

Imma Clop i Arceda, secretària de la Junta del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a la ciutat de Solsona, Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, Km. 2 i amb CIF Q7550005H.

CERTIFICO

Que en la Junta Virtual del Consorci del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, en la seva sessió, duta a terme el dia 6 de maig de 2020, per unanimitat es va aprovar el següent acord:

“Aprovar la modificació d'Estatuts del CTFC:

En data 4 d'octubre de 2019, la Junta del CTFC va aprovar la modificació dels Estatuts per actualitzar d'una banda, la composició de la Junta del CTFC amb motiu de la incorporació de dos nous membres: la Diputació de Barcelona i Ajuntament de Solsona (article 1) i, d'altra banda, per permetre l'entrada d'un tercer representant de la Generalitat de Catalunya a la Junta del CTFC (article 7) i l'actualització de l'annex del estatuts on hi figura la composició del CTFC”. També es modifica la regulació de les aportacions dels ens consorciats i s'inclouen clàusules que limiten les activitats del Consorci i fórmules tendents a l'assegurament de les quantitats compromeses (article 18).

Arran les observacions formulades per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en l'informe de 16 de desembre de 2019, cal concretar les aportacions dels membres del consorci i incloure clàusules en cas d'incompliment.

Per aquest motiu, és necessari que la Junta del CTFC aprovi una nova versió de l'article 18 dels Estatuts a fi d'incorporar les aportacions dels membres del consorci les quals es concreten en el quadre d'aportacions que s'incorpora als Estatuts del CTFC com a annex 2 i les clàusules d'incompliment.

PUNT	VOT FAVORABLE	VOT DESFAVORABLE	ABSTENCIÓ
4	6	0	2

Amb la següent votació:

Sr. Marc Casabosch Estévez, representant Consell Comarcal Solsonès, abstenció
Sr. Ramon Cònsola Palau, en representació Diputació de Lleida, abstenció
Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, representant FCRI, vot favorable
Sra. Teresa Jordà i Roura, representant DARP, vot favorable
Sr. Francisco J. Lafuente Sancho, representant UAB, vot favorable
Sr. Joaquin Ros Salvador, representant Universitat de Lleida, vot favorable
Sr. Josep Tarín Canales, en representació de la DIBA, vot favorable
Sr. Ramon Xandri Solé, en representació de l'Ajuntament de Solsona, vot favorable

Així, doncs, atès les votacions del punt 4, Modificació del Estatuts del CTFC, sense cap deliberació procedent per part dels membres de la Junta, s'aprova per 6 vots a favor i 2 abstenció:

- *El text íntegre dels Estatuts que s'adjunta com annex 3*
- *Comunicar la present modificació a tots els membres del Consorci*

I, perquè així consti, signo el present certificat.

Solsona, 3 de juny de 2020

ANNEX 3

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

1.1 El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya es va constituir inicialment entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Solsona.

1.2 El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i s'hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de boscos.

Article 2

2.1 A l'annex 1, que té la consideració de part integrant d'aquests, es detallen en cada moment les entitats integrades en el Consorci. L'esmentat annex 1 es renova automàticament amb l'acord d'adhesió o separació d'un membre.

2.2 L'acord d'adhesió d'un membre l'adopta la Junta i es formalitza en un conveni on s'especifiquen les condicions d'integració i les seves obligacions, així com l'acceptació d'aquests Estatuts.

Article 3

3.1 L'entitat s'anomena Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i gaudeix de personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment de les seves finalitats.

3.2 Per a les seves activitats francòfones i anglòfones pot utilitzar les traduccions respectives següents: Centre des Sciences et des Technologies Forestières de Catalogne i Forest Science and Technology Centre of Catalonia.

Així mateix, pot utilitzar, com a marca, per a les activitats relacionades amb l'ús, la transformació i la indústria fustera, la denominació següent: "INCAFUST- Institut Català de la Fusta" o per a les activitats internacionals, en anglès: "INCAFUST" – Catalan Institute of Wood".

Article 4

4.1 El Consorci té el seu domicili a la ciutat de Solsona, carretera de Sant Llorenç (direcció Port del Comte), quilòmetre dos.

4.2 El temps de durada del Consorci és indefinit.

Article 5

5.1 Són finalitats del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: la creació, gestió, conservació i explotació d'un centre de recursos forestals i rurals, com a instrument de participació en l'ensenyament, la investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la cooperació, l'assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals.

5.2 Els principals àmbits temàtics en què s'apliquen les finalitats citades són: el forestal, l'agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural, donant suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió forestal, a la gestió i la conservació de la fauna, i en general, a totes aquelles activitats relacionades amb el medi rural.

Capítol II

Òrgans de govern i gestió

Article 6

Són òrgans de govern del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya:

- La Junta
- La Comissió Executiva
- El/la director/a general

Article 7

7.1 La Junta és l'òrgan superior de govern del Consorci i està formada pels membres següents:

- a. El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de boscos, que en serà president/a.
- b. Dos representants del Consell Comarcal del Solsonès.
- c. Dos representants de la Universitat de Lleida.
- d. Dos representants de la Diputació de Lleida.
- e. Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
- f. Tres representants de la Generalitat de Catalunya.
- g. Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- h. Dos representants de la Diputació de Barcelona.
- i. Dos representants de l'Ajuntament de Solsona.
- j. El nombre de representants segons el conveni d'adhesió de cada una de les institucions o entitats que es consorciïn en el futur.

