que ostenten, tindran una durada de quatre anys renovables per períodes iguals.

31.2. El president de la Comissió Delegada serà nomenat/ada pel Patronat.

31.3 La persona titular de la secretaria de la Comissió Delegada serà la mateixa persona que ostenti la secretaria del Patronat.

31.4. La Comissió Delegada desenvoluparà les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

- a) Durà a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l'encomani.
- b) Farà el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
- c) Elaborarà la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisarà la documentació a presentar.
- d) Proposarà al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- e) Realitzarà el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
- f) Informarà de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- g) Facilitarà les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

31.5. Constitució i presa d'acords:

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

b) La Comissió Delegada es reunirà un mínim de tres vegades a l'any, i sempre que sigui convocada per la persona titular de la seva presidència, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat de les persones que en són membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.

c) La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de set dies naturals per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. En casos d'urgència, la convocatòria podrà fer-se amb un termini mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, la Comissió haurà d'apreciar per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no s'estimés, es convocarà novament per procediment ordinari. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.

CVE-DOGC-A-13303004-2013

d) No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents totes les persones que en són membres i sempre que totes les persones que hi assisteixen acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.

e) Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres assistents. La persona titular de la Presidència pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

f) Amb independència del nombre de membres de la Comissió Delegada, el valor del vot per cadascun dels patrons representants en la Comissió Delegada serà el següent:

a. La Generalitat de Catalunya: 6 vots, 3 vots pel representant del Departament competent en matèria d'energia i 3 vots pel representant del Departament competent en matèria de recerca.

b. L'"Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía" (IDAE) del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme: 3 vots.

c. El "Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas" (CIEMAT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat: 3 vots.

d. La resta de representants: 1 vot cadascun.

g) Aquests acords seran executats, segons es determini, per la persona titular de la presidència, de la direcció o de la gerència, o per qualsevol de les persones membres de la Comissió Delegada expressament facultats per a això.

31.6 La Comissió Delegada es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres d'aquesta. 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 de la Comissió Delegada que hagin participat en la multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres d'aquesta.

31.7. Les persones titulars de la direcció i la gerència assistiran a les reunions de la Comissió Delegada, quan siguin convocades, amb veu però sense vot. També hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

31.8. La Comissió Delegada, a través de la seva presidència, donarà compte al Patronat de la gestió portada a terme.

### Secció 3

#### De la Direcció

### Article 32

#### La persona titular de la Direcció

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

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

32.3. 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.

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

### Article 33

CVE-DOGC-A-13303004-2013

Funcions de la persona titular de la Direcció

33.1. 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.
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat el nomenament 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.
- 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.
- h) 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 científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació.
- i) Aprovar la realització d'avaluacions científiques externes.
- j) Dirigir, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat, la gestió econòmica, comptable i de funcionament ordinari de la Fundació.
- k) 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.
- l) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- m) Proposar al Patronat les normes de règim intern.
- n) Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat
- p) Qualsevulla altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

33.2. La persona titular de la Direcció podrà proposar al Patronat el nomenament d'una o diverses persones titulars de subdireccions, a les quals els hi 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.

33.3. 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 4

De la Gerència

Article 34

La persona titular de la Gerència

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

34.2. 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.

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

34.4. Seran funcions de la Gerència:



CVE-DOGC-A-13303004-2013

- 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) Totes aquelles que li siguin encomanades o delegades pels òrgans de la Fundació.

## Secció 5

### Article 35

#### Consell Científic.

35.1. 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 com 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.

35.2. 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.

35.3. 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 en el seu cas, revocar la seva designació, i aprovar les normes de funcionament intern.

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

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

35.6 El Consell Científic pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents línies d'investigació que porti a terme la Fundació amb la composició i funcions que acordi el Patronat.

35.7. El Consell Científic es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any. Altrament, també 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.

35.8. 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.

## Secció 6

## Consell Empresarial

## Article 36

## El Consell Empresarial

36.1. El Patronat podrà crear el Consell Empresarial, que serà l'òrgan encarregat d'ordenar la participació del sector empresarial a la Fundació.

36.2. El Consell Empresarial estarà integrat per un nombre màxim de vint membres que actuaran en representació d'aquelles empreses que hagin estat convidades pel Patronat a formar-ne part.

36.3. 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.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic.
- d) Participar en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.
- e) 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.

36.4. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Empresarial.

## Capítol V

## Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

## Article 37

## Dissolució i liquidació

37.1 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 absoluta de tots els membres patrons, ratificat pel Protectorat, i l'autorització prèvia del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

37.2 La liquidació es portarà a terme, segons el que determina la Secció Segona del Capítol IV del Títol I de la Llei 4/2008.

37.3 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 les entitats que estableixi l'article 335-6.2 de la Llei 4/2008, havent de revertir a l'Administració de la Generalitat i a l'Administració General de l'Estat, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les transferències, donacions i aportacions que aquestes hagin realitzat. En quant a la resta romanent del patrimoni fundacional, s'ha d'adjudicar a altres fundacions, o a entitats públiques o a entitats sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. En tot cas, les entitats destinatàries d'aquest patrimoni romanent han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal aplicable.

37.4 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 38

CVE-DOGC-A-13303004-2013

#### La fusió i escissió

38.1 La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra requereix l'acord per majoria absoluta i motivat 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.

38.2 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, i es prendrà per majoria absoluta i motivada del Patronat de la Fundació, amb l'aprovació del Protectorat.

38.3. 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 39

##### Modificació dels Estatuts

La modificació d'aquests Estatuts ha de ser aprovada per majoria absoluta 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, i haurà de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure's en el Registre de Fundacions.

(13.303.004)