

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Acord núm. 11/2007 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya, perquè sigui aprovat pel Consell Social.

- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 15/2/2007.

DOCUMENT CG 8/2 2007

Secretaria General
15 de febrer de 2007

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANTECEDENTS

1.- La Fundació Politècnica de Catalunya va ser creada l'any 1994, segons la Carta Fundacional de 22 de juliol de 1994, i els primers Estatuts van ser aprovats el 31 de gener de 1994, pel Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

2.- Amb motiu de l'entrada en vigor dels nous Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, en virtut dels quals la Fundació Politècnica de Catalunya va passar a ser considerada com a una entitat del denominat "Grup UPC", així com de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, es va considerar necessari adaptar els Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya a aquesta nova normativa, i a aquest efecte mitjançant acord núm. 107/2004, del Consell de Govern i acord núm. 25/2004, del Consell Social, es va aprovar la modificació dels Estatuts esmentats en l'antecedent primer.

3.- Que interessa procedir a modificar de nou els Estatuts de la Fundació, per tal de transformar la Direcció Acadèmica i la Direcció General en una nova i única Direcció, amb determinades funcions i competències.

S'acompanya com a annex núm. 1 proposta de modificació dels estatuts de la Fundació, i com a annex núm. 2 informe-resum sobre la proposta de modificació estatutària.

FONAMENTS DE DRET.

L'article 40 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que la creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques del Grup UPC requereix l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social, a proposta del rector.

En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya, d'acord amb Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi els actes següents:

1.- Les actuacions davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l'anterior acord.

2.- L'aprovació dels estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.

3.- La designació i nomenament, en el seu cas, dels representants de la UPC als diferents òrgans de la Fundació.

4.- La formalització davant notari, si s'escau, dels presents acords i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

Barcelona, febrer de 2007

ANNEX 1
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS FUNDACIÓ
POLITÈCNICA DE CATALUNYA
ESTATUTS

Preàmbul

La Fundació Politècnica de Catalunya va ser creada l'any 1994, segons la Carta Fundacional de 22 de juliol de 1994, i els primers Estatuts van ser aprovats el 31 de gener de 1994, pel Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Amb posterioritat va haver una sèrie de canvis legislatius, tals com la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la Llei 1/2003, d'Universitats de Catalunya, i finalment els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre.

D'acord amb els vigents Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya és considerada com a una entitat del Grup UPC, i per tant, el seu funcionament i les seves relacions amb la universitat s'adeqüen a aquesta normativa.

Títol 1

Capítol 1. Denominació, finalitats i domicili

Article 1.

Amb la denominació Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, Fundació) es constitueix una Fundació privada, sense ànim de lucre, amb les finalitats d'interès general expressades a l'article 2 i que exerceix les seves funcions principalment a Catalunya i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 5/2001, de 2 de maig), als Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant, UPC), i als presents estatuts.

Article 2.

La Fundació, per tal de donar contingut al compromís de col·laborar amb la UPC en el foment i la promoció de les activitats vinculades a la formació permanent, a l'extensió tecnològica i a la millora del potencial de les empreses i

dels sectors econòmics i socials de Catalunya, té per objecte, entre d'altres:

- a. Dur a terme la gestió relativa a l'activitat de formació permanent que es promou i es posa en marxa des de les unitats bàsiques de la UPC.
- b. Proposar programes i activitats d'estudi i de formació permanent, que hagin de ser realitzats per persones o unitats bàsiques de la UPC o que estiguin coordinats per elles.
- c. Col·laborar en la realització de propostes d'ensenyaments o activitats que hagin de ser realitzats per persones o unitats bàsiques de la UPC.
- d. Potenciar la participació d'empreses i altres entitats en les activitats de formació permanent i extensió tecnològica, per aconseguir la màxima incidència en el procés de transformació i millora tecnològiques.
- e. Col·laborar en la creació, l'establiment i la gestió de noves activitats que en general puguin contribuir a ser nexes d'unió entre la UPC i les empreses i institucions.

El Patronat pot recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, per a la promoció i finançament de les seves activitats.

