

## **APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA**

Acord núm. 193/2008 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona, perquè l'aprovi el Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió Permanent del 9/12/2008.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 17/12/2008.

**DOCUMENT CG 32/12 2008**

Secretaria General  
17 de desembre de 2008

# **ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (Barcelona Institute of Architecture)**

## **ANTECEDENTS**

1. La Universitat Politècnica de Catalunya està interessada a participar conjuntament amb la Fundació Caixa Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en la constitució de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona (Barcelona Institute of Architecture), 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.

*“1.- La Fundació té com a fins fundacionals:*

- a. Impartir docència de postgrau als titulats d'arquitectura i/o equivalents i impulsar la de Doctorat -previ compliment dels requisits legalment establerts-, orientant-les a la recerca i la producció de coneixement en arquitectura i urbanisme.*
- b. Donar respostes a les demandes de la societat contemporània amb noves mesures de comprendre i difondre l'arquitectura.*
- c. Projectar internacionalment l'activitat, tenir presència activa a xarxes i intercanviar coneixements amb altres realitats i cultures emergents des de l'arrelament a la societat i la cultura pròpies.(...)”*

L'interès de la UPC a participar en una entitat que formula aquests fins, no es basa únicament en el fet que siguin coincidents amb els objectius de la Universitat pel que fa als àmbits de l'arquitectura i l'urbanisme; es considera convenient formar part de la Fundació perquè les característiques de les entitats que la constitueixen, impliquen uns recursos de caire social i econòmic, que permetran plantejar projectes conjunts de molt ampli abast.

2.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, s'hi podran adherir altres persones públiques o privades, i està prevista la incorporació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca. Així mateix, es propòsit dels Fundadors, complint allò que les disposicions legals determinin, que l'Institut d'Arquitectura de Barcelona s'adscriu a la UPC com a centre docent de titularitat privada per poder implantar els estudis oficials esmentats a l'article 7.1, apartat a del projecte d'estatuts.

Finalment, d'acord amb l'article 13 del projecte d'Estatuts, correspon aprovar els programes d'actuació al Patronat.

3.- El domicili de la Fundació es fixa inicialment a Barcelona, La Pedrera, Passeig de Gràcia, 92.

4.- La UPC aportarà la quantitat de 1.000 € a la dotació inicial de la Fundació i la seva participació es materialitza formant part del Patronat com a patró, representada pel seu rector, i com a vicepresident.

Així mateix, els directors de les escoles d'arquitectura de la UPC són membres nats del Consell Assessor de la Fundació.

**5.** La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst als articles 34 i 36 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 Institut d'Arquitectura de Barcelona (Barcelona Institute of Architecture), d'acord amb el projecte d'Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, així com l'aportació, per part de la UPC, de la quantitat de 1.000 € 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, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts a les reunions del Patronat.

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, rectificui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

Barcelona, desembre de 2008

11 DE DESEMBRE 2008

ESBORRANY DELS ESTATUTS DE LA FUTURA FUNDACIÓ  
PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA

**TÍTOL I.**  
**DENOMINACIÓ, DURADA I PERSONALITAT JURÍDICA, RÈGIM I**  
**DOMICILI**

**ARTICLE 1. – DENOMINACIÓ.**

La Fundació es denomina **FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA** (Barcelona Institute of Architecture) i és creada per la Fundació Caixa Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.- S'hi podran adherir altres persones públiques o privades, i està prevista la incorporació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

LA Fundació se sotmet a la legislació de la Generalitat de Catalunya ja que desenvoluparà principalment les seves funcions a Catalunya, sense perjudici d'estendre-la, també, a la resta del territori espanyol, així com, fora d'ell, a través de projectes internacionals.

**ARTICLE 2.- DURADA.**

La Fundació es constitueix amb caràcter permanent i, en conseqüència, tindrà durada indefinida.

**ARTICLE 3.- PERSONALITAT I CAPACITAT.**

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

La Fundació, com a persona jurídica privada, té patrimoni propi i pot adquirir, conservar, posseir, administrar i rebre mitjançant qualsevol títol qualsevol mena de béns, mobles i immobles, materials o immaterials, i drets. A aquests efectes, podrà celebrar tota mena d'actes i contractes, convenis, acords de col·laboració, renunciar, transigir béns i drets, seguir els procediments judicials que consideri oportuns i exercitar les accions, excepcions i drets davant òrgans judicials, organismes de l'Administració Pública, Comunitats Autònomes o Ens Locals i qualsevol altre tipus d'activitats que la legislació vigent permeti a les fundacions.

Igualment, podrà alienar i gravar els béns dels quals sigui propietària, amb les pertinents autoritzacions i d'acord amb les vigents disposicions legals.

