

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CETEMMSA

Acord núm. 232/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació CETEMMSA, perquè l'aprovi, si s'escau, el Consell Social.

- Document proposta informat favorablement per la Comissió Permanent celebrada el dia 02/11/2011.
- Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el 09/11/2011.

DOCUMENT CG 55/11 2011

**Secretaria General
9 de novembre de 2011**

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA

ANTECEDENTS

1.- Que el Consell Social de la UPC, reunit en sessió plenària el 8 de febrer de 2005, vist l'acord 24/2005 del Consell de Govern de la UPC de data 31 de gener i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, va aprovar la participació de la UPC en la Fundació Privada CETEMMSA.

2.- Que interessa procedir a modificar els Estatuts de la Fundació, per tal d'adaptar-los, entre d'altres motius, als canvis normatius que s'han produït des de la seva constitució.

Així mateix, i entre els canvis més significatius cal esmentar que també es modifica la redacció de l'article 3 referent a les finalitats, el domicili de la fundació (art. 5), així com la composició del Patronat (art.16) i la creació del Consell Executiu (art. 27).

3.- Que la UPC està interessada a participar en la FUNDACIÓ CETEMMSA, atesos els objectius principals de la mateixa, recollits en l'article 3 del projecte de modificació d'estatuts de la Fundació que s'adjunten com a annex núm. 1.

“Article 3.- FINALITATS

La Fundació té com objecte l'elevació i l'assegurament de la capacitat competitiva de les empreses en l'exigent entorn competitiu global per la via de la recerca científica, bàsica, pre-competitiva, no econòmica, el desenvolupament tecnològic i la innovació, prestant els serveis i escometent les activitats no lucratives necessàries per aconseguirho.

La Fundació focalitzarà la seva activitat principal a Catalunya, podent actuar en tot el territori estatal i europeu sense excloure cap actuació d'àmbit internacional. (...)

4.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, d'acord amb l'article 18 del projecte de modificació d'estatuts de la Fundació, és funció del Patronat l'estudi i aprovació, si s'escau, de la memòria anual d'activitats. Així mateix, segons l'art. 27 de l'esmentat projecte, el Consell Executiu durà a terme les funcions delegables que li assigni directament el Patronat i, en tot cas, l'aprovació d'un document de caràcter estratègic en el que es continguin decisions estratègiques de la Fundació relatives als objectius i les actuacions a desenvolupar per aquesta.

5.- El domicili de la Fundació queda fixat a las localitat de Mataró, Avinguda Ernest Lluch, nº 36.

6.- La participació de la UPC en la fundació es materialitza formant part del Patronat.

7. La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst a l'article 14 del projecte de modificació 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

PROPOSTA D'ACORD.

Primer. Aprovar la modificació dels estatuts de la FUNDACIÓ CETEMMSA, d'acord amb el projecte de modificació d'estatuts que s'adjunta en l'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 d'aquesta universitat, dugui a terme 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, la constitució notarial i el registre públic de la Fundació, si escau.
2. L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts.
3. L'acceptació del càrrec de patró i la designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UPC en els diferents òrgans de la Fundació, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts en les reunions dels òrgans de la mateixa.
4. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos que se'n derivin, perquè si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, el notari rectifiqui els defectes o les omissions que s'hi hagin pogut advertir.

Barcelona, novembre de 2011