

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ "Fundació URV" (FURV)

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

- 1.1. La fundació es denomina Fundació "URV" (FURV) (en endavant, la Fundació).
- 1.2. 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.
- 1.3. La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

- 2.1. El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Escorxador, s/n, de Tarragona.
- 2.2. El canvi del domicili ha d'acordar-lo el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

Article 3. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

- 4.1. 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.
- 4.2. 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.
- 4.3. Pel que fa al règim econòmic i financer, de personal i de rendiment de comptes, la Fundació ha de complir amb normativa aplicable al sector públic de la Generalitat. El règim de contractació de la Fundació és el que estableix la normativa de contractes del sector públic.



05/2012

RESOLUCIÓN



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

BD1320327

4



CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació, entitat sense ànim de lucre, té com a objectiu principal fomentar les relacions entre la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV), la societat i l'entorn socioeconòmic, fomentar la recerca i la innovació i la formació continuada, i constituir-se com a estructura que canalitzi i vehiculi la transferència de coneixements i de tecnologia de la URV.

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. 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. Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el coneixement i la comunicació i establir relacions entre la URV, les entitats de recerca i centres de tecnologia en les quals la URV participa i l'entorn socioeconòmic.
- b. Promoure i fomentar contractes i convenis de recerca, innovació i prestació de serveis entre el personal acadèmic, serveis, departaments, escoles i facultats, i altres centres on la URV participa, i entitats públiques o privades, o amb persones físiques.
- c. Promoure i fomentar cursos de formació i especialització adreçats sobretot, però no exclusivament, al personal extern de la URV.
- d. Produir i organitzar aquests cursos de formació i especialització.
- e. Encarregar-se de la gestió econòmica, administrativa i comptable, i del suport informàtic i de personal dels esmentats contractes, convenis i cursos. Posar a disposició l'expertesa i suport tècnic, econòmic-administratiu, a les entitats de recerca, instituts i centres de tecnologia en les quals la URV participa
- f. Assessorar el personal acadèmic, els serveis, els departaments, les escoles i les facultats, a més de les autoritats acadèmiques. També donar suport tant per negociar, signar i executar contractes i convenis de recerca, d'innovació i de prestació de serveis, com per realitzar cursos.

- g. Obtenir recursos externs per promoure i fomentar contractes, convenis i cursos esmentats: en general, per realitzar activitats de Patronatge.
- h. Potenciar la transferència de coneixement i tecnologia de la URV i els centres esmentats en els dos primers punts, a fi d'utilitzar-la, difondre-la i comercialitzar-la.
- i. Assessorar i tramitar sol·licituds davant l'oficina de patents corresponent i assessorar en temes de propietat industrial i intel·lectual i altres drets, i també en les negociacions entre el personal acadèmic i les empreses a l'hora d'explotar-les.
- j. Dur a terme estudis, projectes, treballs, etc., així com contractar tercers.
- k. Actuar com a centre d'informació i coordinació per a les empreses i altres entitats privades o públiques que vulguin establir amb la URV relacions especials pel que fa a promoció d'estudis, organització de cursos d'especialització, contractes de recerca, assistència tècnica i consultoria, etc.
- l. Promoure i participar en la creació d'empreses i l'establiment de viviers d'empreses, i formar-ne part si s'escau.
- m. Altres objectius no esmentats que serveixin per millorar les relacions de la URV amb l'entorn.
- n. Gestionar, a sol·licitud de la URV, els edificis de la URV en els quals es faci R+D+i i formació permanent.
- o. Potenciar la transferència de coneixement i tecnologia de la URV i de les entitats de recerca i Parcs científics i centres tecnològics on la URV participa, donant suport en les activitats i gestionant els projectes que aquests li encarreguin.

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

7.1. 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.



05/2012



7.2. 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.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

8.1. Per raó de les seves finalitats, els beneficiaris han de pertànyer com a professors, alumnes o personal d'administració i serveis a la URV o ser membres de les entitats de recerca i centres tecnològics on la URV participa. El Patronat o l'òrgan en qui delegui decidirà lliurement la designació concreta de beneficiaris. Ningú podrà exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol ni se'n podrà beneficiar cap persona com a tal.

Correspon al Patronat determinar les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals, així com establir els criteris objectius per a determinar les persones i/o institucions beneficiàries, regles que sempre s'han de basar en l'objectivitat, la no-discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i en el fet d'adreçar-se a col·lectius genèrics de persones.

