

**ACORD DEL CONSELL DE GOVEN PER A L'APROVACIÓ
DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA
FUNDACIÓ "OBSERVATORI DE LA SOSTENIBILITAT A CATALUNYA,
FUNDACIÓ PRIVADA"**

Acord núm. 89/2007 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveuen els articles 88 e) LUC i 59 d) dels Estatuts, s'aprova la participació de la UPC en la constitució de la Fundació "Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya, Fundació Privada", per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 27 d'abril de 2007.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 17 de maig de 2007.

DOCUMENT CG 24/5 2007

Gerència, 17 de maig de 2007

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ “OBSERVATORI DE LA SOSTENIBILITAT A CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA”

ANTECEDENTS

1.- La UPC està interessada en participar conjuntament, amb la Fundació Fòrum Ambiental i amb la Institució Catalana d'Història Natural en la constitució del “Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya, Fundació Privada” (en acrònim, Fundació OSC), atesos els principals objectius d'aquesta Fundació, recollits a l'article 2 del projecte d'estatuts que s'adjunta com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

“La Fundació OSC té per objecte principal dissenyar, desenvolupar i gestionar sistemes d'informació i d'indicadors que possibilitin fer una lectura integral de la sostenibilitat des d'un punt de vista ambiental, social i econòmic, i detectar les tendències d'aquests processos i els seus impactes, així com la divulgació d'aquests coneixements a la societat.(...)”

2.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, d'acord amb l'article 13 dels Estatuts, el Patronat aprovarà el Pla de treball i el Programa d'activitats anuals de la Fundació OSC i la distribució dels fons disponibles, com també fixarà les línies d'actuació i de distribució dels fons.

3. El domicili de la Fundació queda fixat a la Fundació Fòrum Ambiental, ubicada a Barcelona, a l'Av. Reina Maria Cristina s/n – Plaça Espanya – Fira de Barcelona- Palau de la Metal·lúrgia, i podrà ésser traslladat per acord del Patronat.

4.- La UPC aportarà la quantitat de 10.000 € a la dotació inicial de la Fundació i la seva participació es materialitza formant part del Patronat.

5. La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst a l'article 26 dels estatuts que s'adjunten com a annex 1.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- 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 constitució del “Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya, Fundació Privada” (en acrònim, Fundació OSC), 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 10.000 € a la dotació inicial 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, la constitució notarial i el registre públic de la Fundació, si s’escau.

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 en el seu cas, dels representants de la UPC als diferents òrgans de la fundació.

4.- La concurrència davant notari per formalitzar els presents acords i els compromisos que d’ells es derivin 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, abril de 2007

ESTATUTS

de

L'OBSERVATORI DE LA SOSTENIBILITAT A CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA

CAPÍTOL 1

Règim jurídic i naturalesa de la Fundació	2
--	----------

CAPÍTOL 2

Òrgans de govern, d'administració i de representació de la Fundació

Secció 1	
El Patronat	5
Secció 2	
El/La president/a del patronat	11
Secció 3	
La comissió delegada	11
Secció 4	
El/La director/a	13

CAPÍTOL 3

Col·laboradors	13
-----------------------	-----------

CAPÍTOL 4

Règim econòmic	14
-----------------------	-----------

CAPÍTOL 5

Modificació i extinció	16
-------------------------------	-----------

CAPÍTOL 1

Règim jurídic i objectius de la Fundació

Article 1. Denominació i durada

- a.** L'entitat que es denomina "Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya, Fundació Privada" (en acrònim, Fundació OSC), queda constituïda com a fundació privada, subjecta a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions i a les restants normes legals que li siguin d'aplicació i, d'una manera especial, per aquests estatuts.
- b.** La Fundació OSC es constitueix per temps indefinit i té personalitat jurídica pròpia des del moment que queda inscrita en el Registre de Fundacions. Igualment gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar des del moment de la seva inscripció, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Article 2. Objecte i finalitats

- a.** La Fundació OSC té per objecte principal dissenyar, desenvolupar i gestionar sistemes d'informació i d'indicadors que possibilitin fer una lectura integral de la sostenibilitat des d'un punt de vista ambiental, social i econòmic, i detectar les tendències d'aquests processos i els seus impactes, així com la divulgació d'aquests coneixements a la societat.