#### **ARTICLE 4. - RÈGIM JURÍDIC.**

La Fundació es regirà per: La Llei 4/2008, de 24 d'abril; la voluntat dels fundadors, manifestada en l'escriptura publica fundacional; pels presents estatuts; per les normes, que en interpretació i desenvolupament d'aquests, estableixi el Patronat en exercici de les seves funcions i per aquelles normes legals i reglamentàries vigents en cada moment.

#### **ARTICLE 5. - NACIONALITAT I DOMICILI.**

La Fundació estableix el seu domicili a Barcelona, La Pedrera, Passeig de Gràcia, 92.

El Patronat, d'acord amb les majories exigides a l'article 27, paràgraf 3r, d'aquests estatuts, podrà acordar el trasllat de domicili de la Fundació dins del territori de Catalunya la qual cosa es comunicarà immediatament al Protectorat.

#### **ARTICLE 6.- ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ.**

La Fundació desenvoluparà les seves activitats i funcions preferentment a Catalunya, sens perjudici d'estendre-la també a la resta del territori espanyol, així com fora d'aquest, a través de projectes internacionals.

### **TÍTOL II.** **FINS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS**

#### **ARTICLE 7.- FINS FUNDACIONALS I MANERES DE REALITZAR-LOS.**

1.- La Fundació té com a fins fundacionals:

- a. Impartir docència de postgrau als titulats d'arquitectura i/o equivalents i impulsar la de Doctorat -previ compliment dels requisits legalment establerts-, orientant-les a la recerca i la producció de coneixement en arquitectura i urbanisme.
- b. Donar respostes a les demandes de la societat contemporània amb noves mesures de comprendre i difondre l'arquitectura.
- c. Projectar internacionalment l'activitat, tenir presència activa a xarxes i intercanviar coneixements amb altres realitats i cultures emergents des de l'arrelament a la societat i la cultura pròpies.

## 2.- Manera de compliment dels fins fundacionals:

El Patronat de la Fundació, o l'òrgan en el qual aquest delegui, determinarà i decidirà discrecionalment i amb llibertat absoluta el programa d'activitats de la Fundació, dins dels fins fundacionals.

Per portar a terme els fins fundacionals, que són de caràcter social, educatiu i cultural, el Patronat podrà decidir:

- a) L'organització d'activitats de qualsevol classe relacionades amb les finalitats fundacionals.
- b) La creació de programes o projectes que rebin aportacions del sector públic, comunitari, estatal, autonòmic o local i dels sectors privats, universitaris i d'organitzacions internacionals.
- c) L'atorgament de convenis i acords de col·laboració amb Administracions, Entitats Públiques, Institucions i altres persones físiques o jurídiques.

Aquesta enumeració no és limitativa. Per tant, el Patronat podrà acordar l'organització d'altres activitats per al compliment dels fins fundacionals.

La Fundació podrà portar a terme les seves finalitats directament o mitjançant el foment d'activitats realitzades per altres persones físiques o jurídiques que serveixin als objectius previstos per la Fundació.

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 autoritzacions pertinents.

### **ARTICLE 8.- BENEFICIARIS.**

El Patronat de la Fundació elegirà lliurement els beneficiaris, sense que hi hagi beneficiaris concrets ni determinats, individualment considerats, que estiguin legitimats per exigir els beneficis que derivin de l'activitat fundacional.

En l'elecció concreta dels beneficiaris, el Patronat i, si és el cas, l'òrgan en el qual aquest delegui, actuarà en tot cas amb criteris d'imparcialitat i no discriminació.

Ningú no podrà imposar l'atribució dels beneficis de la Fundació a persones determinades.

## **TÍTOL III.**

## **DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS.**

### **ARTICLE 9.- DOTACIÓ FUNDACIONAL.**

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats pels fundadors a l'acte fundacional.

La dotació podrà ser incrementada posteriorment tant per aportacions fetes pels Fundadors, els Patrons o altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

La dotació podrà augmentar-se amb aquells béns de qualsevol naturalesa, que a títol gratuït, la Fundació adquireixi, destinats de manera expressa a augmentar el capital fundacional. L'esmentat increment de la dotació es notificarà al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Si la Fundació rebés béns sense especificar-se'n el destí, el Patronat decidirà si cal integrar-los en la dotació o assignar-los directament a la realització dels fins fundacionals.

### **ARTICLE 10.- PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ.**

El Patrimoni de la Fundació estarà format per tots els béns, mobles i immobles, i drets de qualsevol naturalesa aportats, sense altres limitacions que les establertes en les lleis.