8.2. 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 de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat per:

- a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional.
- b) Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional.
- c) Tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels 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 tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

10.3 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.

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat de la Generalitat de Catalunya per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a) Si el donant ho ha exigint expressament,
- b) Si ho estableix una disposició estatutària,
- c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria establerta a l'article 27.5 d'aquests Estatuts, i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà 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.





05/2012

FUNDACIÓ URV



BD1320325

8



Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre inventari i de comptes anuals.

11.2. 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'ha de tancar el 31 de desembre.

11.3. 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.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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 de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

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.
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

13.1. La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent 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.

13.2. 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.

13.3. 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 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Personal

15.1. El personal al servei de la Fundació pot ser:

- a) Personal propi de la Fundació contractat en règim laboral.
- b) Personal cedit per altres institucions públiques o privades, que queda adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos en la normativa vigent.

15.2. Per complir les seves funcions, la Fundació pot disposar de personal contractat per a la seva formació científica i tècnica en la modalitat que escaigui d'acord la normativa aplicable.

Article 16. Drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial

16.1. La Fundació és titular, d'acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent i amb el contingut dels convenis o contractes que formalitzi amb terceres persones, dels drets de propietat intel·lectual i industrial obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, les obres, les publicacions i les invencions de què ostenti l'autoria personal investigador propi.

16.2. La titularitat i l'explotació dels drets de propietat intel·lectual i industrial generats

05/2012



FUNDACIÓN



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

BD1320324 10



per l'activitat del personal investigador adscrit per la institució fundadora o altres institucions de recerca a la Fundació es regula mitjançant un conveni específic a signar entre la Fundació i la institució de procedència de la persona investigadora. Per gestionar aquests drets es pot comptar amb el suport tant de la institució fundadora com de la resta d'estructures que conformen el sistema català de ciència i tecnologia, en els termes que s'estableixin a cada conveni específic.

Article 17. Creació i participació en societats i empreses

17.1. La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

17.2. La creació d'empreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació se sotmet a la legislació vigent, a la normativa de la institució amb la qual mantingui la seva relació laboral o administrativa i als convenis específics que hagin subscrit aquestes institucions amb la Fundació.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

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:

- El rector/a de la URV, que en serà el president/a.
- El president/a del Consell Social de la URV.
- El vicepresident/a serà nomenat pel president/a d'entre els vocals.

- Dos vicerectors/es de la URV designats pel Rector/a, d'entre aquells que reuneixin competències en matèria de transferència, investigació i formació permanent a la URV.
- El gerent/a de la URV.
- Quatre professors/es designats pel Consell de Govern de la URV mitjançant votació de la majoria de membres presents.
- Quatre representants del Consell Social de la URV designats pel mateix Consell Social.

En cas d'extinció de la URV, serà el propi Patronat qui nomenarà tots els càrrecs entre personalitats de reconegut prestigi dins del món universitari. No obstant, els Patrons que hagin estat nomenats amb anterioritat, es mantindran en llur càrrec fins a la fi del seu mandat.

El Patronat es podrà completar fins a un màxim de 22 membres, elegits pel mateix Patronat per majoria absoluta de vots, entre persones físiques o jurídiques alienes a la URV.

19.2. La Secretaria del Patronat correspon a la persona que designi el Patronat.

Article 20. Requisits i exercici del càrrec de membre del Patronat

20.1. Pot ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

20.2. 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 s'ha de fer 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.

20.3. 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.

20.4. Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.





05/2012



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

BD1320323 12



20.5. Les persones membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen han 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 són 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 fineix en la mateixa data en què li correspondria a la persona substituïda.

20.7 Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Article 21. Gratuïtat

Les persones membres del Patronat no són retribuïdes pel mer exercici del seu càrrec, sense perjudici del seu dret a ser rescabades per les despeses acreditades pel compliment de la seva funció.

Article 22. Funcions

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 el seu cost i les fonts de finançament previstes.
- 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 de la Generalitat de Catalunya .
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament.
- g) Crear, si s'escau, la Comissió Delegada, i en aquest cas, nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories.
- j) 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.
- k) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- l) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.

- m) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- n) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- o) 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 de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable, llevat d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei.

23.2. El Patronat pot nomenar persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei.

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 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) Les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat de la Generalitat de Catalunya o l'adopció 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 de la Generalitat de Catalunya 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 una vegada l'any, obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

24.2. 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.





