

APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ

Acord núm. 62/2007 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveuen els articles 88 E) de la LUC i 59 e) dels Estatuts de la UPC, s'aprova la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Miquel Agustí, per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 16 de març de 2007.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 29 de març de 2007.

DOCUMENT CG 36/3 2007

Gerència, 29 de març de 2007

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL AGUSTÍ

ANTECEDENTS

1. La Universitat Politècnica de Catalunya està interessada a constituir-se conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell, en el nucli fundacional de la Fundació Privada Miquel Agustí, per la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles tradicionals catalanes, ateses les principals finalitats de la mateixa, recollides en l'article 3 del projecte d'estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

“La fundació té com a principals finalitats d'interès general:

i) Identificar, recol·lectar, caracteritzar, avaluar, conservar i millorar genèticament les varietats agrícoles tradicionals catalanes d'elevat valor organolèptic.

ii) Determinar les pràctiques agrícoles i de transformació més adients per a l'obtenció de productes de major qualitat i valor afegit, que aportin major competitivitat als productors per a continuar amb l'activitat agrícola a les zones on es vulgui intervenir.

iii) Investigar, per desenvolupar o perfeccionar, les tècniques necessàries de cara a assolir els dos primers objectius.

iv)) Posar a disposició dels productors, de manera no discriminatòria, les varietats millorades i els avenços en tecnologia de la producció i transformació obtinguts.

v) Aglutinar investigadors, productors, transformadors i les seves associacions, en un projecte comú de revalorització de les varietats agrícoles tradicionals cultivades a Catalunya

vi) Participar en projectes de R+D en tots els àmbits propis dels objectius agraris i agroindústria que hi estiguin relacionats amb les finalitats de la Fundació i col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes nacionals e internacionals de caràcter similar.

vii) Fomentar la col·laboració amb els actors dels espais agraris periurbans, vers la recerca, l'experimentació, la promoció i la seva modelització. Amb l'objectiu d'establir una xarxa que faci possible la transferència tecnològica, així com la seva divulgació.

viii) Fomentar el disseny i implantació d'un model d'explotació agrària basada en la utilització de productes i tècniques de producció i transformació amb elevat valor afegit.

ix) Fomentar l'organització dels productors agraris i la seva reconversió en productors-transformadors-comercialitzadors per aconseguir estabilitat econòmica que permeti fixar un model de sector econòmic i de funcionament sòlid.

x) Fomentar la implantació de les varietats agrícoles tradicionals catalanes de valor organolèctic superior, preferentment, en l'àmbit territorial de la agricultura periurbana.

xi) Promoure la formació de professionals vinculats a explotacions que utilitzen varietats agrícoles tradicionals amb elevat valor organolèctic, i o la seva transformació postcollita.(...)"

2.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, d'acord amb l'article 9 del projecte d'Estatuts, al Patronat li correspon aprovar els programes d'actuació de la fundació i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d'actuació i de distribució dels fons.

3.- El domicili de la Fundació queda fixat a la plaça Sant Roc, número 1 de Sabadell.

4. - La UPC aportarà la quantitat de 15.000 € a la dotació inicial de la Fundació i la seva participació es materialitza formant part del Patronat com a patró fundador, representada pel seu rector, que serà el Vice-president primer.

Així mateix, seran patrons per designació el/la Director/a del Departament de Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, o qui delegui el rector, que serà el vice-president tercer, fins a dos vocals nomenats pel Rector de la UPC i fins a nou vocals seran nomenats conjuntament entre l'alcalde i el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El/la director/a de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, també serà patró per designació.

5. La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst als articles 24 i 25 del projecte d'Estatuts que s'adjunten com a annex.

FONAMENTS DE DRET

L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats vinculades requereix l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

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

ACORD.

Primer.- Aprovar la participació de la UPC en la Fundació Privada Miquel Agustí, per la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles tradicionals catalanes, d'acord amb els Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, així com l'aportació, per part de la UPC, de la quantitat de 15.000 € a la dotació de l'esmentada Fundació, per la seva posterior aprovació per part del 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 dels anteriors acords i els compromisos que d'ells es derivin.
- 2.- L'aprovació dels estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.
- 3.- L'acceptació del càrrec de patró i la designació i nomenament, si s'escau, dels representants de la UPC als diferents òrgans de la Fundació.
- 4.- La concurrència, si s'escau, davant notari per formalitzar els 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, març de 2007

ANNEX I:

Fundació privada Miquel Agustí, per la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles tradicionals catalanes (COMVAC)

ESTATUTS

CAPÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA DE LA FUNDACIÓ

Article 1.- Denominació i durada

1. La fundació que regula aquests Estatuts es denomina Fundació Privada Miquel Agustí, per la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles tradicionals catalanes. Es constitueix com a fundació privada, subjecta a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, a les restants normes legals i reglamentàries que li siguin d'aplicació i als presents Estatuts.
2. La Fundació es constitueix per temps indefinit, assoleix la personalitat jurídica amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar des d'aquell moment.