L'esmentat patrimoni estarà format per:

- a) La dotació inicial realitzada pels Fundadors en la carta fundacional.
- b) Les dotacions dels Patrons Fundadors o Promotors que hauran de ser suficients per al compliment dels fins fundacionals.
- c) Els béns que, posteriorment al moment de la constitució, tinguin caràcter de dotació.
- d) Les donacions de qualsevol bé i dret, les subvencions o les ajudes que rebi i accepti la Fundació, amb destinació a l'ampliació de la dotació o a realització de les finalitats fundacionals.
- e) Les quotes periòdiques ingressades, si és el cas, pels patrons o qualssevol altres persones o grups que recolzin les activitats de la Fundació.
- f) Tots aquells béns, mobles i immobles, i drets que s'adquireixin amb posterioritat a la constitució de la Fundació per qualsevol títol.

- g) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que estableixen aquests Estatuts i la normativa aplicable.

#### **ARTICLE 11.- APLICACIÓ DELS RECURSOS.**

La Fundació destinarà com a mínim el 70% de les rendes o de qualssevol altres ingressos nets anuals, prèvia deducció d'impostos, als fins fundacionals, i la resta, una vegada deduïdes les despeses per a l'obtenció dels esmentats ingressos, es destinarà o bé a l'increment de la seva dotació o bé al compliment diferit dels fins.

L'aplicació del setanta per cent, almenys, dels ingressos es farà efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar des de l'inici del següent al d'acreditació comptable.

### **TÍTOL IV.** **ESTRUCTURA I ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ**

#### **ARTICLE 12.- ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ.**

La Fundació s'estructurarà en els següents òrgans: Patronat, Comissió Delegada, Consell de Direcció Acadèmica i el Consell Assessor, en els termes establerts en aquests Estatuts.

Els membres de qualsevol dels òrgans de govern de la Fundació estan subjectes a l'obligació de guardar secret, tant sobre els assumptes que se sotmetin a l'òrgan respectiu, com sobre les deliberacions que s'hagin produït. L'incompliment d'aquesta obligació es considera causa justa per al seu cessament, juntament amb l'acord previ del Patronat.

#### **ARTICLE 13.- EL PATRONAT.**

El Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa d'acord amb la llei i els estatuts.

Correspon al Patronat donar compliment als fins fundacionals i administrar els béns i drets que integren el Patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el seu rendiment i utilitat.

La competència del Patronat s'estén al govern, representació judicial i extrajudicial, i administració general de la Fundació sense més limitacions que les que resultin de la Llei i dels presents estatuts i de les funcions de direcció de la gestió ordinària que correspondran al director o gerent.

A títol enunciatiu, però no limitatiu, correspon al Patronat:

- 1.- Representar a la Fundació dins i fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, enfront de l'Administració i tercers, sense excepció.
- 2.- Nomenar el President del Consell de Direcció Acadèmica i els altres membres del Consell de Direcció Acadèmica i el director general.
- 3.- Elaborar les normes i reglaments complementaris a aquests Estatuts, quan es cregui convenient, o ho consideri necessari per al desenvolupament adequat de les activitats de la Fundació i, així mateix, modificar-los si ho considera oportú.
- 4.- Exercitar les funcions inherents a la direcció de la Fundació sens perjudici de les funcions de gestió ordinària que s'encomanin al President del Consell de Direcció Acadèmica o al Director General.
- 5.- Vetllar pel compliment del fi fundacional, la realitat de la dotació i la seva destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, rendes i béns de què disposi la Fundació.
- 6.- Vigilar el fidel compliment dels estatuts de la Fundació.
- 7.- Interpretar els estatuts de la Fundació i, si és el cas, els reglaments que els desenvolupin, i en general establir les normes de règim interior i les complementàries que calguin d'acord amb la legislació vigent.
- 8.- Acordar la modificació dels estatuts i acordar la fusió, agregació a una altra Fundació, o l'extinció de la Fundació. Tots els actes esmentats hauran de ser justificats i no podran ser executats sense l'aprovació prèvia del Protectorat.
- 9.- Aprovar els programes d'actuació i els pressupostos de la Fundació.
- 10.- Aprovar la memòria d'activitats
- 11.- Establir les línies de distribució i aplicació dels fons disponibles segons els fins de la Fundació.
- 12.- Aprovar les modificacions necessàries de les inversions de capital funcional.
- 13.- Formular i aprovar la liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses de l'exercici anterior i el pressupost de l'exercici corrent.
- 14.- Formular i aprovar els documents esmentats en l'Art. 333-8 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

15.- Operar amb les caixes, bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per qualsevol mitjà de les operacions permeses per l'ordenament jurídic, com són, obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits amb garanties -incloses les hipotecàries i pignoratives- o sense garanties; gestionar descomptes de lletres de canvi; rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.

16.- Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.

17.- Nomenar apoderats generals o especials que representin a la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que, per Llei, siguin indelegables; capacitat de conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si fos procedent, i revocar-los en la data i forma que es consideri procedent. Així mateix, la inscripció dels esmentats actes en el Registre de Fundacions.

