

## **ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB"**

### **TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS**

#### **CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC, PERSONALITAT JURÍDICA I DOMICILI**

##### **1. DENOMINACIÓ, PERSONALITAT JURÍDICA, I RÈGIM JURÍDIC**

La FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB és una entitat sense ànim de lucre i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 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.

La Fundació assoleix la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, obtenint plena capacitat jurídica per a complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.

La Fundació tindrà una durada indefinida, va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la seva Carta Fundacional, i exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, sense perjudici que puguin també desenvolupar activitats en altres comunitats autònomes de l'estat espanyol o en altres països.

##### **2. DOMICILI**

1. El domicili de la Fundació queda fixat a l'edifici Casa Convalescència , Sant Antoni Maria Claret 171 de Barcelona. La modificació del domicili correspon acordar-la al Patronat. La Fundació pot establir les delegacions que consideri necessàries per a l'acompliment dels seus objectius, amb l'acord del Patronat.

#### **CAPÍTOL II. FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ**

##### **3. FINALITATS**

1. La Fundació té com objecte amb caràcter general la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona en el foment i la realització d'activitats dins l'àmbit de les ciències de la salut, l'envelliment i de l'atenció socio-sanitària.

2. En compliment d'aquesta missió institucional la Fundació SALUT I ENVELLIMENT UAB portarà a terme activitats adreçades a la formació de grau i postgrau, l'avaluació i consultoria de projectes, la recerca, i la prestació de serveis i productes destinats tant a professionals com a pacients. També desenvoluparà activitats dirigides a la creació, captura, selecció, síntesi, integració, transferència, i disseminació del coneixement en ciències de la salut i podrà prestar serveis de direcció assistencial d'institucions sanitàries i sociosanitàries.

#### **4. MITJÀ PROPI DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.**

1. La Fundació tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat Autònoma 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 a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat Autònoma de Barcelona, i en tant es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011.
2. La Universitat Autònoma de Barcelona podrà encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la Universitat Autònoma de Barcelona. En tot cas, s'establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

#### **5. REGLES BÀSIQUES PER A L'APLICACIÓ DELS 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 realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

#### **6. REGLES BÀSIQUES PER A LA DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS**

1. La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat de la Fundació, o per l'òrgan que aquest delegui, sense que ningú no pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.
2. La determinació dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat, en base a criteris d'imparcialitat i no discriminació.

## **TÍTOL II- GOVERN DE LA FUNDACIÓ**

### **CAPÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I ASSESSORAMENT DE LA FUNDACIÓ**

#### **7. ÒRGANS DE GOVERN**

1. L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als següents òrgans de govern, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests Estatuts:
  1. El Patronat.
  2. El Consell Assessor
  3. El/La president/a.
  4. El/La director/a general

### **CAPÍTOL IV. PATRONAT I CONSELL ASSESSOR**

#### **8. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA**

1. El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació, amb totes les facultats necessàries per vetllar per l'acompliment de les seves finalitats; tot això sense perjudici de la seva facultat de delegar en altres òrgans o personal de la Fundació.
2. El Patronat està constituït per un nombre mínim de tres i un nombre màxim de deu vocals, entre els que hi haurà un/a president/a i un vice-president/a. Així mateix designarà un/a secretari/a i un/a vice-secretari/a, que no seran membres del Patronat, i per això, tindran dret a assistir a les reunions, amb veu però sense vot.

##### **I. Són patrons de la Fundació:**

- A. El/La rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona, o la persona en qui delegui.
- B. Dos vicerectors/res de la Universitat Autònoma de Barcelona designats pel/ per la rector/a.
- C. El/La gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- D. El/La vicepresident/a executiu/va de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
- E. Fins a un màxim de cinc vocals designats pel Patronat.

II. El/La rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona, o la persona en qui delegui serà el/la president/a de la Fundació. El vice-president serà la persona elegida pel Patronat.

3. El Patronat, a proposta del/de la president/a, designarà un/a secretari/a i un/a vicesecretari/a que no seran patrons i, que en aquest, assistiran amb veu i sense vot a les reunions.
4. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.
5. L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, és personalíssim. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró.
6. En cas que desaparegui qualsevol dels organismes esmentats, ocuparà el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.

## 9. DURADA, CESSAMENTS I VACANTS

1. Els patrons designats als apartats B, i E de l'article 8.2, exerceixen el seu càrrec per un període de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals.
2. El cessament del càrrec de patró es produirà 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) Els patrons designats als apartats B i E de l'article 8.2, en qualsevol moment, per decisió del Patronat.
  - h) Per qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents Estatuts.
3. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per a l'acceptació del 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 inhabilitada per a l'exercici de 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'inscriurà en el Registre de Fundacions.
6. Les vacants que es produeixin es cobriran segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas de tractar-se de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest que se celebri. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acabarà a la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.

