

**ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA
PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA PER AL PROGRÉS DE LA TRANSFERÈNCIA
DE CALOR I MASSA.**

Acord núm. 113/2007 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 88 e) de la LUC, s'aprova la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa, per a la seva aprovació posterior, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 12 de juny de 2007.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 20 de juny de 2007.

DOCUMENT CG 29/6 2007

Gerència, 20 de juny de 2007

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER AL PROGRÉS DE LA TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA

ANTECEDENTS

1. La Universitat Politècnica de Catalunya està interessada a constituir-se conjuntament amb els Srs. Assensi Oliva, Carlos David Pérez Segarra, Ramiro Alba i Manel Soria, tots ells investigadors de la UPC, i les empreses Radiadores Cerezo, S.L, i Itelsa, S.L, en el nucli fundacional de la Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa, atesos els principals objectius de la mateixa, recollits en l'article 7 del projecte d'estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

“La Fundació té per objecte: i) promoure el coneixement i la disseminació de la Termodinàmica en general i de la Transferència de Calor en particular; ii) recolzar institucionalment a Investigadors i Grups de Recerca que treballin en l'àmbit de la Termodinàmica i de la Transferència de Calor i Massa i que s'acullin al seu mecenatge; iii) consolidar i concretar les realitzacions i els coneixements aconseguits, dins l'àmbit acadèmic, per aquests Investigadors i Grups, per desenvolupar-ne productes comercials, facilitant la transferència de tecnologia i contribuint a la millora de la competitivitat i al progrés de l'entorn industrial i social.”

2.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, d'acord amb l'article 21 del projecte d'Estatuts, al Patronat li correspon 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

3.- El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Colom, 11, edifici ETSEIAT, 08222 Terrassa.

4.- La UPC no aportarà cap quantitat dinerària 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 en serà el President, el qual designarà així mateix a un altre representant de la UPC al Patronat.

5.- La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst a l'article 17 del projecte d'Estatuts que s'adjunten com a annex.

6.- Les relacions entre la UPC i la Fundació es regularan en conveni a part.

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.

Segon.- L'article 137 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que correspon al Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic. També li correspon, a proposta del Consell de Govern, autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la Universitat, dels títols valors i de les participacions socials, segons el que es preveu a la Llei d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat.

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

ACORD.

Primer.- Aprovar la participació de la UPC en la Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa, d'acord amb el projecte d'Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, i proposar que s'autoritzi que el domicili de la mateixa quedi fixat a l'edifici de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), al carrer Colom, 11, de Terrassa, 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 formalització davant notari, si s'escau, dels 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, juny de 2007

Fundació per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa
Foundation for the Progress of the Heat and Mass Transfer

FTCM
FTCM

ESTATUTS
(ESBORRANY)

Preàmbul

Dins la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s'ha anat constituint un grup de professors i investigadors que vénen treballant en els àmbits de docència, recerca i transferència de tecnologia dins el camp de la Termodinàmica en general, i de la Transferència de Calor en particular.

Durant la dècada dels 70, es va iniciar una trajectòria acadèmica àrida i difícil en els seus orígens i etapes inicials, però a partir de la qual es va gestar una infraestructura i un Grup de Professors que va desembocar en la creació del Laboratori de Termodinàmica i Energètica. Aquest Grup ha experimentat una progressió constant que ha portat a una promoció i consolidació del mateix i que últimament ha acabat amb la constitució del Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) dins la UPC.

Actualment, el CTTC i el Laboratori de Termodinàmica i Energètica s'estan consolidant com un Grup nombrós, amb una notable capacitat per publicar en revistes indexades, realitzant un volum rellevant de transferència de tecnologia, assolint una posició dins la comunitat científica internacional i amb una experiència en temàtiques bàsiques que garanteixen un avenç continu dins l'àmbit de les temàtiques pròpies de la Termodinàmica en general i de la Transferència de Calor en particular, i que poden tenir una repercussió en entorns que van més enllà de l'àmbit Tèrmic anteriorment esmentat.

En aquests moments els mateixos Professors promotors dels referits grups i activitats han decidit promoure la creació d'una Fundació privada sense ànim de lucre, per tal de: i) promoure el coneixement i la disseminació de la Termodinàmica en general i de la Transferència de Calor en particular; ii) recolzar institucionalment a Investigadors i Grups de Recerca que treballin en l'àmbit de la Termodinàmica i de la Transferència de Calor i Massa i que s'acullin al mecenatge de la Fundació; iii) consolidar i concretar les realitzacions i els coneixements aconseguits, dins l'àmbit acadèmic, per aquests Investigadors i Grups, per desenvolupar-ne productes comercials, facilitant la transferència de tecnologia i contribuint a la millora de la competitivitat i al progrés de l'entorn industrial i social.