En concret, seran finalitats d'interès general de la Fundació OSC:

- 1.** Recopilar, validar, harmonitzar i ordenar la informació. L'OSC centralitzarà tota la informació rellevant que es generi sobre Catalunya i vetllarà per la seva fiabilitat i comparabilitat als principals nivells de referència (Espanya, Unió Europea, OCDE, xarxes regionals).
- 2.** Elaborar la informació rellevant que no estigui disponible perquè la seva recopilació no s'ha fet mai o s'ha deixat de fer.
- 3.** Assegurar el manteniment en el temps de tota la informació per arribar a disposar de sèries temporals significatives que permetin analitzar tendències ambientals i socio-econòmiques.
- 4.** Contextualitzar territorialment la informació de manera que es puguin fer anàlisis espacials que integrin capes d'informació geogràfica diversa.

- 5.** Explotar la informació per tal de descriure, comparar i diagnosticar la situació en cada moment del medi ambient i de la sostenibilitat del desenvolupament de Catalunya. En particular, elaborar, com a mínim, un informe anual sobre medi ambient i desenvolupament sostenible a Catalunya, promovent en la seva elaboració la participació de la societat en general a través dels mecanismes que en cada moment es considerin adients per tal d'assegurar que sigui fruit del màxim consens amb tota la societat catalana.
- 6.** Elaborar informes temàtics, sectorials i territorials, i informes a mida per usuaris públics o privats.
- 7.** Emetre alertes anticipades davant de desviaments preocupants per la sostenibilitat.
- 8.** Elaborar models prospectius que permetin definir escenaris de futur i proposar línies estratègiques de millora.
- 9.** Difondre la informació entre els agents socio-econòmics i la societat en general.
- 10.** Donar suport a les administracions públiques tant per a l'elaboració de polítiques i la presa de decisions com per a l'avaluació dels resultats.
- 11.** Facilitar l'accés a informació fiable a tots els ciutadans com a pilar per l'exercici democràtic de la societat.
- 12.** Arribar a una definició més precisa del què s'entén per desenvolupament sostenible.
- 13.** Facilitar la innovació a les empreses en eliminar barreres informatives.
- 14.** Facilitar l'elaboració d'estudis sobre desenvolupament sostenible.
- 15.** Promoure la conscienciació i participació responsable dels agents socio-econòmics i de la societat en general en els processos de millora de la sostenibilitat.
- 16.** Aconseguir una presència activa de Catalunya en projectes europeus de recerca i col·laboració en l'àmbit de la generació i harmonització de la informació a nivell regional.
- 17.** Potenciar el prestigi de Catalunya a través de la disposició de dades estadístiques i espacials completes, actualitzades i representatives, al nivell que correspon als països avançats.
- 18.** Esdevenir un centre de referència pel sud d'Europa i la Regió Mediterrània.

19. Esdevenir un centre de recerca per al desenvolupament de programes de recerca en relació a la sostenibilitat i, amb aquest propòsit, fer recerca i aplicació de nous instruments d'anàlisi en l'àmbit de la sostenibilitat i altres àrees relacionades.
20. Coordinar la participació dels centres de recerca i universitaris per a la recopilació i elaboració de les dades de base i també per a la producció d'informes específics.
21. Qualsevol altres finalitats no esmentades que contribueixin a assolir l'objecte principal de la Fundació OSC.
 - b. L'anterior enumeració de finalitats no té caràcter limitatiu, ni comporta obligatorietat d'atendre-les totes, ni tampoc hi ha un ordre de prelación entre elles.
 - c. El Patronat tindrà plena llibertat per a seleccionar, entre aquestes finalitats, aquelles que consideri més oportunes, urgents o adequades a les circumstàncies, o realitzar-ne d'altres que compleixin igualment el seu objectiu essencial i la voluntat dels fundadors.
 - d. La Fundació OSC podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.
 - e. La Fundació OSC exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

Article 3. Principis d'actuació

La Fundació OSC actuarà d'acord amb els següents principis:

- a. Independència dels poders públics o privats que garanteixi l'objectivitat de la informació i la continuïtat del servei al marge de les conjuntures polítiques, i que permeti un treball obert i crític sobre la realitat ambiental i el desenvolupament sostenible de Catalunya.
- b. Transparència i rigor en la gestió del coneixement existent.
- c. Transparència i màxima difusió de la informació.
- d. Vocació de servei als usuaris de la informació, públics o privats, i a la societat en general.