18.- Conservació dels béns i drets que integren el Patrimoni de la Fundació i manteniment de la productivitat, segons criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, gravar o alienar béns mobles i immobles.

19.- Atorgar per ell mateix o per mitjà d'apoderats tota classe d'actes i negocis jurídics de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o onerós, tant d'administració com de disposició o gravamen, assumint qualsevol obligació i amb facultats per comparèixer enfront de qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, nacional o estrangera i especialment, autoritats de tota mena, administratives, financeres, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre o jurisdicció.

20.- Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació, així com aprovar i modificar la plantilla de treballadors, crear i suprimir càrrecs, fixant les seves atribucions i facultats i fixar els sous, d'acord amb la situació de la Fundació.

21.- Qualsevol altra matèria que li sigui atribuïda per aquests estatuts, i, en general, la resta de matèries que segons la Llei o aquests estatuts, no estiguin encarregades a altres òrgans de la Fundació.

Totes les facultats esmentades, s'entenen sens perjudici de l'autorització del Protectorat, sempre que aquesta sigui legalment preceptiva.

## **ARTICLE 14.- COMISSIÓ DELEGADA.**

El Patronat podrà decidir la constitució d'una Comissió Delegada.

La Comissió Delegada estarà presidida per president del Patronat, exercirà les funcions que li siguin atribuïdes pel Patronat i les habituals de supervisió de la marxa del Centre.

Els membres de la Comissió Delegada seran designats pel Patronat en un nombre inicial de 6 membres. El President del Consell de Direcció Acadèmica i el Director General assistirà a les reunions amb veu i sense vot.

El nombre de membres de la Comissió Delegada es podrà ampliar en els termes que acordi el Patronat, quan s'incorporin a la Fundació altres persones públiques o privades.

La Comissió Delegada elegirà, d'entre els seus membres, un secretari.

Els membres de la Comissió Delegada exerciran el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres de Patronat.

La Comissió Delegada tindrà les facultats que li delegui el Patronat i, si no se n'han determinat les facultats en el moment de la seva designació, tindrà totes les facultats del Patronat llevat de les següents:

- a) La modificació dels estatuts de la Fundació.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) La formulació del Pressupost.
- d) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
- e) 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 vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui el de la cotització, almenys.
- f) 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 els passius o els de dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- g) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar prèviament.

- h) El nomenament del Degà i el Director General
- i) Aquells actes que siguin legalment indelegables o de competència exclusiva del Patronat.

Les reunions de la Comissió Delegada les convocarà el seu President, amb una antelació mínima de 7 dies. Anualment, la Comissió Delegada celebrarà com a mínim sis sessions ordinàries.

Per a la vàlida constitució de la Comissió Delegada es requerirà a la primera convocatòria la presència, almenys, de la meitat més un dels seus membres; en la segona convocatòria serà suficient la concurrència d'un mínim de tres membres, sempre que entre els presents hi hagi el president, o un dels vicepresidents i el secretari, o els qui puguin substituir-los si és el cas.

Es procedirà a l'adopció d'acords per majoria de vots dels membres assistents.

Els acords de la Comissió Delegada seran executats pel seu president, o per un vicepresident, si n'hi hagués, sens perjudici que ho pugui fer també el director general, d'acord amb aquests estatuts i la llei.

#### **ARTICLE 15.- EL CONSELL DE DIRECCIÓ ACADÈMICA**

Estarà format per arquitectes de reconegut prestigi nomenats pel Patronat a proposta del President del Consell de Direcció Acadèmica en un nombre màxim de 12. Aquests membres podran actuar en nom propi o com a representants d'una societat.- A les seves reunions hi assistirà el Director General amb veu i sense vot. D'entre els seus membres, el President del Consell de Direcció Acadèmica podrà proposar al Patronat el nomenament d'una Comissió Permanent formada per entre 5 i 7 membres.

Es reunirà, com a regla general, mensualment i tindrà entre les seves funcions l'elaboració de la programació, la supervisió del funcionament acadèmic, l'organització de les diferents activitats, la selecció i la relació habitual amb el personal docent i investigador i totes aquelles funcions vinculades a l'àmbit acadèmic que li delegui el Patronat.- Aquesta reunió podrà ser substituïda, si és el cas, per la de la Comissió Permanent.

El President del Consell de Direcció Acadèmica, nomenat també pel Patronat, serà el màxim referent acadèmic de l'Institut, liderarà el projecte i vetllarà pel bon funcionament del Consell Acadèmic.- Participarà amb veu i sense vot a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada.

#### **ARTICLE 16.- EL CONSELL ASSESSOR.**

El Patronat nomenarà un Consell Assessor, format per un mínim de 10 i un màxim de 20 professionals que per la seva especial rellevància o prestigi nacional o internacional puguin col·laborar en el compliment dels fins fundacionals de la Fundació. A més, en seran membres nats els Directors de les Escoles d'Arquitectura de la UPC, així com el Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.- Serà presidit i en coordinarà les tasques i/o deliberacions un membre del Consell de Direcció Acadèmica.