## 10. 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/de la secretari/a o del/la vicesecretari/a amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
  - d) Per compareixença davant el Protectorat del/de la secretari/a o del/la vicesecretari/a.
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'inscriurà en el Registre de Fundacions.

## 11. CARÀCTER GRATUÏT DEL CÀRREC

1. D'acord amb l'art. 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.

2. 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 laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.
3. 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'esmentat informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.
4. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri constituït de forma vàlida.

## 12. FACULTATS I FUNCIONS DEL PATRONAT

1. El Patronat de la Fundació té, entre d'altres, les següents funcions:
  - A. Representar la Fundació judicialment i extrajudicialment.
  - B. Definir els objectius estratègics de la Fundació que es consideren més adequats per l'acompliment de l'objecte fundacional i dissenyar les polítiques encaminades al seu compliment.
  - C. Decidir les activitats formatives, científiques, culturals i institucionals relacionades amb les ciències de la salut a desenvolupar per la Fundació.
  - D. Gestionar les activitats que es presten per la Fundació i controlar la seva aplicació.
  - E. Acordar la creació d'entitats, inclòs sense ànim de lucre, incloses fundacions, decidint sobre el seu objecte i finalitats, en tot cas anàlegs o semblants als de la Fundació, acordant les dotacions necessàries per a la seva constitució i funcionament, designant els components dels seus òrgans de govern i aprovant els seus estatuts, amb totes les exigències requerides per les lleis.
  - F. Vetllar pel manteniment i la rehabilitació del seu patrimoni.

- G. Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i qualssevol altres productes o beneficis derivats dels béns que conformen el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seves finalitats.
- H. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments, i efectuar les despeses necessàries per a l'administració, el funcionament i la protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.
- I. Realitzar tota mena d'operacions amb entitats de crèdit, obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents de crèdit i estalvi; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors, i imposicions a terminis, interpretat àmpliament i sense cap limitació, fins a subscriure la disposició de tota mena d'operacions de crèdit i préstec.
- J. Aprovar el pressupost i els balanços de la Fundació per a cada exercici econòmic, i també les memòries i els inventaris.
- K. Aprovar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques o privades.
- L. Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que en siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent.
- M. Acordar la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra fundació, amb l'aprovació prèvia del Protectorat.
- N. Contractar el personal per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.
- O. Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que competeixin a la Fundació, i decidir l'oposició a les pretensions exercitades per qualsevol via contra la institució, amb l'exercici de tots els seus drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients i reclamacions i judicis que interessin activament o passiva a la Fundació, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent, i, dins els límits fixats per aquesta, determinar l'acolliment a una competència diferent de l'establerta i acordar la renúncia i la transacció d'accions i drets, el desistiment de judicis, l'aquietament i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a l'arbitratge de dret d'equitat.
- P. Acordar la realització de tota classe d'actes administratius, de disposició i domini, i celebrar contractes de tota mena. Acordar la inversió de fons fundacionals, i a aquest efecte, determinar el següent: cobrar i pagar quantitats; obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi; rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats; determinar saldos i efectuar totes les operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d'estalvis i entitats de crèdit nacionals i estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent: la compra, la venda, la permuta, la cessió i qualsevol forma de disposar de béns mobles o

immobles i drets; constituir, acceptar, modificar i cancel·lar totalment o en part, drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; concedir, sol·licitar i acceptar préstecs i crèdits, i també lliurar i rebre quantitats derivades d'aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat; ingressar i retirar béns de qualsevol tipus i realitzar qualsevol mena de transaccions; exercitar directament, o mitjançant els representants que designi, tots els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i altres valors immobiliaris i, per tant, concórrer, deliberar i votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i altres organismes; i, en definitiva, formalitzar les escriptures i els documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes per a les finalitats esmentades i altres d'anàlogues.

Q. Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al Patronat.

R. L'exercici de les competències esmentades en els apartats anteriors, de l'A al Q, està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals establerts al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

2. El Patronat podrà dotar-se de les comissions i dels grups de treball específics que estimi adequats per al desenvolupament de les funcions que té encomanades.

### 13. EL CONSELL ASSESSOR

1. El Patronat podrà nomenar un Consell Assessor format per personalitats a títol individual, de reconegut prestigi professional. El nombre dels membres serà d'un mínim de 3 i un màxim de 15.

2. Aquest consell assessorarà la fundació en l'elaboració de programes i activitats i l'orientarà sobre les demandes i necessitats de la comunitat sanitària.

