

**PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
“CENTRE TECNOLÒGIC DE MANRESA” (CTM)**

Acord núm. 79/2009 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada “Centre Tecnològic de Manresa” (CTM), perquè sigui aprovat pel Consell Social.

- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 30 de març de 2009.

DOCUMENT CG 34/3 2009

Secretaria General
30 de Març de 2009

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC, FUNDACIÓ PRIVADA.

ANTECEDENTS.

1.- Que el Consell Social de la UPC, reunit en sessió plenària el 16 de novembre de 2004, vist l'acord 154/2004 del Consell de Govern de la UPC de data 29 d'octubre i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, va aprovar la participació de la UPC a la Fundació "CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada".

2.- Que interessa procedir a modificar els Estatuts de la Fundació, per tal que el CTM passi a ser un Centre Tecnològic Avançat, el que li permetrà obtenir finançament per a la construcció del nou edifici al Parc Tecnològic del Bages. D'aquesta manera l'edifici actual on s'ubica retornaria a la UPC.

Els canvis més significatius serien els següents:

- 1.- El Consell Executiu el presidirà un empresari de reconegut prestigi.
- 2.- Es crea el Consell Científic i el Consell Assessor Empresarial.
- 3.- El Consell Científic es presidit pel Rector de la UPC, i entre les seves funcions, destaca la de proposar al Consell Executiu el candidat o els candidats a ocupar el càrrec de Director General del Centre.

S'adjunta com a annex núm. 1 Proposta de modificació de determinats articles dels estatuts de la Fundació.

FONAMENTS DE DRET

L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel 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 requereixen, 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

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació "CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada", d'acord amb la Proposta de modificació d'estatuts que s'adjunta com a annex núm. 1, 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 de l'acord anterior i els compromisos que se'n derivin.

2. L'aprovació dels estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que s'hi poguessin introduir.

3. La designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UPC als diferents òrgans de la Fundació.

4. La formalització davant notari, si escau, d'aquests acords i els compromisos que se'n 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, març del 2009