Article 2.- Domicili

1. La fundació estableix el seu domicili social a la plaça Sant Roc, número 1 de Sabadell.

Article 3.- Finalitats

1. La fundació té com a principals finalitats d'interès general:
 - i) Identificar, recol·lectar, caracteritzar, avaluar, conservar i millorar genèticament les varietats agrícoles tradicionals catalanes d'elevat valor organolèptic.
 - ii) Determinar les pràctiques agrícoles i de transformació més adients per a l'obtenció de productes de major qualitat i valor afegit, que aportin major competitivitat als productors per a continuar amb l'activitat agrícola a les zones on es vulgui intervenir.
 - iii) Investigar, per desenvolupar o perfeccionar, les tècniques necessàries de cara a assolir els dos primers objectius.
 - iv)) Posar a disposició dels productors, de manera no discriminatòria, les varietats millorades i els avenços en tecnologia de la producció i transformació obtinguts.

v) Aglutinar investigadors, productors, transformadors i les seves associacions, en un projecte comú de revalorització de les varietats agrícoles tradicionals cultivades a Catalunya

vi) Participar en projectes de R+D en tots els àmbits propis dels objectius agraris i agroindústria que hi estiguin relacionats amb les finalitats de la Fundació i col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes nacionals e internacionals de caràcter similar.

vii) Fomentar la col·laboració amb els actors dels espais agraris periurbans, vers la recerca, l'experimentació, la promoció i la seva modelització. Amb l'objectiu d'establir una xarxa que faci possible la transferència tecnològica, així com la seva divulgació.

viii) Fomentar el disseny i implantació d'un model d'explotació agrària basada en la utilització de productes i tècniques de producció i transformació amb elevat valor afegit.

ix) Fomentar l'organització dels productors agraris i la seva reconversió en productors-transformadors-comercialitzadors per aconseguir estabilitat econòmica que permeti fixar un model de sector econòmic i de funcionament sòlid.

x) Fomentar la implantació de les varietats agrícoles tradicionals catalanes de valor organolètic superior, preferentment, en l'àmbit territorial de la agricultura periurbana.

xi) Promoure la formació de professionals vinculats a explotacions que utilitzen varietats agrícoles tradicionals amb elevat valor organolèptic, i o la seva transformació postcollita.

2. La fundació podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.
3. Totes les activitats desenvolupades per la fundació no desvirtuaran l'interès general de la fundació ni el seu caràcter no lucratiu.
4. Les activitats relacionades amb els fins de la Fundació seran dutes a terme per professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 4.- Personalitat jurídica

La fundació té personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar sense cap altra limitació que la que li imposin, de manera expressa, les lleis o aquests estatuts.

Article 5.- Beneficiaris, assignació i revocació d'ajuts

Tindran la condició de beneficiàries, les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses que en cada moment determini el Patronat, d'acord amb els programes d'actuació aprovats. El Patronat prendrà en consideració la major o menor proximitat i l'interès.

Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu objecte i finalitat o qualssevol altres que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individualment ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d'ús ni gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

L'elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no-discriminació entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL II.

ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 6.- Òrgans de govern

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:

- (i) El Patronat
- (ii) La Comissió Delegada
- (iii) El president del Patronat
- (iv) El director científic.
- (v) El director executiu.

SECCIÓ 1. EL PATRONAT

Article 7.- Del govern i la representació de la fundació

1. La representació i el govern de la fundació corresponen al Patronat, que té les facultats més àmplies d'administració, de gestió, de disposició i de gravamen dels béns de la fundació sense altres limitacions que les que resultin de la normativa vigent en cada moment.
2. Els membres del Patronat estan obligats a que es compleixin les finalitats fundacionals d'acord amb el que disposen els estatuts de la fundació i a conservar els béns i drets que integren el seu patrimoni.
3. El Patronat nomenarà una Comissió Delegada, la qual haurà d'executar els acords del Patronat, sens perjudici de les facultats que li delegui el Patronat de conformitat amb la legislació vigent.