3. Des d'un punt de vista operatiu, el Consell Assessor comptarà amb l'estructura de funcionament de la Fundació.

4. El Consell Assessor podrà organitzar-se en comissions sectorials específiques. Podrà ser convocat pel seu president per pròpia iniciativa o a petició del president del Patronat.

5. El consell designarà entre els seus membres un president i un secretari.



#### 14. SESSIONS

1. El Patronat es reunirà com a mínim, un cop l'any, dins dels sis primers mesos de cada exercici.
2. A la reunió del Patronat que es celebrarà dins dels sis primers mesos de l'exercici procedirà l'examen i, si és el cas, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior i de les memòries d'activitats.
3. En totes les sessions es podrà procedir a la discussió i resolució de tots els assumptes i proposicions que inclogui en l'ordre del dia el president/a, sia a iniciativa pròpia sia a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.
4. En totes les sessions del Patronat es podran adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.
5. El Patronat s'haurà de reunir sempre que ho consideri oportú el President, a iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada a l'efecte per la quarta part dels membres del Patronat, els quals hauran d'indicar en la sol·licitud els assumptes a tractar en la citada reunió. La petició s'haurà d'adreçar al/a la president/a del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual haurà de convocar la sessió sol·licitada per tal que aquesta se celebri 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'hauran d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el/la president/a podrà incloure aquells altres temes que estimi oportuns.
6. Les reunions del Patronat, seran convocades pel/per la president/a o, en cas d'absència o impossibilitat d'aquest/a, pel/per la vicepresident/a.
7. El Patronat pot reunir-se mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no requereixi la presència física dels patrons. En aquests casos es necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, i la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i en l'emissió del vot. La reunió s'entendrà celebrada al lloc on es trobi el president.

En les reunions virtuals es consideraran patrons assistents aquells que hagin participat en l'esmentada reunió i que hagin estat identificats com a tal.

#### 15. CONVOCATÒRIES

1. Les convocatòries per a les sessions del Patronat seran instades pel/per la secretari/a per ordre del/de la president/a, o qui el/la substitueixi.
2. El/La president/a del Patronat haurà de convocar les sessions, sigui per pròpia iniciativa sigui a petició del número de membres de l'esmentat òrgan que determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per a la celebració de la sessió. En casos d'urgència, el/la president/a podrà convocar la sessió amb quaranta-vuit hores d'antelació.

3. La convocatòria haurà d'expressar amb claredat els assumptes a tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió i a ella s'afegirà, si s'escau, aquella documentació que el/la president/a consideri convenient que els patrons en tinguin coneixement previ a la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.
4. La convocatòria s'haurà de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreçarà al domicili o correu electrònic que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.
5. No serà necessària cap mena de convocatòria per a la vàlida celebració d'una sessió quan siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots els assistents hagin acceptat per unanimitat la seva celebració.
6. El Patronat podrà 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 emesos de forma vàlida.
7. El Patronat podrà adoptar, de manera excepcional, acords sense reunió mitjançant l'emissió de vots 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 mateix i que es garanteixi la seva autenticitat. L'acord s'entendrà adoptat en el domicili de la Fundació i en la data en que es rebí el darrer dels vots emesos.

## 16. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT

1. Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, al menys per la meitat mes u dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre i quan estigui present el/la president/a o el/la vicepresident/a i el/la secretari/a o el/la vicesecretari/a.
2. Les sessions del Patronat seran presidides pel seu/per la seva president/a, i en absència d'aquest/a pel/per la vicepresident/a, i en el seu defecte pel membre de l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, al de més edat.  
  
En absència del/de la secretari/a, ocuparà el càrrec el/la vicesecretari/a i, en el seu cas, el/la vocal de menys edat.
3. El/La president/a podrà convidar a assistir a les reunions a aquelles persones que consideri oportú, les quals tindran veu però no vot en aquells assumptes respecte els quals el/la president/a els pugui demanar informació.

**17. ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el/la president/a decideixin que tinguin caràcter secret.
2. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. Cas d'empat, el vot del/de la president/a serà diriment.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió amb una altra fundació, l'escissió, la dissolució de la Fundació, la delegació de facultats o l'atorgament de poders, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat, del/de la director/a general, o la realització d'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 si aquest és superior a aquell.
4. 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 por 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.

**18. ACTES DE LES SESSIONS**

1. El/La secretari/a o el/la vicesecretari/a estendrà acta de cada reunió del Patronat, en la qual es farà constar el nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions, així com també la resta de particulars legals i formals necessaris. L'acta així estesa serà aprovada al terme de la reunió pels assistents, o com a primer extrem de l'ordre del dia de la sessió següent i signada pel/per la secretari/a de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència.
2. El llibre d'actes serà legalitzat en la forma que estableixi la legislació vigent.