El Consell Assessor tindrà la missió d'orientar, estimular i participar en els debats de la Fundació i, si és el cas, col·laborar en la realització dels estudis, informes o altres iniciatives o treballs decidits per la Fundació.

Els membres del Consell Assessor no formaran part del Patronat de la Fundació, però podran assistir – amb veu però sense vot – a les reunions del Patronat si hi són expressament convocats.

La durada del càrrec de membre del Consell Assessor serà de quatre anys, sense perjudici de la seva reelecció per períodes d'igual durada, llevat que el patronat acordi abans el seu cessament.

És responsabilitat dels membres del Consell Assessor:

- a) Contribuir al compliment dels fins de la Fundació.
- b) Assistir a les reunions a les quals siguin convocats i desenvolupar el càrrec amb la deguda diligència.

La condició de membre del Consell Assessor és un càrrec honorífic i no tindrà caràcter remunerat.

#### **ARTICLE 17.- DIRECTOR GENERAL**

El Patronat nomenarà un director general de la Fundació, a proposta del president, d'entre persones amb prou capacitat, preparació tècnica i experiència per al desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

El director general cessarà per les causes i condicions establertes a la Llei o els presents Estatuts. El Patronat determinarà les funcions i atribucions del director general, les quals, d'acord amb l'art. 332-2 de la Llei 4(2008 de 24 d'abril seran la direcció de la gestió ordinària de la Fundació, l'execució dels acords del Patronat i de la Comissió Delegada i les que li delegui el Patronat.

El director general podrà assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada.

#### **ARTICLE 18.- COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PATRONAT.**

El Patronat estarà format per tots els patrons amb un mínim de 6 i un màxim de 15. El President del Consell de Direcció Acadèmica i el Director General assistiran a les reunions amb veu i sense vot.

Els càrrecs del Patronat són el president, de dos a quatre vicepresidents i un secretari que han de ser designats en l'escriptura fundacional o pel propi Patronat. Serà president la persona que ostenti el càrrec de president de la Fundació Caixa Catalunya. En tot cas, en seran vicepresidents les persones que exerceixin els càrrecs de rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i de degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

El secretari del Patronat serà designat per aquest, Ho podrà ser, també, en l'escriptura fundacional.

Podran ser membres del Patronat les persones físiques que tinguin plena capacitat d'obrar. Quan la qualitat de patró és atribuïda a la persona titular d'un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueix o aquella que el titular hagi designat per escrit. Tret d'aquest cas els patrons persones físiques no poden delegar la representació.

Les persones jurídiques podran formar part del Patronat, i en aquest cas han d'estar-hi representades, d'una manera estable per la persona que tingui la seva representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent. Si la persona física designada ho és per raó d'un càrrec pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueix o aquella que el titular hagi designat per escrit.

#### **ARTICLE 19.- NOMENAMENT DE PATRONS.**

Seràn patrons el President i el Vicepresident de la Fundació Caixa Catalunya, el Director de l'Obra Social de Caixa Catalunya i tres patrons més designats pel Patronat de la Fundació Caixa Catalunya, el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. Si la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i/o el Consorci de la Zona Franca de Barcelona s'adhereixen a la Fundació, com està previst, podran nomenar també, cadascun, un membre del Patronat. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, serà patró l'Alcalde o la persona que aquest designi.

També seran patrons aquelles persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'arquitectura i de les matèries objecte de treball de l'Institut, que siguin designades pel Patronat, en un nombre màxim de dos, així com aquelles persones de la societat civil i del món de l'empresa que siguin nomenades pel Patronat, en un nombre màxim de dos. Els nomenaments a què es fa referència en aquest paràgraf requeriran el vot favorable de 2/3 dels altres patrons.

Els patrons entren en funcions una vegada que hagin acceptat el seu nomenament de manera expressa. L'acceptació del càrrec de patrons es realitzarà en qualsevol de les formes establertes a l'article 332-5 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, és a dir:

- a) En la carta fundacional o una altra escriptura pública.
- b) En document privat, amb la firma de la persona física que accepta el càrrec legitimada mitjançant notari.
- c) En una certificació del secretari o secretària, amb firma legitimada, on es faci constar l'acceptació expressa de la persona nomenada i la durada del mandat. Si calgués, constarà si el càrrec ha estat acceptat a la reunió del Patronat en la qual s'ha produït el nomenament.
- d) Mitjançant compareixença del secretari o secretària o de la persona física que accepta el càrrec davant el Protectorat.

Les persones jurídiques han d'acceptar formar part del Patronat per acord de l'òrgan de govern amb facultat suficient.