Article 4. Domicili

La Fundació OSC té el domicili social a la *Fundació Fòrum Ambiental*, ubicada a Barcelona, a l'Av. Reina Maria Cristina s/n – Plaça Espanya – Fira de Barcelona-Palau de la Metal·lúrgia, i podrà ésser traslladat per acord del Patronat.

Article 5. Beneficiaris i regles bàsiques per a la seva determinació

Podran ser beneficiaris de la Fundació OSC aquelles persones que estiguin dintre del seu objecte i finalitats o qualsevol altres que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individual ni col·lectivament, davant la Fundació OSC, cap dret d'ús ni gaudir dels beneficis o

ajudes que la Fundació OSC confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles: demandar la prestació o serveis que la Fundació OSC pugui oferir i complir, si s'escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

Article 6. Dotació i aplicació dels recursos

- a. La dotació inicial de la Fundació OSC queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb les aportacions fetes pels fundadors o per altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
- b. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació OSC s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

CAPÍTOL 2

Òrgans de govern, d'administració i de representació de la Fundació OSC

Article 7. Òrgans de govern

La governabilitat de la Fundació OSC queda garantida mitjançant les funcions de govern, direcció, gestió, administració i representació institucional, i corresponen als següents òrgans d'acord amb el repartiment de competències que s'estableix en aquests estatuts:

1. El Patronat
2. El/La President/a
3. La Comissió Delegada
4. El/La Director/a
5. El/La Secretari/a

Secció 1 El Patronat

Article 8. Govern i representació de la Fundació OSC

- a. La representació i el govern de la Fundació OSC 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 resultants de la normativa en la matèria.

- b. Els membres del Patronat estan obligats a que es compleixin les finalitats fundacionals d'acord amb el que disposen aquests estatuts i a conservar els béns i drets que integren el seu patrimoni.
- c. El Patronat, sempre que estigui integrat per un número de patrons superior a dotze, nomenarà una Comissió Delegada, que tindrà les facultats i funcions previstes en l'article 16 d'aquests estatuts.

Article 9. Composició del Patronat i durada del càrrec dels patrons

- a. El Patronat estarà format, a més del President/a, per un mínim de dos vocals, podent ser persones físiques o jurídiques, i un màxim de vint-i-quatre. Així mateix, es designarà un/a Secretari/a que no serà membre del Patronat però que assistirà a les reunions amb veu però sense vot.
- b. El Patronat estarà integrat per:
 - Patrons fundadors: són persones jurídiques que en la carta fundacional fan constar la voluntat de fundar l'Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya, Fundació Privada.
 - Patrons a títol personal: són persones físiques que, de forma excepcional, seran designades per la seva rellevància en l'àmbit de la sostenibilitat o en altres àmbits relacionats amb la sostenibilitat. Els indicats patrons personals no assumiran les obligacions de caràcter econòmic previstes a l'article 10.2 d'aquests estatuts.
 - Patrons: són persones físiques o jurídiques que contribueixen organitzativament i econòmicament al manteniment de la Fundació OSC.
- c. Les persones que pertanyin al Patronat queden subjectes a l'obligació de guardar secret tant sobre els assumptes que se sotmetin als seus respectius òrgans com sobre les deliberacions hagudes en el seu si, considerant-se el trencament d'aquesta obligació com a causa de cessament, previ acord del Patronat.
- d. Des del moment de la constitució, són patrons fundadors: la Fundació Fòrum Ambiental, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Institució Catalana d'Història Natural.
- e. Sense necessitat de modificar els estatuts, el Patronat podrà designar nous patrons, inclosos els de títol personal, entre les Administracions públiques, institucions, universitats i empreses que s'incorporin al projecte que la Fundació OSC materialitza. En tot cas, el nombre total de patrons a títol personal sempre ha de ser inferior al nombre total de la resta de patrons.
- f. Excepte en el cas dels patrons a títol personal, podran actuar en nom de les persones designades per raó del càrrec les que reglamentàriament els substitueixin o aquella que el titular designi per escrit.
- g. La durada del mandat dels patrons fundadors és indefinida. La durada del mandat de la resta de patrons és de 4 anys, renovable automàticament per períodes iguals excepte acord en contra del Patronat.
- h. El càrrec de President/a de la Fundació OSC recaurà en un membre del Patronat designat per aquest. La durada del càrrec de President/a és de 4 anys, reelegible 4 anys més. A proposta del/de la President/a, el Patronat podrà designar d'un a tres Vicepresidents/es, que substituiran al/a la President/a en cas de vacant, absència, malaltia o impossibilitat. El Patronat designarà, també, a proposta del/de la President/a, el/la Secretari/a.