Aquesta és la primera edició dels Estatuts de la FTCM, que neixen amb l'esperit de regular el funcionament de la mateixa d'acord amb la normativa vigent.

Capítol I

Denominació, règim jurídic i domiciliació

Article 1.

La Fundació privada regulada pels presents Estatuts té la denominació de 'Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa', l'abreviació de 'Fundació Transferència de Calor i Massa' i l'acrònim de 'FTCM'. La denominació anglesa correspon a 'Foundation for the Progress of the Heat and Mass Transfer' amb l'abreviació de 'Foundation Heat and Mass Transfer' i el mateix acrònim.

Article 2.

La Fundació per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa (FTCM), i d'aquí en endavant, Fundació, es constitueix com a Fundació privada, sense ànim de lucre, subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions) i a la restant normativa que li sigui d'aplicació.

Article 3.

La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors, manifestada expressament en la Carta Fundacional, pels presents Estatuts i per les normes que estableixi el seu Patronat, sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables.

Article 4.

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

Article 5.

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.

Article 6.

La Fundació estableix el seu domicili al carrer Colom, 11, edifici ETSEIAT, 08222 Terrassa. El Patronat de la Fundació pot, en qualsevol moment, canviar el seu domicili social, 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.

Capítol II

Finalitats Fundacionals, objecte i àmbit d'actuació

Article 7.

La Fundació té per objecte: i) promoure el coneixement i la disseminació de la Termodinàmica en general i de la Transferència de Calor en particular; ii) recolzar institucionalment a Investigadors i Grups de Recerca que treballin en l'àmbit de la Termodinàmica i de la Transferència de Calor i Massa i que s'acullin al seu mecenatge; iii) consolidar i concretar les realitzacions i els coneixements aconseguits, dins l'àmbit acadèmic, per aquests Investigadors i Grups, per desenvolupar-ne productes

comerciables, facilitant la transferència de tecnologia i contribuint a la millora de la competitivitat i al progrés de l'entorn industrial i social.

Article 8.

Les finalitats fundacionals de la FTCM per tal d'assolir el objectius generals de l'Article 7, es poden resumir en els següents punts, entre d'altres:

- a) Promoure la recerca i el coneixement dins l'àmbit de la Transferència de Calor i Massa en particular i de la Termodinàmica en general, així com la seva aplicació a la optimització de sistemes i equips tèrmics incidint en el desenvolupament tecnològic d'àrees tals com: refrigeració per compressió, bescanviadors de calor, absorció, sistemes actius i passius d'energia solar, col·lectors solars, acumulació per calor latent i sensible, aeronàutica, biotecnologia, microbescanviadors, etc.
- b) Establir els mecanismes necessaris per avaluar la qualitat científica del treball dels Investigadors i/o Grups de Recerca que s'acullin al seu mecenatge.
- c) Crear mecanismes i preveure fons de garantia per assegurar la continuïtat i operativitat d'aquests Investigadors i Grups de Recerca.
- d) Preveure recursos i mètodes / criteris per incentivar i primar l'activitat dels referits Investigadors i Grups, així com del personal propi de la Fundació cedit a Institucions o Entitats de Recerca.
- e) Consolidar, explotar i comercialitzar els productes resultants de la recerca i el know-how que realitzin Investigadors i Grups de Recerca que s'avinguin al mecenatge de la Fundació. Per això desenvoluparà i/o afavorirà les tasques complementàries necessàries de recerca, desenvolupament i innovació, així com de responsabilització de l'explotació i comercialització dels productes, quan sigui necessari. Tot això sempre d'acord amb els ens implicats i establint els corresponents protocols.
- f) Quan es consideri adient, i per afavorir els objectius esmentats, la Fundació promourà la creació d'empreses per a desenvolupar i comercialitzar productes específics.

Article 9.

Per al desenvolupament de les seves funcions, la Fundació contractarà amb càrrec als seus recursos, el personal adient. Així contractarà, en la mesura de les seves possibilitats, personal investigador que podrà desenvolupar íntegrament la seva activitat en el si de la Fundació o també podran ser cedits per aquesta a Grups i Institucions de Recerca, per al progrés en els camps tecno-científics propis de la Fundació.

Article 10.

Les finalitats de la Fundació es desenvoluparan de manera principal a Catalunya, sens perjudici que pugui actuar en tots aquells territoris en els que pugui dur a terme les seves finalitats a l'ampara de la legislació autonòmica, estatal i/o europea.