Article 3.

Les relacions entre la Fundació i la UPC es regeixen per un contracte programa, elaborat d'acord amb el que és previst als Estatuts de la UPC, que es revisa periòdicament.

Article 4.

La Fundació estableix el seu domicili social a Barcelona, plaça d'Eusebi Güell, núm. 6, edifici Vèrtex, de Barcelona.

El Patronat de la Fundació pot, en qualsevol moment, canviar el seu domicili social, dintre del territori de Catalunya, i pot crear i suprimir les delegacions que cregui oportunes, de la qual cosa ha de donar compte al Protectorat de Fundacions Privades de Catalunya.

Títol 2

Capítol 1. Règim jurídic, personalitat i capacitat de la Fundació

Article 5.

La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors, manifestada expressament en la Carta Fundacional, pels acords del Patronat i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 6.

La Fundació assoleix la personalitat jurídica amb la inscripció de la Carta Fundacional, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 7.

Per a l'acompliment de les seves finalitats, la Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense cap altra limitació que les derivades dels seus Estatuts o de la llei.

Títol 3

Capítol 1. Beneficiaris

Article 8.

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses amb interès en la formació permanent i l'extensió tecnològica en els àmbits en què la UPC realitza les seves activitats de formació superior i recerca.

La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat o per l'òrgan que aquest delegui, sense que ningú no pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.

L'assignació concreta de recursos a les diverses activitats de la Fundació, estarà condicionada, als recursos materials, humans i econòmics de què disposi en cada moment la Fundació.

La Fundació es reserva el dret de revocar els ajuts, les subvencions o els recursos destinats a una determinada activitat en qualsevol moment davant l'incompliment per part dels beneficiaris d'aquells dels compromisos assumits.

Capítol 1. Dotació i gestió econòmica

Article 9.

La dotació de la Fundació està constituïda pels béns que s'especifiquen a la Carta Fundacional. No obstant això, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol títol.

Article 10.

Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran efectes adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals.

L'adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels seus objectius té caràcter comú i indivís; és a dir, sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cadascun dels objectius.

Article 11.

La Fundació portarà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els donatius que rebi per aplicar-los directament a la seva realització, amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar la Fundació i amb d'altres que pugui obtenir per qualsevol causa.

Els sobrants dels ingressos de cada exercici, en cas que n'hi hagi, poden ser capitalitzats d'acord amb el que estableixi el Patronat, dins dels límits establerts per la legalitat vigent.

Article 12.

L'exercici econòmic serà anual. Començarà l'1 de setembre de cada any i finalitzarà el 31 d'agost següent.

Article 13.

Amb la data del tancament de l'exercici econòmic, el Patronat ha de formular l'inventari i els comptes anuals. Els comptes han d'ésser integrats per:

- 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.

- El compte de resultats.
- La memòria, que ha d'incloure els continguts establerts en l'article 29 de la Llei.

Els documents esmentats han d'ésser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

Capítol 2. Aplicació de les rendes a l'objectiu fundacional

Article 14.

El ple del Patronat, com a òrgan màxim de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos de cada any a l'objectiu fundacional.

Títol 5

Capítol 1. Òrgans de govern

Article 15.

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 els presents Estatuts.

1. El Patronat.
2. La Presidència.
3. El Consell Assessor.
4. La Direcció.

Secció 1. El Patronat

Article 16.

El Patronat és l'òrgan de govern, representació i decisió de la Fundació.

El Patronat, per al seu funcionament, es constitueix en Ple i es dota d'una Comissió Permanent.

Subsecció 1. El Ple del Patronat

Article 17.

Composició

El Ple del Patronat està integrat per tots els membres d'aquest, i és el seu òrgan màxim de govern.

El Ple del Patronat està constituït per vint-i-sis vocals, entre els quals hi ha un president o una presidenta i un vicepresident o una vicepresidenta.