05/2012



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

BD1320322

14



- 24.3. 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.
- 24.4. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids, i la documentació corresponent, i han d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió.
- 24.5. La convocatòria s'ha de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'ha d'adreçar amb una antelació mínima de 48 hores al domicili que cada persona membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, les persones membres del Patronat han de facilitar a la Fundació la seva adreça electrònica.
- 24.6. No és necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida realització d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent presents totes les persones membres del Patronat, aquestes acceptin l'ordre del dia i acordin per unanimitat procedir a la seva celebració.
- 24.7. En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat, és necessària l'assistència de la persona titular de la Presidència o de la persona que la substitueixi.
- 24.8. El Patronat pot convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, d'altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions.
- 24.9. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres mitjans telemàtics de comunicació que no impliquin la presència física de les persones membres del Patronat. En aquests casos, és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència, videoconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. La reunió s'ha de convocar almenys amb cinc (5) dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 25. Presidència

- 25.1. La persona que ostenta la presidència exerceix les facultats següents:
- Representar institucionalment la Fundació.
 - Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
 - Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
 - Donar el vist-i-plau als certificats expedits per la persona que ostenti la secretaria.



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

- e) Signar les actes un cop aprovades pel Patronat.
- f) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 26. Secretaria

26.1. La persona titular de la Secretaria convoca, en nom de la Presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la Presidència.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

26.2. La Secretaria pot correspondre en una persona que no tingui la condició de membre de l'òrgan col·legiat. El secretari, en aquest cas, intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

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 una de les persones que en són membres, i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una tercera part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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. Si un patró 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.

27.3. Cada persona membre del Patronat té un vot, i els acords s'adopten per majoria simple dels 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.

27.4. Es poden 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

27.5. No obstant, és necessari el vot favorable de 2/3 parts dels membres de dret del Patronat per a l'adopció del següents acords relatius a:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Nomenament i separació de la persona titular de la Direcció.
- c) Fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació.
- d) Realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional.



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

17

Estatuts. No obstant això, si s'adoptés l'acord o s'executés l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en un termini de trenta dies.

29.5. A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació han de respectar les següents normes:

- a) S'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en la gestió de la Fundació.
- b) Els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb l'article 312.9.3 només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la 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 l'ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent"

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 dany a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei.

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.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans

Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director/a que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.



05/2012

FUNDACIÓ URV



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

BD1320320

18



El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Pot exercir la titularitat de la Direcció qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Article 32. Comissió Permanent

Per tal de coordinar les activitats que puguin ser coincidents entre les de la FURV i les de la URV es constituirà una comissió permanent formada per:

- El rector/a, que la presidirà.
- El director/a de la Fundació, si n'hi ha.
- El vicerector/a amb competències de transferència, investigació i formació permanent.
- Dos patrons/es un dels quals el nomenarà el Patronat entre els vocals designats pel Consell de Govern.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la legislació aplicable.

Article 34. Causes de dissolució

Són causes de dissolució de la Fundació:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei.



FUNDACIÓ URV
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni – Liquidació dels actius i passius

35.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27.5 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat de la Generalitat de Catalunya .

35.2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat de la Generalitat de Catalunya .

35.3. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i o passius la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si s'escau, el Protectorat de la Generalitat de Catalunya . Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat de la Generalitat de Catalunya , es destinaran a la URV. En cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior. L'adjudicació o destinació del patrimoni romanent ha d'ésser autoritzada pel Protectorat de la Generalitat de Catalunya abans que no s'executi.

Si en la data de la dissolució la Fundació és titular de fons especials, la destinació del patrimoni d'aquests s'ha de determinar d'acord amb l'article 334-7 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Article 36. Declaració com a mitjà propi

Aquesta Fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de la URV. Les relacions de la Fundació amb la URV, de la qual és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual a efectes de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i s'articulen mitjançant encàrrecs de caràcter intern, dependent i subordinat, a tots els efectes.

Així mateix, la Fundació no pot participar en les licitacions públiques convocades per la entitat de la qual té la condició de mitjà propi i servei tècnic, sens perjudici que, en el cas que no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de licitació pública.

Els encàrrecs de gestió que li confereixi la URV, en els que la Fundació es mitjà propi, se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que, com a mínim, inclourà l'abast de l'encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament de l'encàrrec.

La Fundació té la consideració de poder adjudicador als efectes que preveu la legislació sobre contractes del sector públic.