- i. El/La Secretari/a assistirà al/a la President/a 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 assessorarà la Fundació OSC i els seus òrgans de govern en aquelles qüestions relatives al compliment de les seves obligacions, dels estatuts i de la legislació vigent.
- j. El Patronat podrà designar un/a Director/a que s'encarregui d'executar els acords del Patronat i exerceixi totes les facultats que el Patronat li delegui, sempre que per llei no siguin indelegables.
- k. El primer Patronat estarà compost pels patrons fundadors. Els successius nomenaments corresponen al Patronat. L'elecció de nous patrons haurà de ser aprovada per majoria absoluta de la totalitat dels membres que conformin el Patronat en cada moment, excepte la de patrons a títol personal, que requerirà la majoria qualificada de 3/4 dels components del Patronat.
- l. 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 si així ho aprova el Patronat per majoria absoluta de la totalitat dels membres que conformin el Patronat en cada moment.
- m. 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. Començarà a tenir efectes davant de tercers des del moment en que s'inscriu en el Registre de Fundacions.
- n. L'exercici del càrrec de patró és gratuït. En tot cas, es podrà compensar a tots els patrons de les despeses efectivament produïdes per raó de l'exercici del seu càrrec. A més, els membres del Patronat que duguin a terme tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, sempre que es tracti de tasques diferents a les pròpies del càrrec de patró.

Article 10. Drets i deures dels patrons

1. Són drets dels patrons:

- a. Orientar la concreció dels objectius de la Fundació OSC.
- b. Figurar com a patrons de la Fundació OSC en les activitats de difusió i promoció d'aquesta en la seva condició de membres del Patronat.
- c. Gaudir de manera preferent de la informació i la possibilitat de participar en les activitats que generi la Fundació OSC.
- d. Exercir totes les altres facultats que es derivin dels presents estatuts.

2. Són deures dels patrons:

- a. Aportar un capital corresponent a la part proporcional de la dotació inicial de la Fundació OSC, en el cas dels patrons fundadors designats en l'apartat d de l'article anterior, i en relació a la resta de patrons, aportar posteriorment al patrimoni de la Fundació OSC l'import que estableixi el Patronat, que en cap cas serà inferior a l'aportat pels patrons fundadors.
- b. Aportar la quota anual que determini cada any el Patronat.

Article 11. Funcionament del Patronat

- a. Les reunions del Patronat poden ser ordinàries i extraordinàries. El Patronat es reuneix en sessió ordinària dins dels sis primers mesos de cada any natural. Correspon a la sessió ordinària del Patronat:
 - Examinar i, si s'escau, aprovar els comptes de l'exercici anterior, l'inventari, el balanç i la memòria d'activitats.
 - Aprovar el pressupost i determinar les activitats que cal desenvolupar durant l'exercici següent.
- b. El Patronat es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocat pel/per la President/a o a iniciativa de la majoria dels seus components. Les convocatòries de les reunions extraordinàries es faran per qualsevol mitjà que permeti acreditar la realitat de les mateixes i expressaran el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia a tractar. Correspon a la sessió extraordinària del Patronat adoptar acords sobre qualsevol qüestió de la seva competència.
- c. A les sessions del Patronat, tant ordinàries com extraordinàries, hi assistirà el/la Director/a de la Fundació OSC que, si no és patró, tindrà veu però no vot, 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.
- d. El Patronat s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per a adoptar els acords de la seva competència quan hi estiguin presents una tercera part dels seus membres, garantint en tot cas la presència mínima 3, i aquests acceptin per unanimitat la seva celebració.
- e. 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. No obstant, es podrà incloure en l'ordre del dia assumptes no previstos sempre que estiguin presents a la reunió tots els membres del Patronat i ho acceptin per unanimitat. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de **dos** 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 OSC la seva adreça electrònica.
- f. El/La Secretari/a ha d'aixecar acta de les reunions, en la que ha de constar un resum explicatiu de les deliberacions de la sessió, la relació textual i completa del assistents en cada reunió, les votacions produïdes i els acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del/de la Secretari/a amb el vist-i-plau del/de la President/a, i s'han de traslladar al llibre corresponent.