**CAPÍTOL V. PRESIDENT, DIRECTOR GENERAL, SECRETARI****19. DEL/DE LA PRESIDENT/A**

1. El/la president/a del Patronat representa la Fundació en judici i fora d'ell, sense perjudici dels supòsits recollits en aquests Estatuts.

Les atribucions del/de la president/a del Patronat són les següents:

- a) Convocar i presidir les sessions del Patronat.

- b) Portar la signatura oficial de la Fundació, indistintament o conjunta amb el director general.
  - c) Complir i fer complir els acords del Patronat.
2. En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar davant tercers, el/la president/a serà substituït/da pel/per la vice-president/a, si s'ha procedit al seu nomenament, o en cas contrari, per la persona que expressament designi el/la president/a d'entre els vocals del Patronat.

## **20. DEL/DE LA DIRECTOR/A GENERAL**

- 1. La directora general serà la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona que designarà el seu representant en l'exercici d'aquest càrrec.
- 2. La persona física que representi la directora general de la fundació en l'exercici d'aquest càrrec assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

## **21. EL/LA SECRETARI/A O VICESECRETARI/A**

- 1. Seran funcions pròpies del/de la secretari/a i vicesecretari/a, les següents:

Convocar, en nom del/la president/a, les reunions del Patronat, donar assistència al/a la president/a, formalitzar la llista d'assistents, estendre'n les actes així com certificar acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del/de la president/a, i tenir la custòdia de qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació.

## **22. APODERAMENTS**

- 1. El Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries, i en les condicions que consideri escaients, d'acord amb el previst a la normativa aplicable i als presents Estatuts.

## **CAPÍTOL VI. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS.**

### **23. PREVENCIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS.**

- 1. No pot intervenir-se en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui 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 votació.

3. Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i ha de presentar al protectorat juntament amb la pertinent documentació justificativa, 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'abstindran 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 establiran 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 entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3.
6. Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, en tot cas, no podran desenvolupar activitats que estiguin prohibides per les normes vigents.
7. Anualment, el patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures adoptades per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

### TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

#### 24. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

1. 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 la presentació de 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) 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 qualsevol 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 segons el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord amb la legislació vigent.
- d) Els rendiments del propi 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 o 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) Aquells altres recursos que, d'acord amb la Llei i els presents Estatuts, pugui decidir el Patronat.

## 25. APLICACIÓ DELS RECURSOS

1. Els patrons de la Fundació podran efectuar, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que podran 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 podrà convenir, amb d'altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, aportacions per part d'aquestes a la Fundació en diners, béns o drets, que podran 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 destinarà a l'assoliment dels objectius fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, destinant la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne els fons propis 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 la realització dels 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.

## **26. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS I GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES**

1. La Fundació podrà 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, caldrà l'autorització prèvia del Protectorat. La Fundació haurà 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 d'ésser compatible amb les finalitats fundacionals.
2. La Fundació podrà 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 podrà percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per llurs activitats, que en cap cas podrà desvirtuar l'interès general de les seves finalitats.

## **27. EXERCICI ECONÒMIC**

Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre següent. 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 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.



## 28. 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.
  - b. El compte de resultats.
  - c. L'estat de canvis en el patrimoni net.
  - d. L'estat de fluxos d'efectiu.
  - e. La memòria, on es completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda al balanç i el compte de resultats, i es detallaran els següents elements:
    - i. El detall dels 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. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins 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.

## 29. AUDITORIA

1. Els comptes anuals de la Fundació s'hauran de sotmetre a una auditoria externa en cas de complir-se 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 la realització d'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, pot demanar la convocatòria de la reunió del Patronat per sol·licitar de manera raonada la realització de l'esmentada auditoria. Si el Patronat no és convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, no acorda la realització de 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

### 30. MODIFICACIÓ

1. Per modificar aquests estatuts, total 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 aquesta no pugui dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents Estatuts, el Patronat haurà de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, pot ordenar la modificació pertinent, sense perjudici d'adoptar les altres mesures que siguin pertinents.

### 31. FUSIÓ I ESCISSIÓ

1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es durà 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 restant 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.

### 32. 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 dissoldrà per les causes següents:
  - a. Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.
  - b. 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.

- c. Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

### **33. 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 escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a la Universitat Autònoma de Barcelona perquè els reverteixi en benefici de l'ensenyament universitari públic de Catalunya.
2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i dels passius de la Fundació caldrà procedir a la seva liquidació, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.