#### **ARTICLE 20.- DURADA DEL CÀRREC DE PATRÓ.**

Els patrons exerciran el seu càrrec per un període de 4 anys renovables, llevat dels patrons nats que ho seran mentre exerceixin el càrrec a la Institució corresponent.

#### **ARTICLE 21.- CESSAMENT I SUBSTITUCIÓ DE PATRONS.**

El cessament dels membres del Patronat es produirà a causa de:

- a) Mort o declaració d'absència, si es tractés de persones físiques o per extinció, si es tractés de persones jurídiques.
- b) Incapacitat i inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- e) Renúncia notificada fefaentment al Patronat.
- f) Per acord del Patronat de la Fundació amb el vot favorable de 2/3 dels altres patrons. Aquesta causa de cessament no serà aplicable als patrons designats

en aquests Estatuts per raó del càrrec el cessament dels quals requerirà un canvi d'Estatuts.

g) qualsevol altra causa establerta per la Llei.

La renúncia del càrrec de membre del Patronat haurà de constar en qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec. Només produirà efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

El cessament i els nomenaments de substitució s'hauran d'inscriure en el Registre de Fundacions.

## **ARTICLE 22.- CARÀCTER GRATUÏT.**

Tots els membres del Patronat exerciran el seu càrrec amb caràcter gratuït. No obstant això, tindran dret a ser reemborsats per les despeses, degudament justificades i a ser indemnitzats pels danys produïts per l'exercici del seu càrrec.

En qualsevol cas, pel que fa a les relacions laborals o professionals dels Patrons amb la Fundació s'estarà a allò que disposa l'art. 332-10 de la llei 4/2008 de 24 d'abril.

## **ARTICLE 23.- OBLIGACIONS DELS PATRONS, DIRECTIUS I PERSONAL**

1 - Entre d'altres, són obligacions dels Patrons:

- a) Fer que es compleixin els fins de la Fundació d'acord amb els presents estatuts.
- b) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la plena productivitat, segons els criteris financers i circumstàncies econòmiques.
- c) Servir en el càrrec d'acord amb la diligència d'un administrador lleial actuant sempre en interès d'aquesta.

2 – Per tal d'evitar situacions en què hi hagi o hi pugui haver conflicte d'interessos entre la Fundació i els membres del seu Patronat i les persones amb funcions de direcció o empleats de la Fundació es procedirà en la forma prevista en els arts. 332-9 i 312-9 de la llei 4/2008 de 24 d'abril i si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió s'haurà de comunicar al Protectoral en un termini de 30 dies.

Els patrons i les persones amb funcions de direcció, així com els empleats d'aquesta Fundació, que tinguin alguna vinculació amb altres Fundacions que realitzin funcions equivalents i si la seva vinculació fos ocasional ho hauran de

comunicar a la Fundació a què es refereixen aquests Estatuts per tal d'evitar que es pugui produir conflicte d'interessos.

#### **ARTICLE 24.- SESSIONS DEL PATRONAT. CLASSES DE SESSIONS**

El Patronat es reunirà tantes vegades com ho cregui convenient el president o ho sol·liciti una quarta part, almenys, dels seus membres, amb un mínim de dues vegades a l'any en sessió ordinària:

(i) una, durant el segon semestre de l'exercici, per aprovar el pressupost i el programa d'actuació de l'exercici següent.

(ii) una altra, durant els sis mesos següents a la fi de l'exercici, per formular i aprovar els documents esmentats en l'article 333-7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril i, també, per liquidar el pressupost de l'exercici anterior.

En aquestes sessions ordinàries i a la resta de sessions extraordinàries es podran adoptar acords sobre qualsevol qüestió que sigui competència del Patronat i que estiguessin previstos en la convocatòria i inclosos en l'ordre del dia.

#### **ARTICLE 25.- CONVOCATÒRIA.**

La convocatòria de les reunions correspondrà al president o per delegació d'aquest al secretari i contindrà la data, hora i lloc de la seva celebració, ordre del dia, data de celebració a segona convocatòria, si correspongués, la qual es podrà celebrar mitja hora després de l'hora prevista per a la primera convocatòria.

La convocatòria es farà, com a mínim, amb set dies d'antelació per fax, correu electrònic, burofax, per correu certificat amb acusament de recepció o per qualsevol membre que deixi constància escrita. Excepcionalment el president o per delegació d'aquest el secretari podran convocar sessió del Patronat amb caràcter d'urgència amb 48 hores d'antelació.

No caldrà convocatòria prèvia quan estiguin presents tots els patrons i acordin per unanimitat la celebració del Patronat.

El Patronat s'haurà de convocar sempre que ho sol·liciti una quarta part dels seus membres.