Article 8.- Composició, i durada dels càrrecs

1. El patronat estarà format per un president un mínim de tres vice-presidents. Així mateix es designarà un secretari i podrà designar-se un vicesecretari, que no seran membres del patronat, i per això, tindran dret a assistir a les reunions amb veu però sense vot.

2. El patronat tindrà la següent composició:

a) Patrons fundadors:

L'Ajuntament de Sabadell

La Universitat Politècnica de Catalunya

Els patrons fundadors seran representats per les persones físiques següents:

L'Alcalde de Sabadell, que serà el President

El Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, que serà el Vicepresident primer.

b) Patrons per designació:

En el moment de la constitució i mentre el Patronat no acordi la seva modificació, són patrons de la fundació:

(i) Dos vocals nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell, entre les persones que ocupin càrrecs de responsabilitat en les matèries de medi ambient, un dels quals serà el Vice-president segon.

(ii) El/la director/a de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya.

(iii) El/La Director/a del Departament de Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, o qui delegui el rector, que serà el vice-president tercer.

(iv) Fins a dos vocals més nomenats pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell, a banda dels esmentats en l'apartat (i)

(v) Fins a dos vocals nomenats pel Rector de la UPC

(vi) Fins a nou vocals nomenats conjuntament entre l'alcalde i el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

(vii) Fins a un màxim de cinc vocals proposats per institucions i empreses que col·laborin amb la fundació i que subscriguin un conveni de col·laboració. El nomenament d'aquests vocals correspondrà als membres del Patronat.

Quan la qualitat de patró és atribuïda a la persona titular d'un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi o aquella que el titular ha designat per escrit.

3. Els vocals podran ser persones físiques designades directament o per raó d'un càrrec, o persones jurídiques, les quals hauran d'estar representades en el patronat d'una manera estable per la persona que en tingui la representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent de l'entitat.

4. Les institucions i empreses que subscriguin convenis de col·laboració per a participar en els objectius generals de la fundació podran proposar persones de la seva confiança perquè siguin elegides com a vocals del mateix Patronat tal com estableix el subapartat (vii) de l'apartat 2.

5. La durada del mandat dels patrons fundadors i dels patrons expressats als subapartats (i) a (iii) de l'apartat 2 és indefinida i les persones designades romandran com a patró mentre ocupin el càrrec pel qual se'ls atribueix aquesta condició. La durada del mandat dels vocals nomenats en virtut dels subapartats (iv), (v), (vi) de l'apartat 2 és indefinida, no obstant poden ésser substituïts i/o cessats pel Patronat a proposta del mateix càrrec/s o entitat/s que els va nomenar. Els patrons designats de conformitat amb el subapartat (vii) de l'apartat 2 exerciran el seu càrrec mentre es mantingui vigent el conveni de col·laboració entre la institució i la fundació.

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

Per altra banda, en cas de supressió o modificació d'un càrrec per raó dels qual es forma part del Patronat, aquest es suplirà per el càrrec que ostenti funcions anàlogues o equivalents al suprimit o modificat.

6. El Patronat designarà els càrrecs de secretari i de vice-secretari per votació que faran els seus membres a proposta del president.

7. Per delegació permanent del Patronat, correspon al president representar la fundació i, en cas d'absència o impossibilitat, als vice-presidents en el seu ordre. El president dirigeix els debats del Patronat.

8. El secretari assistirà el president en les seves funcions, redactarà les actes de les reunions del Patronat, emetrà amb la seva signatura les certificacions del contingut d'aquestes reunions i s'ocuparà d'assessorar la fundació i els seus òrgans de govern en aquelles qüestions relatives al compliment de les seves obligacions, dels estatuts i de la legislació vigent.

9. Els patrons hauran d'acceptar el càrrec en alguna de les formes previstes legalment.

10. El cessament dels membres del Patronat es produeix per les causes establertes en l'article 24 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, i en el cas dels vocals referits en l'apartat 2 subapartat (vii) anterior, a més per acabament, resolució o revocació del conveni de col·laboració subscrit entre la fundació i la institució.

11. La modificació de la composició del Patronat ha de ser acordada pel Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat i la posterior inscripció en el Registre de Fundacions.

12. En el cas que cessin tots els membres del Patronat, el Protectorat, tan bon punt en tingui coneixement, nomenarà nous patrons o bé instarà la dissolució de la fundació. Si els membres subsistents són menys de tres, el o els subsistents, al cap de trenta dies, han de restablir el nombre mínim de patrons o, en els deu dies següents a l'acabament del termini, comunicar-ho al Protectorat, el qual pot donar un nou termini al Patronat amb aquesta finalitat, o bé completar el Patronat o bé instar la dissolució de la fundació.