Els membres del Patronat són els següents:

- a. El rector o la rectora de la UPC que presideix el Patronat.
- b. Un membre del Consell de Direcció de la UPC, nomenat pel rector o rectora, que actua com a vicepresident o vicepresidenta.
- c. El president o la presidenta del Consell Social de la UPC o la persona en qui delegui.
- d. El gerent o la gerenta de la UPC.
- e. Deu vocals designats pel Consell de Govern de la UPC, d'entre el personal permanent al servei de la Universitat.
- f. Deu vocals designats pel Consell Social de la UPC d'entre els seus membres i d'entre els membres que formen part del Consell Assessor de la Fundació.
- g. Un representant elegit entre i per les treballadores i pels treballadors de la Fundació.
- h. El director o directora de la Fundació.

El Patronat nomenarà un secretari o una secretària, a proposta del president o de la presidenta, que podrà ser o no vocal del Patronat.

Article 18.

Competències

La competència del ple del Patronat s'estén a tots els actes i negocis jurídics referents a la representació i el govern de la Fundació, a la lliure disposició de tots els béns que n'integren el patrimoni, les vendes i els productes, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, sense perjudici de les competències que aquests Estatuts atribueixin als altres òrgans de la Fundació.

Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al ple del Patronat:

- a. Vigilar l'observança fidel dels Estatuts, i aprovar-ne les modificacions que es considerin convenients.
- b. Aprovar els reglaments que es considerin necessaris per a l'òptima gestió de les

- activitats de la Fundació, i procedir a la seva modificació quan sigui necessari.
- c. Fer la interpretació dels Estatuts i dels Reglaments, i resoldre les incidències legals que afectin la Fundació directament.
 - d. Nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la Fundació i tinguin facultats necessàries segons el criteri del Patronat, que seran especificades en cada cas, tot això exceptuant les facultats que legalment no són delegables.
 - e. Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenir la seva productivitat segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment i, en general, fer tot allò que s'exigeix a un administrador lleial i prudent.
 - f. Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets per a la Fundació i el compliment de les seves finalitats.
 - g. Determinar les activitats, actuacions i operacions que hagi de practicar l'entitat amb vista a la consecució del seu objectiu i les seves finalitats mitjançant la reglamentació de la seva forma i condicions, i de la concreta designació de beneficiaris.
 - h. Exercir, per mitjà del president o de la presidenta, la representació de l'entitat en judici o extrajudicialment, per tot el que fa al gir o tràfic mercantil propi d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes per aquests Estatuts o expressament acordades pel ple del Patronat.
 - i. Determinar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
 - j. Aprovar i modificar la plantilla de personal propi, i crear i suprimir càrrecs. Fixar les facultats i atribucions i assenyalar les retribucions dels llocs de treball de la Fundació.
 - k. 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, exercitats 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 passivament a la Fundació, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent, i dins els límits fixats per aquesta, determinar l'acolliment a competència diferent a l'establerta, i acordar la renúncia i la transacció d'accions i drets, el desestiment de judicis, l'aquietament, i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a l'arbitratge de dret d'equitat.

- l. Acordar la realització de tota classe d'actes administratius, i celebrar contractes de totes classes. Acordar la inversió de fons fundacionals, i a aquests efectes, determinar el següent: cobrar i pagar quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar sous 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; 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 classe i realitzar qualsevol classe de transaccions; i, en definitiva, formalitzar les escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i altres que consideri convenientes per a les finalitats esmentades i d'altres anàlogues.
- m. Acordar la realització de tota classe d'actes de disposició i de domini 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; 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 documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i altres que

consideri convenientes per a les finalitats esmentades i d'altres anàlogues.

- n. Aprovar la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, i els altres documents que exigeixi la legislació vigent.
- o. Elevar als òrgans de govern de la UPC propostes de constitució d'una altra persona jurídica, d'augment o disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels seus actius i passius, o els de dissolució, liquidació i supressió de societats o d'altres entitats amb personalitat jurídica.
- p. Acordar els actes per als quals és necessària l'autorització del Protectorat o aquells que s'hagin de notificar a aquest preceptivament.
- q. Qualsevol altre requisit no enunciat anteriorment que es derivi de les funcions del govern i centre de la Fundació que corresponen al ple del Patronat.
- r. L'exercici de les competències esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats a la Llei 5/2001, de 2 de maig.