Article 12. Acords del Patronat, la seva certificació i execució

Els acords, excepte quan s'indiqui un altre mètode en aquests estatuts, s'adoptaran en votació ordinària i per majoria simple dels membres assistents, corresponent un vot a cada membre. En cas d'empat, el vot del/de la President/a serà diriment. La

certificació de les actes i dels acords del Patronat correspon al/a la Secretari/a, amb el vist-i-plau del/de la President/a.

Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels components del Patronat per adoptar acords sobre les següents qüestions:

- Modificació dels estatuts
- Fusió o agregació a una altra Fundació
- Extinció de la Fundació

Es requereix la unanimitat dels membres del Patronat per a fixar els imports de les obligacions de caràcter econòmic previstes a l'article 10.2 d'aquests estatuts.

Les votacions de tots els òrgans col·legiats tindran caràcter secret quan afectin els membres presents.

L'execució dels acords del Patronat correspondrà al President, el qual representarà a la Fundació OSC en les seves relacions amb terceres persones.

Article 13. Funcions del Patronat

- a. Representar la Fundació OSC en tota classe d'actes i contractes, dins o fora de judici, davant l'Administració Pública i tercers, sense excepció.
- b. Elaborar les normes i els reglaments complementaris a aquests estatuts, quan s'estimi necessari.
- c. Definir els objectius estratègics de la Fundació OSC que es considerin més adequats per a l'assoliment de l'objectiu fundacional i dissenyar les polítiques encaminades a complir-lo, d'acord amb els criteris dels fundadors.
- d. Establir els mecanismes o instruments que es considerin adients per a assegurar la participació de la societat en general, en compliment de les finalitats de la Fundació OSC i, en particular, per a elaborar l'informe previst en l'apartat 5 de l'article 2.a) d'aquests estatuts.
- e. Aprovar el Pla de treball i el Programa d'activitats anuals de la Fundació OSC i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d'actuació i de distribució dels fons.
- f. Aprovar el pressupost anual d'ingressos i despeses, l'inventari, els comptes anuals i d'altres documents comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts.
- g. 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; descomptar lletres de canvi, rebuts o altres documents de gir; efectuar dipòsits de fons, valors i altres béns, i concertar operacions d'inversió i desinversió, i totes les altres operacions financeres i bancàries que es considerin convenientes.

- h.** Efectuar tota classe d'actes i contractes d'adquisició, possessió, administració, alienació, gravamen sobre els béns mobles i immobles, com també concertar i rescindir contractes laborals i de serveis.
- i.** Delegar les seves facultats en un o més dels seus membres i nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la Fundació OSC 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.
- j.** Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació OSC, 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.
- k.** Acceptar, gestionar i administrar tots els béns, drets i mitjans que a títol gratuït li siguin confiats per a la realització de les activitats i el compliment de les finalitats de la Fundació OSC.
- l.** Contreure i assumir obligacions de qualsevol naturalesa i per qualsevol títol, amb prestacions de garantia o sense, i sigui quina sigui la seva classe.
- m.** Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualssevol altres productes o beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació OSC.
- n.** Percebre contraprestacions pels serveis que presti i activitats que realitzi la Fundació OSC.
- o.** Efectuar tots els pagaments necessaris i cobrir totes les despeses que calguin per recaptar, administrar o protegir els fons de què disposi en cada moment la Fundació OSC.
- p.** Regular la incorporació a la Fundació OSC de les persones que vulguin formar-ne part.
- q.** Nomenar i revocar lliurement el/la President/a, així com també els/les Vicepresidents/es, Director/a i Secretari/a, a proposta del/de la President/a.
- r.** Establir les funcions i remuneracions del Director/a i del personal de la Fundació OSC.
- s.** Aprovar els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses així com els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses referits a un determinat àmbit d'activitat de l'Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya.
- t.** Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la Fundació OSC que corresponen al Patronat.
- u.** 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:
 - La modificació dels estatuts.
 - La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació OSC.
 - La formulació del pressupost.
 - L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals
 - 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 desena part de l'actiu de la Fundació OSC, 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.