13.La renúncia al càrrec de membre del Patronat es realitzarà en la forma que es preveu a l'article 24.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, i començarà a tenir efectes davant de tercers des del moment en què s'inscriu en el Registre de Fundacions.

14.L'exercici del càrrec de patró és gratuït. En tot cas, es podran compensar a tots el patrons les despeses efectivament produïdes per raó de l'exercici del càrrec.

15.El Patronat podrà designar un Consell Assessor de caràcter científic-tècnic, que tindrà funcions d'assessorament i d'informació al Patronat respecte de les funcions pròpies de la fundació. Les persones que formin el Consell Assessor seran escollides d'acord amb els seus coneixements en l'àmbit dels objectius fundacionals. Aquest Consell tindrà un president nomenat pel mateix Patronat, a proposta del seu president.

Article 9.- De les funcions del Patronat

1. Les funcions del Patronat, amb caràcter enunciatiu i no limitador, són les següents:
 - (i) Representar la fundació en tota classe d'actes i de contractes, en judici i fora d'aquest, davant l'Administració i els tercers, sense cap mena d'excepció.
 - (ii) Definir els objectius estratègics de la fundació que es considerin més adequats per al compliment de l'objectiu fundacional i dissenyar les polítiques encaminades a complir-lo, d'acord amb els criteris dels fundadors.
 - (iii) Aprovar els programes d'actuació de la fundació i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d'actuació i de distribució dels fons.
 - (iv) Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva liquidació, l'inventari, el balanç, la memòria i d'altres documents comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts.
 - (v) Operar amb les entitats bancàries, les caixes d'estalvi i els bancs, incloent-hi el Banc d'Espanya, i amb qualsevol altra entitat o institució financera, tant pública com privada, per a qualsevol de les operacions permeses en dret, com, per exemple, obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit, contractar préstecs, amb garanties reals (hipotecàries o penyores) o sense, deduir lletres de canvi, rebuts o altres documents de gir, fer dipòsits de fons o en altres béns i concertar operacions d'inversió i desinversió i totes les altres operacions financeres i bancàries que es considerin convenientes.
 - (vi) Elaborar les normes i els reglaments complementaris a aquests estatuts, quan s'estimi necessari.
 - (vii) Donar i prendre en arrendament béns immobles i mobles, com també concertar i rescindir contractes laborals i de serveis.

- (viii) 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.
- (ix) 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.
- (x) Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets per a la fundació i el compliment de les seves finalitats.
- (xi) Regular la incorporació a la fundació de les persones que vulguin formar-ne part.
- (xii) Aprovar les línies estratègiques proposades per la Comissió Delegada.
- (xiii) Nomenar el director científic i el director executiu d'entre els proposats conjuntament pel president i vice-president primer.
- (xiv) Aprovar els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses.
- (xv) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la fundació que corresponen al Patronat.

Totes aquestes facultats s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització per part del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

2. De conformitat amb l'article 22.3 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, mai no es podrà delegar ni apoderar la facultat d'acordar els actes següents:

- (i) La modificació dels estatuts.
- (ii) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- (iii) La formulació del pressupost.
- (iv) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
- (v) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una dècima part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de vendes de títols valors amb cotització oficial i el preu sigui com a mínim el de cotització. No obstant això, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- (vi) Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
- (vii) Els actes per als quals és necessària l'autorització del Protectorat o aquells que s'hagin de notificar a aquest preceptivament.

Article 10.- Sessions

1. Les sessions del Patronat poden ser ordinàries i extraordinàries.
2. El Patronat es reuneix en sessió ordinària dins els sis primers mesos de cada any natural.
3. Correspon a la sessió ordinària del Patronat:
 - (i) Examinar i, si escau, aprovar els comptes de l'exercici anterior, l'inventari, el balanç, la memòria d'activitats i la liquidació de pressupostos.
 - (ii) Aprovar el pressupost i determinar les activitats que cal desenvolupar durant l'exercici següent.
4. Correspon a la sessió extraordinària del Patronat adoptar acords sobre qualsevol qüestió de la seva competència prevista a la convocatòria.
5. A les sessions del Patronat, tant ordinàries com extraordinàries, hi assistiran, amb veu però sense vot, el director i el director executiu de la fundació, i la seva presència no serà computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència exigits per aquests estatuts. També hi podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot.