Article 19.

Durada de la condició de membre.

La durada del càrrec de vocal del Patronat és de quatre anys, i amb la possibilitat de reelecció indefinida.

Per contra, la durada del càrrec dels vocals designats en les lletres a, b, c i d de l'article 17 serà la del càrrec del qual es deriva la seva presència al Patronat.

Els membres del Patronat cessaran també per declaració d'incapacitat legal o renúncia acceptada i en la resta dels casos establerts en la llei.

Les vacants que es produeixin es proveiran segons el que correspongui, en el termini de sis mesos. Si això té lloc abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substituït acabarà la data en què correspondria que el substituït cessés.

Els vocals podran ésser substituïts i/o cessats pel Patronat a proposta del mateix càrrec u òrgan que els va nomenar.

Si el patró designat d'entre institucions és una persona jurídica i perdés la seva personalitat jurídica, s'extingirà el seu dret d'estar representada en el Patronat.

Els membres del patronat no seran retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ésser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.

En qualsevol cas, els membres del patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració podran ésser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 20.

Funcionament del Ple del Patronat

El Patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció de la Fundació de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas.

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

Article 21.

Sessions del Ple del Patronat

El Ple del Patronat es reunirà tantes vegades com ho estimi convenient el president o la presidenta per iniciativa pròpia o a instància d'un terç com a mínim, dels membres del Patronat.

Si més no, el Ple del Patronat es reunirà almenys una vegada dins dels sis primers mesos posteriors al tancament de l'exercici per aprovar els comptes anuals.

Article 22.

Convocatòria del Ple del Patronat.

El secretari o la secretària ha de cursar les citacions oportunes amb no menys de cinc dies laborables d'antelació a la data en què s'hagi de fer la reunió, en les quals s'ha de comunicar el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de la reunió, per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries podrà ésser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests

efectes, els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

Article 23.

Reunions del Ple del Patronat.

El Ple del Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres i, en segona convocatòria, amb qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

Cada membre del Patronat té dret a un vot. El secretari o la secretària, si no és vocal del Patronat, té veu però no vot.

Els acords s'han d'adoptar per majoria de vots. El president o la presidenta dirimirà els empats.

Per contra, per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió o l'agregació a una altra fundació, l'extinció de la Fundació, la creació o la supressió de la Comissió Permanent, i en tots aquells casos en què per llei s'exigeixi un quòrum especial mínim, es requereix el vot favorable de dos terços dels components del Patronat o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixen que han de tenir caràcter secret.

El secretari o la secretària ha d'aixecar acta de les reunions, on ha de constar un resum prou explicatiu de les deliberacions de la sessió i la relació textual i completa de les votacions produïdes, i els acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del secretari o de la secretària, amb el vist-i-plau del president o de la presidenta, i s'han de traslladar al llibre corresponent.

El secretari o la secretària, amb el vist-i-plau del president o de la presidenta, certificarà els acords del Patronat.

Subsecció 2. La Comissió Permanent del Patronat

Article 24.

Funcions

El Ple del Patronat de la Fundació ha de crear en el seu si una Comissió Permanent, que exerceix, per delegació del Ple del Patronat, les facultats enumerades en els apartats *b*, *c*, *g*, *i*, *j*, i *l*, de l'article 18 i d'altres

que li pugui delegar. En cap cas no pot exercir les facultats que el Ple del Patronat no pugui delegar segons la llei.

Article 25.

Composició

La Comissió Permanent estarà formada per:

- a. el president o la presidenta;
- b. el vicepresident o la vicepresidenta;
- c. un vocal d'entre els vocals referits a l'article 17, lletra f, designat pel Patronat a proposta del president del Patronat;
- d. un vocal d'entre ells referits a l'article 17, lletra g, designat pel Patronat a proposta del president del Consell Social, i
- e. el director o directora de la Fundació.

Article 26.