Els representants nomenats per cada entitat no necessàriament hi ha de pertànyer.

7.2 El/la president/a nomena els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la Junta, però ha d'escollir-ne un entre els representants del Consell Comarcal del Solsonès i un altre entre els representants de la Universitat de Lleida, com

a entitats fundadores, i un/a d'aquests/es dos/dues vicepresidents/es ha de ser vicepresident/a primer/a.

7.3 Igualment, el/la director/a del Consorci assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot.

7.4 Actua com a secretari/ària la persona que nomeni a aquests efectes la Junta, entre els seus membres o entre el personal del mateix Consorci o de l'administració d'adscripció.

Article 8

A títol enunciatiu, són funcions de la Junta:

- a. Fixar l'orientació general del Consorci dins els objectius estatutaris i aprovar el pla anual d'activitats.
- b. Aprovar el pressupost anual i la seva liquidació, els comptes anuals, l'inventari balanç, la memòria d'activitats realitzades i la gestió de l'exercici anterior.
- c. Aprovar la plantilla de personal.
- d. Aprovar l'adquisició, l'alienació i el gravamen de béns i drets del Consorci.
- e. Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.
- f. Aprovar l'admissió i separació de membres del Consorci.
- g. Aprovar la modificació dels Estatuts.
- h. Aprovar les ordenances fiscals per a la prestació de serveis.
- i. Aprovar la contractació del/de la director/a.
- j. L'exercici de les accions judicials.
- k. Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Centre.
- l. Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.

La Junta és l'òrgan de contractació d'obres, béns i serveis del Consorci, si bé pot delegar en el/la director/a la contractació d'obres, béns i serveis que no ultrapassin l'import del 5% dels recursos ordinaris o afectin més d'un exercici econòmic.

Article 9

9.1 Són funcions del/de la president/a:

- a. Representar judicialment i administrativament el Consorci; el/la president/a pot conferir manaments per a l'exercici de totes aquestes funcions.
- b. Convocar i presidir les reunions de la Junta i de la Comissió Executiva.
- c. Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
- d. Nomenar els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la Junta, d'acord amb les peculiaritats especificades a l'article 7.

9.2 Els/les vicepresidents/es substitueixen el/la president/a, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Article 10

10.1 La Comissió Executiva està integrada pel/per la president/a, i per un representant de cada entitat consorciada que sigui membre de la Junta.

10.2 Correspon a la Comissió Executiva:

1. L'assistència al/a la president/a en l'exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el/la president/a o la Junta li deleguin, d'entre les legalment delegables.

10.3 Per a l'adopció d'acords cada membre de la Comissió Executiva disposa d'un vot. Els acords es prenen per la majoria dels membres assistents.

10.4 El funcionament de la Comissió Executiva és l'establert per la Junta, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i les disposicions legals.

Article 11

Són funcions del/de la director/a:

a. L'alta direcció del Consoci, dirigint la seva activitat, d'acord amb les directrius de la Junta, de la Comissió Executiva i del/de la president/a.

b. Preparar el projecte de pressupost i el pla global d'activitats.

c. Formular els comptes anuals per a la seva aprovació per la Junta.

d. Contractar el personal del Consorci en els termes establerts per la Junta i exercir-ne la direcció.

e. Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar els pagaments.

f. Desenvolupar la gestió econòmica i administrativa.

g. Coordinar les comissions de treball.

h. Proposar l'organigrama del Consorci.

i. Exercir les altres funcions que expressament li siguin delegades.

Capítol III

Règim de funcionament

Article 12

12.1 La Junta es reuneix un mínim de dos cops a l'any, i totes aquelles vegades que sigui convocada pel/per la president/a. Quan circumstàncies excepcionals ho requereixin, el/la president/a pot convocar sessió extraordinària, per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels components.

12.2 Per a la vàlida constitució de la Junta, caldrà l'assistència de com a mínim una tercera part del nombre de membres que la integren.

12.3 L'assistència a la Junta no és delegable de manera permanent; però sí que pot ser delegada, de manera eventual, per una sessió en concret. La delegació podrà fer-se en qualsevol persona membre de la Junta.

12.4 Si manquen i subsidiàriament al que disposen aquests Estatuts, la Junta es regirà per les disposicions que regulen els òrgans col·legiats.

Article 13

13.1 Les entitats que històricament han format part del Consorci (Consell Comarcal del Solsonès, Universitat de Lleida, Diputació de Lleida, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), tenen concedits cinc vots, tenint present l'esforç i la dedicació que han prestat fins ara, i la Universitat Autònoma de Barcelona té concedits dos vots.

Mentre el Consorci estigui adscrit a la Generalitat, s'estableix un sistema de vot en el qual la Generalitat, amb independència del nombre de representants, té un nombre de vots igual a la meitat més un del total de vots.