#### **ARTICLE 26.- FORMA DE DELIBERAR.**

El Patronat quedarà vàlidament constituït per a l'adopció d'acords, en primera convocatòria, quan estiguin presents la meitat més un, almenys, dels seus

membres, sempre que entre els presents hi siguin el president i el secretari, o els qui puguin substituir-los si és el cas; i sigui quin sigui el nombre de patrons en segona convocatòria sempre que el nombre de patrons assistents sigui igual o més de tres i un d'ells sigui el president.

Si el nombre de patrons fos imparell, es calcularà el quòrum de constitució per defecte.

#### **ARTICLE 27. - ADOPCIÓ D'ACORDS.**

El president o, en cas d'absència, malaltia o impossibilitat d'aquest, un dels vicepresidents presidirà les reunions del Patronat.

Amb excepció del que disposa el paràgraf següent d'aquest article, els acords es prendran amb el vot favorable de la majoria simple dels patrons presents a la sessió.

Els acords que es refereixin a la modificació dels estatuts, a l'aprovació del pressupost, a l'elecció de patrons, al degà, al director general, a la fusió, l'escissió, la dissolució, l'agregació o l'extinció de la Fundació, es requerirà el vot favorable dels dos terços dels membres assistents a la sessió del Patronat.

Si el nombre de patrons fos imparell, es calcularà el quòrum d'adopció d'acords per defecte.

Correspon un vot a cada patró present. El vot del president té caràcter diriment en cas d'empat.

#### **ARTICLE 28. - ACTES.**

De les reunions del Patronat el secretari n'aixecarà l'acta corresponent, que, un cop aprovada, serà transcrita en el llibre d'actes corresponent.

L'acta podrà ser aprovada per qualsevol dels següents mètodes:

a) En acabar la reunió, si això fos possible.

b) A la següent reunió del Patronat.

c) Dins el termini d'un mes després de la reunió a la qual es refereix l'acta, pel president de l'esmentada reunió i dos patrons, elegits en la mateixa reunió, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, si hi hagués opinions discordants en el si del Patronat. Si no hi hagués opinions discordants, aquests dos patrons seran elegits per les majories previstes a l'article 27 paràgraf 3r dels presents estatuts. En qualsevol cas, per a l'aprovació de l'acta per aquest sistema n'hi haurà prou amb el vot favorable de dos patrons elegits amb aquesta finalitat, sempre que un d'ells sigui el president.

### **ARTICLE 29.- EL PRESIDENT.**

Al President li correspon exercir la representació de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques i privades.

Seran atribucions del president:

- a) Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat i fixar-ne l'ordre del dia.
- b) Presidir les sessions i dirigir els debats.
- c) Elevar a públic els acords del Patronat si calgués.
- d) Executar els acords que es prenguin, sens perjudici de les facultats del director general, i fer tota classe d'actes i signar tots els documents que calguin amb aquesta finalitat.
- e) Altres establertes en aquests estatuts i les que se li puguin fixar i delegar.

### **ARTICLE 30.- ELS VICEPRESIDENTS.**

Als vicepresidents els corresponen les següents funcions:

- a) Fer les funcions de president en casos de vacant, absència o malaltia.
- b) Actuar en representació de la Fundació en aquells supòsits que així es determini per acord del Patronat.
- c) Altres que li puguin ser delegades.

### **ARTICLE 31.- EL SECRETARI.**

Al secretari li correspondran les següents funcions:

- a) Custodiar tota la documentació que pertanyi a la Fundació.
- b) Aixecar la corresponent acta de cada sessió del Patronat que haurà de ser signada pels patrons assistents, i elevar-la a públic si calgués.
- c) Expedir les certificacions i informes necessaris amb el vistiplau del president.
- d) Altres que es puguin fixar o delegar.

### **ARTICLE 32.- PERSONAL DE LA FUNDACIÓ.**

La Fundació, si el Patronat ho considera necessari, podrà contractar el personal administratiu i tècnic que tindrà retribucions, drets i obligacions que resultin de la legislació laboral aplicable.

Pel que fa al personal docent i investigador, la Fundació, si és el cas, podrà establir acords de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, així com amb altres institucions i/o centres universitaris.

## **TÍTOL V.** **RÈGIM ECONÒMIC**

### **ARTICLE 33.- EXERCICI ECONÒMIC.**

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, és a dir que s'inicia el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any. Per excepció el primer exercici s'inicia quan es constitueixi la Fundació i clou el 31 de desembre del mateix any.

En la gestió econòmic financera, la Fundació es regirà d'acord amb els principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.

### **ARTICLE 34.- COMPTES ANUALS.**

Anualment, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat ha de formular l'inventari i els comptes anuals de manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació

Els comptes estaran integrats per:

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que especificarà amb claredat els béns o elements que integren la dotació o són finançats amb aquesta.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- e) La memòria, en la qual es completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats i es detallaran les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, es concretarà el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els documents que integren els comptes anuals seran aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

En el termini de trenta dies a comptar des de l'aprovació pel Patronat, els comptes hauran de ser presentats al Protectorat.