- 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.
- Els actes per als quals és necessària l'autorització del Protectorat o aquells que s'hagin de notificar a aquest, preceptivament.

Les funcions no enumerades en aquest apartat són, per tant, delegables.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Secció 2 **El/La President/a**

Article 14. Funcions i atribucions

El/La President/a del Patronat representa la Fundació OSC en judici i fora d'ell, sense perjudici del què disposa l'article 9 h. d'aquests estatuts.

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

- Totes les facultats que el Patronat li delegui dins dels límits legalment previstos.
- Convocar i presidir les sessions del Patronat, i dirigir els seus debats.
- Portar la signatura oficial de la Fundació OSC, indistintament o conjuntament amb el/la Director/a.
- Complir i fer complir els acords del Patronat.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar davant tercers, el/la President/a serà substituït per un/a dels/de les Vicepresidents/es o per la persona que expressament designi el/la President/a entre els membres del Patronat.

Secció 3 **La Comissió Delegada**

Article 15. Composició

[La Comissió Delegada estarà integrada pels membres següents:](#)

- El/La President/a del Patronat, que actuarà com a President/a de la Comissió Delegada.
- Un màxim de 4 membres del Patronat escollits per aquest.

El/La Director/a hi assistirà amb veu però sense vot.

El/La Secretari/a de la Comissió Delegada serà el/la del Patronat.

Article 16. Funcions

- a. Correspon a la Comissió Delegada, apart de totes aquelles funcions delegables que li siguin assignades pel Patronat de la Fundació OSC, el seguiment del Pla de treball i el Programa d'activitats anuals aprovats pel Patronat.
- b. Proposar el Pla de treball i el Programa d'activitats anuals que seran sotmesos a aprovació del Patronat.
- c. En concret, li correspon estudiar i aprovar els diferents projectes específics per a l'acompliment dels objectius de l'OSC, donant-ne compte al Patronat.
- d. Aprovar un reglament de funcionament intern que serà aprovat pel Patronat.

Article 17. Constitució i presa de decisions

- a. La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió tres dels seus membres.
- b. La Comissió Delegada es reunirà sempre que sigui convocada pel/per la seu/va President/a a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents.
- c. 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 **dos** dies laborables per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades.
- d. 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.
- e. Els acords s'adoptaran en votació ordinària i per majoria simple de vots dels membres assistents. El/La President/a pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
- f. Els acords seran executats de manera indistinta pel/per la President/a o pel/per la Director/a, i es podrà facultar a qualsevol dels altres membres per a l'execució dels acords relatius als projectes específics previstos en l'apartat c de l'article 16.
- g. També hi podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot.

Secció 4

El/La Director/a

Article 18. Nomenament

El/La Director/a és nomenat/da pel Patronat a proposta del/de la President/a. El càrrec de Director/a pot recaure en un patró.

Article 19. Funcions

- a. Correspon al/a la Director/a dirigir, 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 a l'acompliment dels objectius de l'OSC. Li correspondrà, també, preparar i presentar al Patronat tots aquells documents que han de ser aprovats o informats pel/al Patronat.
- b. En el/la Director/a també li correspon presentar al Patronat, amb la conformitat de la Comissió Delegada, les propostes de projectes i d'objectius anuals que calgui desenvolupar.
- c. Correspon al/a la Director/a la direcció econòmic-financera del conjunt de les activitats que la Fundació OSC porti a terme. Assumeix la gestió administrativa i contractual de la Fundació OSC. Col·laborarà estretament amb el/la President/a en el desenvolupament i la promoció de les activitats de la Fundació OSC i en la implantació de les línies estratègiques que marqui el Patronat.
- d. El/La Director/a estarà vinculat a la Fundació OSC mitjançant la relació laboral, civil o mercantil que sigui convenient segons el cas.

CAPÍTOL 3

Col·laboradors

Article 20.

Els col·laboradors podran ser persones físiques o jurídiques, Organitzacions No Governamentals (ONG) o Associacions Professionals que, per raó de l'activitat que realitzen, puguin col·laborar en l'acompliment de les finalitats de la Fundació OSC.

Els col·laboradors seran acceptats per acord del Patronat per majoria simple. En tot cas, el Patronat podrà, de forma motivada, posar fi a la col·laboració.