Article 11.- Convocatòries

1. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres i, en tot cas, una vegada l'any, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències, i especialment per a l'aprovació dels comptes i dels pressupostos de la fundació.
2. 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 deu dies laborables, 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.
3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, el Patronat s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració de la reunió.
4. El secretari o el vice-secretari ha d'aixecar acta de les reunions, en què ha de constar un resum prou explicatiu de les deliberacions de la sessió, la relació textual i completa del assistents en cada reunió, les votacions produïdes i el acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del secretari o el vice-secretari, amb el vist-i-plau del president, i s'han de traslladar al llibre corresponent.
5. El secretari o el vice-secretari, amb el vist-i-plau del president, pot certificar els acords del Patronat.

Article 12.- Presa d'acords

1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

2. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la fusió o l'agregació a una altra fundació, l'extinció de la fundació, l'aprovació del pressupost, el balanç i el compte de resultats es requereix el vot favorable de dos terços dels components del Patronat.
4. L'aprovació dels acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses per a participar en els objectius generals de la fundació, el nomenament del director científic i el director executiu, el nomenament dels vocals de la Comissió Delegada, així com la distribució de fons disponibles requerirà la majoria simple dels vots dels patrons assistents, entre els quals serà necessari el vot favorable de la majoria dels Patrons especificats en l'article 8.1 i en l'article 8.2, subapartats (i) al (vii)
5. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

SECCIÓ 2. EL PRESIDENT

Article 13.- Funcions i atribucions

1. El president del Patronat representa la fundació en judici i fora d'aquest, sense perjudici que pugui delegar-ne la representació en un o més membres del Patronat.
2. Les atribucions del president del Patronat són les següents:
 - (i) Convocar i presidir les sessions del Patronat.
 - (ii) Portar la signatura oficial de la fundació.
 - (iii) Complir i fer complir els acords del Patronat.
3. En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat el president serà substituït pels vice-presidents en el seu ordre.

SECCIÓ 3. LA COMISSIÓ DELEGADA

Article 14.- Composició

1. La Comissió Delegada està integrada pels membres següents del Patronat:
 - (i) Un president, que serà el Director de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, i un vice-president, que serà el Cap del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sabadell o qui designi l'Alcalde.
 - (ii) Els vocals que nomeni el ple del Patronat, fins a un màxim de dotze.
 - (iii) El director científic, amb veu però sense vot.
 - (iv) El director executiu, amb veu però sense vot.
2. El secretari i el vice-secretari de la Comissió Delegada seran els del Patronat, amb les mateixes funcions que tinguin en l'òrgan esmentat.

Article 15.- Funcions

1. Correspondran a la Comissió Delegada totes aquelles facultats que li siguin assignades pel Patronat de la fundació, excepte les facultats indelegables.

Article 16.- Constitució i Presa d'acords

1. La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.
2. La Comissió Delegada es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president 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
3. 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.
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada 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.
5. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
6. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.
7. Aquests acords seran executats de manera indistinta pel president, pel director científic i pel director executiu o per qualsevol dels membres de la Comissió Delegada expressament facultats per a això.
8. També hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.
9. El secretari o vicesecretari ha d'aixecar acta de les reunions en els termes de l'article 11.4.

SECCIÓ 4. LA DIRECCIÓ

Article 17.- Funcions del Director Científic

1. Correspon al director científic dirigir en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui, les activitats dels diferents projectes i grups de treball. Li correspondrà, també, presentar a la Comissió Delegada, per a la seva aprovació, les propostes de projectes que calgui desenvolupar, com també elaborar les propostes de línies estratègiques i d'objectius anuals que hauran de ser sotmeses al Patronat. Podrà exercir la vicesecretaria del Patronat.
2. El director estarà vinculat a la fundació mitjançant la relació laboral, civil o mercantil que sigui convenient, segons el cas.

Article 18.- Funcions del Director Executiu.

1. Correspon al director executiu la direcció econòmico-financera del conjunt de les activitats que dugui a terme la fundació. També assumirà directament la gestió

administrativa i contractual de la fundació, i les que li siguin delegades. Podrà exercir la secretaria del Patronat, sense vot.

2. El director estarà vinculat a la fundació mitjançant la relació laboral, civil o mercantil que sigui convenient, segons el cas.

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 19.- El patrimoni fundacional

El patrimoni fundacional queda constituït per tots els béns, drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica que integren la dotació, així com tots aquells que adquireixi la fundació amb posterioritat a la seva constitució, s'afectin o no a la dotació.