Capítol III

Beneficiaris

Article 11.

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses amb interès en els objectius i les finalitats dels articles 7 i 8. 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.

Article 12.

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 mateixa. 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 dels compromisos assumits per part dels seus beneficiaris.

Capítol IV

Dotació i gestió econòmica

Article 13.

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 14.

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 15.

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 de les activitats 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 16.

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

Article 17.

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.

Article 18.

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.

Capítol V**Òrgans de govern**

Article 19.

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 Executiu.
4. La Direcció General.
5. El Comitè Científic Internacional.

Secció 1. El Patronat**Article 20.**

El Patronat és l'òrgan màxim de govern, representació i decisió de la Fundació. El Patronat, per al seu funcionament, es constitueix en Ple i està majoritàriament format per investigadors i per empreses i institucions interessades en els objectius i finalitats de la Fundació. El Patronat estarà constituït per un mínim de 4 patrons i un màxim de 20.

El Patronat, és un òrgan col·legiat, que estarà constituït inicialment pels següents membres, que queden consignats a la Carta Fundacional:

- a) El rector o rectora de la UPC que presideix el patronat

- b) Un representant de la UPC designat per el rector de la UPC
- c) Els Srs. Assensi Oliva, Carlos David Pérez Segarra, Ramiro Alba i Manel Soria; promotors i socis fundadors de la Fundació.
- d) El Director de l'empresa Radiadores Cerezo, S.L.
- e) El Director de l'empresa Itelsa, S.L.

El patronat anirà incrementant en el transcurs del temps, i de forma progressiva, el nombre de membres, incorporant nous patrons a títol personal o en representació d'institucions i empreses interessades en els objectius i finalitats 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 21.

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 aquest efecte, determinar el següent: cobrar i pagar quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar 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) Acordar els actes per als quals és necessària l'autorització del Protectorat o aquells que s'hagin de notificar a aquest preceptivament.

- p) 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.
- q) 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.
- r) Decidir sobre la modificació de la pròpia composició del Patronat.

Article 22.

Les reunions del Ple del Patronat queden vàlidament constituïdes 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. Les reunions queden regides pels següents punts:

- a) 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.
- b) A les sessions assistirà el director o la directora general de la Fundació. Si no fos membre del Patronat, assistirà amb veu però sense vot, i la seva presència no serà computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència exigits per aquests Estatuts.
- c) Els acords s'han d'adoptar per majoria de vots. El president o la presidenta dirimirà els empats.
- d) 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 del Consell Executiu, i en tots aquells casos en què per llei s'exigeixi un quòrum especial mínim, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels components del Patronat o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.
- e) Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixen que han de tenir caràcter secret.
- f) 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.
- g) El secretari o la secretària, amb el vist-i-plau del president o de la presidenta, certificarà els acords del Patronat.

Article 23.

Quan el Patronat ho consideri convenient, i per majoria absoluta dels seus membres, es podrà ampliar o reduir el nombre de patrons, ja siguin persones físiques o jurídiques de les institucions fundadores o d'altres entitats públiques o privades, afins a la Fundació.

Article 24.

El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l'any i en sessió extraordinària a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres.

Secció 2. La Presidència

Article 25.

El president de la Fundació serà nomenat pel Patronat, requerint-se la majoria absoluta dels seus membres. En el moment de la creació de la Fundació, el president serà el rector o rectora de la UPC.

Article 26.

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

- a) Convocar i presidir les sessions del ple del Patronat i del Consell Executiu.
- 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 i delegar les facultats que cregui convenientes en el director o la directora general.
- 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 director general.

Secció 3. El Consell Executiu

Article 27.

El Ple del Patronat de la Fundació ha de crear en el seu si un consell executiu, que exerceix, per delegació del Ple del Patronat, les facultats enumerades en els apartats *b*, *c*, *g*, *i*, *j*, i *l*, de l'article 21. En cap cas no pot exercir les facultats que el Ple Patronat no pugui delegar segons la llei. El Patronat podrà revocar les decisions del Consell Executiu.

Article 28.

El Consell Executiu estarà format per:

- a) El director general nomenat pel Patronat,

- b) El secretari nomenat pel Patronat,
- c) Un membre del Patronat, nomenat per el Patronat

El Consell Executiu, a criteri del Patronat, podrà anar incrementant en el transcurs del temps, i de forma progressiva, el nombre de membres, fins a un màxim de 6 membres .

Article 29.