Les entitats que es consorciïn en el futur tindran dret a un vot que exerciran d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

13.2 Poden assistir a la Junta els representants legalment nomenats per cada entitat, però el seu vot haurà de ser únic i en un sol sentit.

13.3 El règim d'adopció d'acords s'ha d'ajustar al que disposa la legislació per als òrgans col·legiats.

Capítol IV

Règim jurídic del personal

Article 14

El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de les especificitats que siguin aplicables i que derivin de la consideració del Consorci com a centre CERCA, i, si escau, també és aplicable el règim jurídic previst per al personal investigador. L'aplicació d'aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Capítol V

Règim econòmic

Article 15

El règim pressupostari i el règim comptable aplicats al Consorci són els que determina la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d'entitats, i també la normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i comptabilitat, s'aprovi en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, en tant que mantingui la categoria de centre CERCA, li resulta d'aplicació la normativa específica per a aquesta tipologia de centres.

Article 16

El Consorci està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, en l'àmbit intern, resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Article 17

Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents:

- a. Aportacions dels consorciats.
- b. Rendiment dels seus serveis.
- c. Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
- d. Emprèstits i préstecs.

Article 18

18.1 Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i les adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci. Aquestes aportacions seran aprovades per acord dels membres del Consell de Govern i poden ser de dos tipus:

a) Dineràries, mitjançant transferències corrents a càrrec dels pressupostos de les entitats consorciades

b) No dineràries. Les aportacions no dineràries podran consistir en l'adscripció de personal investigador i/o en l'aportació de béns i/o serveis necessaris per al funcionament del Centre.

En tot cas, es respectarà la proporcionalitat del valor de les aportacions efectuades pels ens consorciats que figuren a l'annex 2.

18.2. Les aportacions periòdiques dels ens consorciats han de ser objecte d'establiment i ordenació anual per part de cada entitat consorciada.

18.3 Juntament amb l'aportació periòdica destinada a les despeses generals de funcionament del Consorci, cada entitat consorciada pot establir aportacions específiques, tant dineràries com a no dineràries, de caràcter variable i diferenciat.

18.4 Les inversions que hagi d'efectuar el Consorci s'adequaran al que disposi el pressupost aprovat. Igualment, amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, el Consorci ha de comptar amb les aportacions compromeses per a la seva execució i ho ha d'acreditat degudament en el procediment corresponent.

18.5 Per al cas que les entitats consorciades incompleixin els seus compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla d'actuacions per ajustar-lo als recursos efectius de l'entitat.

18.6 Els membres del Consorci veuran suspesos els seus drets d'assistència i vot en cas que no estiguin al corrent de les obligacions econòmiques que marquen aquests Estatuts, a partir de dos anys d'endarreriment en el termini de pagament.

Article 19

El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol VI

Aprovació i modificació dels Estatuts, i règim de separació i dissolució

Article 20

20.1 Per a l'entrada en vigor d'aquests Estatuts cal l'aprovació de l'òrgan competent dels ens consorciats.

20.2 L'alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat inicial ha de seguir el mateix procediment que per a l'aprovació dels Estatuts.

Article 21

21.1 Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.

21.2 L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, llevat que la resta dels seus membres n'acordin la continuïtat i romanguin al Consorci almenys dos ens públics pertanyents a dues administracions diferents.

21.3 Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci s'apliquen les regles previstes a la normativa en matèria de consorcis.

Article 22

22.1 La dissolució del Consorci es produeix:

- a. Per disposició legal.
- b. Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats.
- c. Per acord de la Junta.

22.2 En l'acord de dissolució pres per l'òrgan de govern del Consorci es designa el liquidador i es determina la forma de procedir a la liquidació dels béns propis del Consorci i la reversió de les obres o de les liquidacions existents.

Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre, d'acord amb els criteris següents: la quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any.

El Consorci acorda les condicions de pagament de la quota de liquidació, si aquesta resulta positiva.

22.3. No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, les entitats consorciades poden acordar la cessió global d'actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.

Annex 1

- Consell Comarcal del Solsonès.
- Universitat de Lleida.
- Diputació de Lleida.
- Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
- Generalitat de Catalunya.
- Universitat Autònoma de Barcelona.
- Diputació de Barcelona.
- Ajuntament de Solsona.

Annex 2

Quadre Aportacions

APORTACIONS 2019	VALOR €	%
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ	1.286.484,90	60,09%
DEPARTAMENT EMPRESA I CONEIXEMENT	150.000,00	7,01%
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	280.600,00	13,11%
DIPUTACIÓ DE LLEIDA	70.000,00	3,27%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	70.000,00	3,27%
UNIVERSITAT DE LLEIDA Aportació + Personal investigador (20.000 +160.000)	180.000,00	8,41%
AJUNTAMENT DE SOLSONA	16.000,00	0,75%
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS	28.000,00	1,31%
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA Infraestructures + doctorants (10.000+50.000)	60.000,00	2,80%
TOTAL	2.141.084,90	100,00%