La dotació pot ésser incrementada posteriorment tant per aportacions fetes pel fundador o per altres persones físiques o jurídiques públiques o privades.

La mateixa fundació pot qualificar determinats béns com a dotacionals.

Els esmentats increments de la dotació s'han de notificar al Protectorat en el moment de la presentació dels comptes.

Article 20.- Aplicació de les rendes a l'objectiu fundacional

Les rendes del patrimoni fundacional i els altres ingressos que no formin part de la dotació es destinaran de manera única i exclusiva i en la proporció establerta legalment a les finalitats o a l'objecte de la fundació. No obstant això, i de conformitat amb la Llei, la fundació podrà assignar un percentatge dels seus ingressos al rescabament de despeses d'administració i gestió.

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

El Patronat, com a òrgan màxim de govern de la fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos de cada any a les finalitats fundacionals.

Article 21.- Participació en societats

La fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats que limitin la responsabilitat dels socis, sempre que això sigui compatible amb la finalitat fundacional d'acord amb el que preveu la Llei de Fundacions.

Article 22.- Gestió directa

La fundació podrà dur a terme directament explotacions econòmiques d'acord amb el que disposa la Llei vigent en els casos següents:

1. Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la finalitat fundacional o part d'aquesta finalitat.
2. Si es tracta d'una activitat accessòria, complementària o subordinada respecte a la finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.

Article 23.- Remuneració d'activitats

La fundació pot percebre, per raó del servei que presti, una remuneració per les seves activitats que no desvirtui l'interès general de la finalitat fundacional ni el caràcter no lucratiu de l'entitat.

Article 24.- Dels exercicis econòmics

Els exercicis econòmics començaran el dia u (1) de gener de cada any i acabaran el dia trenta-un (31) de desembre, coincidint amb l'any natural.

El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data d'inscripció definitiva en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 31 de desembre següent.

Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici amb data 31 de desembre de l'any anterior, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Els comptes anuals han d'estar integrats pel balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació; els comptes de resultats i la memòria, que han d'incloure com a mínim el detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau; els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals i el detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els documents abans esmentats han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici i han de ser signats pel secretari, amb el vist-i-plau del president.

La presentació dels comptes al Protectorat s'ha de fer en el termini de trenta (30) dies comptadors des de la seva aprovació.

Article 25.- Auditoria de comptes

Els comptes anuals de la Fundació es sotmetran anualment a una auditoria externa que serà contractada per la Comissió Delegada.

Article 26.- Modificació i extinció

Serà necessari el quòrum establert en l'article 12 i l'aprovació o ratificació del Protectorat quan legalment sigui exigible per a la fusió o agrupació amb una altra fundació o per a la seva extinció i per a la modificació d'aquests estatuts.

Qualsevol dels esmentats acords requeriran que el Patronat, abans de prendre l'acord, en justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional expressa o assumible.

La Fundació solament es dissoldrà per impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins, ja sigui per la pèrdua de patrimoni o per altres causes.

L'acord de dissolució determinarà la manera com s'ha de procedir a la liquidació, d'acord amb els criteris següents:

Es produirà l'extinció del dret real d'ús aportat per l'Ajuntament atorgat sobre l'immoble destinat a la seu de la Fundació, de manera que l'Ajuntament en recuperarà el ple

domini i possessió, amb totes les obres, accessions, incorporacions i millores que hi hagin estat efectuades, havent de ser rescabada la Fundació, de la despesa que hi hagués realitzat amb aportacions diferents de les municipals i estigués pendent d'amortització.

Es designarà, per acord dels membres del Patronat, una comissió liquidadora constituïda per representants de totes les entitats membres del Patronat, la qual elevarà a aquell una proposta de destinació del patrimoni i liquidació de la Fundació.

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i els passius. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destina a una Fundació, una entitat pública o una altra entitat sense ànim de lucre, amb finalitats anàlogues i beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi en cada moment la legislació fiscal aplicable, que lliurement designi el Patronat. L'execució d'aquests actes serà necessària l'aprovació del Protectorat.

Si no fos possible efectuar la cessió global, es procedirà a la liquidació dels actius i passius. Cada entitat fundadora aportarà, si fos el cas, les quantitats que fossin necessàries per a procedir a la cancel·lació de drets de tercers, en proporció a les aportacions fundacionals realitzades i els romanents seran destinats a favor de les entitats previstes a l'apartat anterior.