Article 21. Drets i deures dels col·laboradors

1. Són drets dels col·laboradors:

- a.** Participar en la definició dels projectes i activitats en els quals se'ls proposa col·laborar.
- b.** Figurar com a col·laboradors de la Fundació OSC en les activitats de difusió i promoció dels projectes i activitats en els quals col·laboren.

2. Són deures dels col·laboradors:

- a.** Assumir tasques concretes en l'execució dels projectes i activitats en els que col·laboren.

Si s'escau, la Fundació OSC podrà formalitzar els acords de col·laboració que consideri pertinents.

CAPÍTOL 4

Règim Econòmic

Article 22. La dotació fundacional. Patrimoni.

El patrimoni de la Fundació OSC pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa. El capital de la Fundació OSC està integrat per:

- a.** La dotació inicial aportada pels fundadors segons consta en la carta fundacional, així com els seus increments posteriors.
- b.** Les subvencions, donacions i llegats efectuats amb posterioritat a la seva constitució.
- c.** Els béns que en el successiu adquireixi la Fundació OSC per qualsevol altre dels mitjans admesos en dret i que el Patronat afecti a l'increment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formen part de la dotació inicial de la Fundació OSC s'han de destinar, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional.

Si la Fundació OSC rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat haurà de decidir si han d'integrar-se al capital fundacional o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 23. Conservació de la dotació

Els béns i rendes de la Fundació OSC s'entendran afectes i adscrits d'una manera directa i immediata a la realització de la finalitat per a la qual la Fundació OSC es va constituir. El patrimoni de la Fundació OSC serà destinat i invertit lliurement pel Patronat de la manera que aquest jutgi que més afavoreix la finalitat de la Fundació OSC, amb subjecció al que es disposi a la Llei de Fundacions.

Article 24. Aplicació dels recursos

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

El Patronat, com a òrgan de govern de la Fundació OSC, decidirà sobre l'aplicació dels recursos de cada any a l'objecte fundacional.

Article 25. Gestió directa i remuneració d'activitats

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

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

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

Article 26. Rendició de comptes

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. Per excepció, el primer exercici s'iniciarà el dia de l'atorgament de l'acta fundacional i acabarà el 31 de desembre següent.

Anualment, dins del primer semestre següent al del tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació OSC, ha de formular:

- Un inventari balanç que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació OSC.
- Els comptes anuals, que 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 d'activitats i de la gestió econòmica durant el darrer exercici, suficient per donar a conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals, que almenys ha d'incloure: 1. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si s'escau; 2. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals; 3. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
- El pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent.

Els documents que integren els comptes anuals i que seran signats pel/per la Secretari/a amb el vist-i-plau del/de la President/a han de ser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i es presentaran, en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació, al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Article 27. Participació en societats

La Fundació OSC podrà constituir societats i/o participar en el seu capital sempre que limitin la responsabilitat dels socis i sempre que la creació i/o participació en aquestes societats vagi lligada i sigui compatible amb l'assoliment dels objectius fundacionals fixats en l'article 2 d'aquestes estatuts. Especialment, els objectius de les societats constituïdes estaran vinculats al foment i la realització d'activitats relacionades amb la sostenibilitat, la participació social en polítiques ambientals, la recerca relacionada amb el desenvolupament sostenible i la transferència dels seus resultats entre la Universitat, l'Administració Pública i l'empresa, sempre en el marc dels objectius de l'Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya.

En tot cas, el Patronat sol·licitarà l'autorització prèvia del Protectorat en els supòsits en què legalment sigui exigible aquesta autorització.

CAPÍTOL 5

Modificació i extinció

Article 28. Modificació dels estatuts

Per modificar aquests estatuts serà necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació OSC i la voluntat fundacional. També es requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 29. Fusió, escissió i extinció

Per fusionar, escindir i extingir aquesta fundació és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i l'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat. En aquests dos casos es requereix l'aprovació del Protectorat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix la ratificació del Protectorat.

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.

Article 30. Destinació del patrimoni

L'extinció de la Fundació OSC determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i els liquidadors que aquest nomeni o, si escau, el Protectorat. El romanent es destinarà, prèvia autorització del Protectorat, a les entitats que estableix l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, que determinarà el Patronat.

Si no es pot fer una cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver resultant l'aplicació establerta en l'apartat anterior.