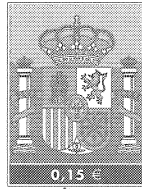


11/2015

**UAB**Universitat Autònoma  
de Barcelona

Consell Social

*Sònia Hernández i Tejada, secretària executiva del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona,*

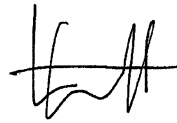
CERTIFICO:

Que en la reunió del dia 22 de febrer de 2016, el Ple del Consell Social ha pres l'acord PLE 02/2016, que estableix:

- 1) Aprovar la constitució per part de la Universitat Autònoma de Barcelona d'una fundació amb la denominació provisional 'FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB' a fi de constituir-se en instrument d'intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com, esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics i socials i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normaltat.
- 2) Aprovar els estatuts i el pla d'actuació incorporats al present acord, segons consta en el document PLE 01/02-2016 i document PLE 02/02-2016.
- 3) Aprovar l'aportació de la Universitat Autònoma de Barcelona a la dotació fundacional per un import total de 30.000 euros.
- 4) Autoritzar la formalització d'un conveni de cessió d'ús gratuït d'espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB un cop aquesta s'hagi constituït, en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l'ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Pulg, pel termini de cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès.
- 5) Instar els procediments legals pertinents per modificar els crèdits pressupostaris de l'exercici 2016 previstos pel sosteniment de l'activitat Alumni i Amics en congruència amb el pla d'actuació sense generar dèficit (document PLE 02/02-2016).
- 6) Facultar el rector, o persona en qui delegui, per a aprovar, si escau, els Estatuts abans de l'acte formal de constitució de la Fundació i realitzar tots els actes necessaris per a la seva constitució, signant tots aquells documents públics o privats, sense cap tipus de limitació, fins i tot documents d'esmena, aclariment o rectificació, en els termes més amplis que en Dret sigui permès, fins a la seva inscripció en el Registre corresponent.
- 7) Encarregar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori de la UAB que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord.

8) Comunicar el present acord a la vicegerent d'economia de la UAB, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

I, perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat amb el vist i plau del president, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de febrer de 2016.



Vist i plau  
Gabriel Masfurroll Lacambra  
President del Consell Social

Segons el que estableix l'article 27.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i les modificacions introduïdes per la Llei 4/99, de 13 de gener, el qual es transcriu a continuació, en el moment d'emetre aquesta certificació, l'acta que recull el present acord encara no ha estat aprovada.

Article 27.5

Les actes s'aprovaran en la mateixa o en la sessió següent, podent, no obstant, emetre el secretari, certificació sobre els acords específics que s'hagin adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.  
A les certificacions d'acords adoptats emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta es farà constar expressament aquesta circumstància.

MARIA ROSA CATALÀ FERNÁNDEZ, com a vicesecretària del Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, CERTIFICO:

1r. Que a l'Acta de la Fundació corresponent a la Junta del Patronat que va tenir lloc el dia 22 de febrer, al seu domicili social Edifici A, seu Universitat Autònoma de Barcelona al campus universitari de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès, s'hi recullen els particulars següents:

A. Que van assistir a la Junta tots els membres que actualment constitueixen el Patronat de la Fundació. Que van actuar com a president el senyor Ferran Sancho Pifarré i com a secretari el senyor Enrique Alcántara-García de Irazoqui.

B. Que l'acta va ser aprovada per unanimitat.

C. Que d'entre els acords sotmesos a deliberació i votació, hi figura adoptat per unanimitat:

**1. Aprovació de la constitució de la "Fundació Alumni i Amics de la UAB"**

Atesa la voluntat de la UAB de crear una fundació de dret privat amb la denominació provisional 'FUNDACIÓ ALUMNI I AMIS DE LA UAB' a través de la qual es canalitzi l'activitat dels Alumni, la dels Amics de la UAB, la qual tindrà per finalitat fundacional constituir-se en instrument d'intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics i socials, i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat.

**Per unanimitat dels patrons assistents, el Patronat acorda:**

Primer.- Aprovar la constitució, per part de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d'una fundació amb la denominació provisional 'FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB' la finalitat de la qual és constituir-se en instrument d'intermediació social entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la societat, fent possible un contacte i un coneixement més gran de la realitat de cadascuna, així com esdevenir un espai efectiu perquè els agents econòmics i socials, i la Universitat Autònoma de Barcelona, puguin trobar-se en règim de normalitat.

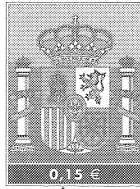
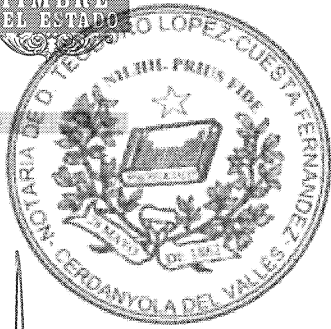
Segon.- Aprovar els estatus que s'incorporen com a annex número 1.

Tercer.- Aprovar l'aportació de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona a la dotació fundacional per un import total de 1.000 euros.

Quart.- Facultar expressament tots els membres del Patronat de la Fundació, el secretari i la vicesecretària del mateix per tal que, en nom i representació de la Fundació, procedeixin a: (1) l'execució dels acords anteriors; (2) portar a terme tots els actes que es precisin per a la seva efectivitat; (3) elevar a públic els acords anteriors, atorgant una o més escriptures públiques comprensives dels mateixos, inclosa l'esmena i la rectificació, en els termes més amplis; i (4) presentar, si s'escau, les escriptures públiques corresponents davant els Registres Públics

CU7791361

11/2015



competents per a la seva inscripció, i realitzar totes les gestions necessàries per a aconseguir la inscripció definitiva de les matelxes.

Cinquè.- Facultar la senyora Montserrat Balagueró Baró, vicepresidenta executiva de la Fundació UAB, per a aprovar, si escau, els Estatuts abans de l'acte formal de constitució de la Fundació.

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vist i plau del president a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 23 de febrer de 2016

Vist-i-Plau  
El president

La vicesecretària