Funcionament

La Comissió Permanent del Patronat es reunirà sempre que sigui convocada pel seu president o per la seva presidenta, o pel seu vicepresident o per la seva vicepresidenta, a iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.

La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de cinc dies laborables per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades.

No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Permanent s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents. El president o la presidenta pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

Aquests acords seran executats de manera indistinta pel president o la presidenta, pel director o la directora o per qualsevol dels membres de la Comissió Permanent expressament facultats per a això.

També hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

El secretari o la secretària, serà designat pel president o per la presidenta, i ha d'aixecar acta de les reunions.

Per a la Comissió Permanent, regiran les altres normes del Ple del Patronat que siguin aplicables.

Secció 2. La Presidència

Article 27.

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

Article 28.

Les atribucions del president o de la presidenta del Patronat són les següents:

- a. Convocar i presidir les sessions del ple del Patronat i de la Comissió Permanent.
- b. Per raó de presidir les sessions, determinar els assumptes que hagin de ser objecte de debat i el seu ordre, dirigir les discussions i debats, i donar el vist-i-plau a les actes.
- c. Portar la signatura oficial de la Fundació.
- d. Donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el secretari o la secretària o les secretàries o els secretaris dels acords dels òrgans que presideixi.
- e. Disposar allò que convingui, en cas d'urgència, respecte de qualsevol assumpte que sigui aconsellable no diferir fins que el resolgui l'òrgan competent, de la qual cosa haurà de donar compte en la primera sessió que faci aquest òrgan.
- f. Complir i fer complir els acords dels òrgans de govern col·legiats.

- g. Autoritzar despeses i ordenar pagaments de tota mena, inclosos els lliuraments de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la província o el municipi, i d'altres organismes o particulars, sense cap mena de limitació
- h. La resta de competències no assignades a cap òrgan.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar davant tercers, el president o presidenta serà substituït pel vicepresident o per la vicepresidenta.

Secció 3. El Consell Assessor

Article 29.

El Consell Assessor és l'òrgan que té com a objectiu facilitar la connexió entre la Fundació i l'entorn social, econòmic, cultural i institucional del país. El Consell Assessor ha de canalitzar les inquietuds i orientacions d'aquests sectors per a millorar i potenciar l'oferta de formació permanent. L'abast de la col·laboració entre els sectors econòmics i empresarials i la Fundació ha de permetre també materialitzar el compromís d'extensió i renovació tecnològiques que inspira la mateixa Fundació. Així mateix, aquesta col·laboració ha d'estimular la creació d'una cultura tecnològica amb voluntat d'arribar a tots els sectors del país des d'opcions de capacitat i independència.

El Consell Assessor podrà proposar camps temàtics per al desenvolupament d'activitats de formació permanent o de qualsevol altre tipus que tinguin relació amb els objectius de la Fundació i un seguiment de l'activitat acadèmica desenvolupada.

El Consell Assessor està constituït per:

- a. el president o per la presidenta del Consell Social de la UPC, que exercirà com a president o presidenta del Consell Assessor;
- b. el president o la presidenta del Patronat;
- c. el vicepresident o la vicepresidenta del Patronat;
- d. el director o la directora de la Fundació, i
- e. un màxim de cinquanta vocals, nomenats pel Patronat de la Fundació, a proposta conjunta del Consell Social i del Consell de Govern de la UPC, d'entre persones o entitats de reconegut prestigi en els àmbits social, econòmic, cultural i institucional dels país.

El secretari o la secretària del Consell Assessor és la mateixa persona que del Patronat, amb les mateixes atribucions que tingui en aquell òrgan.

El Consell Assessor es reuneix, almenys, un cop l'any.

El Consell Assessor renova la seva composició cada cinc anys.

Secció 4. La Direcció

Article 30.

Designació de la Direcció

El director o la directora és designat pel Patronat, a proposta del president o de la presidenta. En qualsevol moment és revocable per decisió del Ple del Patronat, vàlidament constituït.

Article 31.

Funcions de la Direcció.