El Consell Executiu del Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel seu director general, 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. El funcionament del Consell Executiu queda regulat en els següents punts:

- a) El Consell Executiu del Patronat es reunirà si més no amb una periodicitat semestral.
- b) 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.
- c) No obstant el que disposen els apartats anteriors, el Consell Executiu, 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 d'una reunió.
- d) Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents. El director general pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
- e) Les votacions sempre seran nominals, excepte quan els membres presents decideixin, per majoria absoluta, que han de tenir caràcter secret.
- f) Aquests acords seran executats de manera indistinta pel president o la presidenta, pel director general o la directora general o per qualsevol dels membres del Consell Executiu expressament facultats per a això.
- g) A les sessions, hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.
- h) El secretari o la secretària, serà designat pel president o per la presidenta, i ha d'aixecar acta de les reunions.
- i) Per al Consell Executiu, regiran les altres normes del Ple del Patronat que siguin aplicables.

Secció 4. La Direcció General

Article 30.

El director o la directora general és designat pel Patronat, per majoria absoluta dels seus membres, a proposta del president o de la presidenta. En qualsevol moment és revocable per majoria absoluta del Ple del Patronat, vàlidament constituït.

Article 31.

Corresponen al director o la directora general, per delegació de l'òrgan de govern competent, l'exercici i el compliment de les facultats i funcions següents:

- a) Gestionar i executar els acords i les directrius adoptats pels òrgans de govern competents, la direcció dels serveis de la Fundació i, en general, totes aquelles funcions que siguin necessàries per a la millor realització de les finalitats de l'entitat.
- b) Portar la signatura administrativa de l'entitat en la correspondència i documentació de qualsevol tipus, i també per a la mobilització de fons i valors, l'obertura i la liquidació de comptes corrents i de crèdit, la constitució i la cancel·lació de dipòsits en les caixes d'estalvis i els bancs, l'establiment de crèdit, fins i tot en el Banc d'Espanya.
- c) Nomenar i remunerar el personal propi a la Fundació, d'acord amb els criteris que estableixi el Patronat de la Fundació.
- d) Preparar, proposar al Patronat, i en el seu cas, dirigir programes d'actuació econòmica que la Fundació pugui realitzar: projectes sobre noves instal·lacions de serveis tècnics o administratius, i també l'ampliació o la reforma dels existents, contractació d'obres o l'adquisició d'efectes i materials i altres programes amb implicacions econòmiques.
- e) Organitzar la comptabilitat general i l'auxiliar de qualsevol activitat o servei, i preparar i presentar, en el temps i la forma requerits, la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
- f) Representar la Fundació, per delegació o autorització expressa del president o de la presidenta, en judici o fora d'ell, i exercir totes les accions administratives, contencioses administratives, socials, civils i criminals que siguin competència de l'entitat, i representar-la quan sigui demandada, i també desistir, transigir o sotmetre's a arbitratges de dret o equitat, tot això d'acord amb les disposicions vigents
- g) Decidir sobre les qüestions que en els casos imprevistos es puguin presentar i que siguin de caràcter urgent, la qual cosa, tan aviat com sigui possible, s'ha de comunicar al president o presidenta de la Fundació o a qui el o la substitueixi i al Patronat en la primera sessió.
- h) 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.

Secció 5. El Comitè Científic Internacional

Article 32.

El Comitè Científic Internacional promogut i regulat per la Fundació i constituït per un mínim de 4 científics de reconegut prestigi, proposats pel Patronat i renovats, si s'escau cada 5 anys, faran una valoració periòdica de la qualitat científica i de les activitats de la Fundació en general i dels Investigadors i Grups de Recerca que s'acullin al seu mecenatge en particular.

Article 33.

El Comitè Científic Internacional podrà proposar camps temàtics per al desenvolupament d'activitats, qüestions sobre les àrees en que s'estigui treballant en

aquell moment i criteris d'avaluació per la millora de l'activitat desenvolupada per la Fundació.

Capítol VI

Extinció, fusió i escissió de la Fundació, i modificació dels Estatuts.

Article 34.

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

Article 35.

La Fundació té una durada indefinida i s'extingirà en els casos previstos a l'article 45 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, i, especialment, quan no sigui possible aplicar l'activitat i els mitjans de què disposa al compliment dels seus objectius. El procediment d'extinció i liquidació s'ha d'ajustar a allò que preceptua l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. 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.

Article 36.

La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra, requereix l'acord motivat per majoria absoluta del Patronat. Mentre que l'acord d'escissió de la Fundació, per segregació d'una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, s'adoptarà només per donar millor compliment a les finalitats fundacionals, i es prendrà per majoria absoluta del Patronat.