### **ARTICLE 35.- PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES.**

Cada exercici econòmic el Patronat formularà i aprovarà durant el segon semestre de l'exercici el pressupost d'ingressos i despeses corresponent al següent exercici. En la relació d'ingressos s'inclouran tots els béns fundacionals i totes les rendes que generin aquests béns fundacionals. En l'estat de despeses quedaran previstes totes les que es puguin produir en el mateix exercici.

Així mateix, cada any, al tancament de l'exercici, de manera simultània a la formalització i aprovació dels comptes anuals, es practicarà la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici anterior.

### **ARTICLE 36.- AUDITORIA.**

Els comptes de la Fundació se sotmetran a una auditoria externa, si en la data de tancament de l'exercici, durant dos anys consecutius, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

- a) Que el total de l'actiu de la Fundació superi els sis milions d'euros.
- b) Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris superi els tres milions d'euros.
- c) Que el nombre mitjà dels treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta.

Encara que no concorrin dos d'aquests requisits, el Patronat podrà acordar sotmetre els comptes de la Fundació a una auditoria externa.

### **ARTICLE 37.- COMPTABILITAT DE LA FUNDACIÓ:**

La Fundació portarà els registres i comprovants de comptabilitat que garanteixin la veracitat de les dades contingudes en els documents esmentats a l'article anterior. En particular, el llibre d'inventari i comptes anuals, que s'obrirà amb la indicació de la dotació inicial de la Fundació, el contingut de la qual apareix en la Carta Fundacional, on es consignaran anualment l'inventari de tancament de l'exercici, els comptes anuals i la liquidació del pressupost.

En qualsevol cas, les anotacions comptables de la Fundació s'adaptaran a les normes del Pla General de Comptabilitat, o a les de les seves adaptacions

sectorials, a les normes que en el futur puguin substituir-lo i a les disposicions fiscals que li siguin aplicables.

## **TÍTOL VI.** **MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ**

### **ARTICLE 38. - MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.**

Si per ministeri de la llei o perquè es cregués necessari o convenient a les necessitats fundacionals modificar aquests estatuts, el Patronat, prèvia justificació d'aquesta necessitat o conveniència, podrà acordar-ne la reforma, d'acord amb allò disposat en l'article 27, paràgraf 3r, d'aquests Estatuts i amb la corresponent aprovació del Protectorat.

### **ARTICLE 39.- DISSOLUCIÓ.**

La Fundació es dissoldrà:

- a) Per haver-se complert íntegrament les finalitats fundacionals.
- b) Per la impossibilitat de complir les finalitats fundacionals, llevat que sigui procedent de modificar-la i el Patronat ho acordi.
- c) Per l'absorció o la integració que resulti d'un procés de fusió amb una fundació o més d'una.
- d) Per l'obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Quan concorri qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.

El Patronat podrà instar pel seu compte, o sotmetre a l'aprovació del Protectorat l'extinció de la Fundació, si concorregués qualsevol de les circumstàncies esmentades en les lletres a) a c) anteriors, circumstàncies aquestes que hauran de ser apreciades pel mateix Patronat (mitjançant un acord motivat) en base amb allò que disposa l'article 27, paràgraf 3r, d'aquests estatuts i requerirà l'aprovació del Protectorat.

Si per qualsevol causa justificada es produís la dissolució de la Fundació, aquesta implicarà la seva liquidació, la qual l'ha de portar a terme el Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, si és procedent, el Protectorat. El patrimoni resultant, una vegada determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a la Fundació dissolta i acollides al règim fiscal de la llei 49/2002 o bé a entitats públiques amb finalitats d'interès general.

Si és el cas, es destinarà a l'Administració de la Generalitat, en la seva condició d'entitat pública sense ànim de lucre, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les transferències, donacions i aportacions realitzades per l'Administració de la Generalitat o les entitats del seu sector públic respecte al total de les rebudes per la Fundació per tal de destinar-les a activitats o finalitats anàlogues.

També en cas de dissolució, les decisions sobre el destí del patrimoni de la Fundació requeriran del vot favorable dels representants de l'Administració de la Generalitat en el Patronat, sempre que aquesta s'incorpori a la Fundació.

### **DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

Es fa constar el propòsit dels Fundadors, complint allò que les disposicions legals determinin, que l'Institut d'Arquitectura de Barcelona s'adscriui a alguna Universitat per tal que el títol de *master* tingui reconeixement oficial, així com que en, el futur, pugui adoptar la forma d'Institut Universitari o Interuniversitari per tal de fer estudis de Doctorat.