Corresponen al director o la directora, per delegació de l'òrgan de govern competent, les funcions següents:

- a. Dirigir, en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui, les activitats de les diferents línies estratègiques fixades pel patronat com a necessàries per al desenvolupament de l'objecte fundacional.
- b. Presentar al Patronat per a la seva aprovació les propostes i objectius anuals que calgui desenvolupar per aconseguir les finalitats fundacionals.
- c. Coordinar l'oferta formativa de la Fundació, garantint la relació amb les unitats bàsiques de la UPC i el seu personal docent i investigador.
- d. Portar la direcció econòmica-financera del conjunt de les activitats que la Fundació dugui a terme, així com la gestió administrativa, organitzativa i contractual de la Fundació.
- e. Fer ús de les facultats que li deleguin els diferents òrgans de govern, i de la resta de facultats i funcions pròpies del càrrec no esmentades expressament o que hagin estat objecte de delegació.

Capítol 1. Modificació dels Estatuts i durada de la Fundació

Article 32.

Per modificar aquests Estatuts cal l'acord del Patronat, en sessió plenària, adoptat per la majoria de dos terços del total dels seus components i de conformitat amb els requisits preceptuats per les lleis.

Article 33.

La Fundació té una durada indefinida i s'extingirà en els casos previstos per la llei i, especialment, quan no sigui possible aplicar l'activitat i els mitjans de què disposa al compliment dels seus objectius.

Article 34.

El procediment d'extinció i liquidació s'ha d'ajustar a allò que preceptua la llei.

Article 35.

Els béns i drets del patrimoni de la Fundació extingida, s'han d'aplicar en la seva totalitat a la realització de finalitats anàlogues a les d'aquesta, i a aquest efecte, els liquidadors han d'adjudicar-los a la UPC. Tot això ha de ser comunicat al Protectorat.

Disposició transitòria

Tots els canvis que es derivin de la posada en marxa d'aquests Estatuts, es duran a terme durant els següents sis mesos, de la seva entrada en vigor.

ANNEX 2

Informe-resum sobre la proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya

Motivació

Es proposa modificar els Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya amb l'objectiu d'orientar, en el nou context universitari, les activitats de formació que desenvolupa cap a les necessitats actuals i de futur, així com millorar la seva gestió i organització interna.

Aquesta modificació consisteix en la unificació de la Direcció Acadèmica i la Direcció General, en una nova figura única de Direcció, que aglutinarà les funcions de les dues primeres.

Descripció dels canvis a l'articulat

Els canvis més substancials d'aquesta modificació són l'eliminació de l'article 29, de la secció 3, referent a les competències de la Direcció Acadèmica, i la modificació dels articles 30 i 31, corresponents a la designació i a les funcions de la Direcció General, que queden substituïts pel següent redactat:

Secció 4. La Direcció

Article 30.

Designació de la Direcció

El director o la directora és designat pel Patronat, a proposta del president o de la presidenta. En qualsevol moment és revocable per decisió del Ple del Patronat, vàlidament constituït.

Article 31.

Funcions de la Direcció.

Corresponen al director o la directora, per delegació de l'òrgan de govern competent, les funcions següents:

- a. Dirigir, en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui, les activitats de les diferents línies estratègiques fixades pel patronat com a necessàries per al desenvolupament de l'objecte fundacional.*
- b. Presentar al Patronat per a la seva aprovació les propostes i objectius anuals que calgui desenvolupar per aconseguir les finalitats fundacionals.*
- c. Coordinar l'oferta formativa de la Fundació, garantint la relació amb les unitats bàsiques de la UPC i el seu personal docent i investigador*
- d. Portar la direcció econòmica-financera del conjunt de les activitats que la Fundació dugui a terme, així com la gestió administrativa, organitzativa i contractual de la Fundació.*
- e. Fer ús de les facultats que li deleguin els diferents òrgans de govern, i de la resta de facultats i funcions pròpies del càrrec no esmentades expressament o que hagin estat objecte de delegació.*

A més, es modifiquen els articles 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, i 32, en què se substitueix la Direcció Acadèmica o Direcció General per Direcció, i altres aspectes per la millora del funcionament de la Fundació.