

PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ DE LA UPC A LA FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC.

Acord núm 154/2004 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la proposta de participació de la UPC a la Fundació CTM Centre Tecnològic, per a la seva posterior aprovació per part del Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 20 d'octubre de 2004.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 29 d'octubre de 2004.

DOCUMENT CG 21/10 2004

Vicerectorat de Formació Permanent i Grup Upc
Octubre de 2004

PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ DE LA UPC A LA FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC.

ANTECEDENTS

1.- El Consell Tecnològic del Bages (CTB) és una fundació privada sense ànim de lucre, constituïda l'any 1992 per l' Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya , delegació Bages-Berguedà. En són també patrons fundadors: l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, la Caixa de Manresa, i l'Escola Universitària Politècnica de Manresa.

2.- El dia 6 d'octubre de 2004 és va celebrar un Patronat extraordinari del CTB on, entre d'altres, es va aprovar el canvi de denominació de la fundació "CTB" a " CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada".

3.- Que amb voluntat d'esdevenir un Centre Tecnològic dels contemplats al Decret 379/2004, de 7 de setembre, el Patronat va aprovar el 20 d'octubre de 2004 la modificació dels Estatuts del "CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada".

S'acompanya com a annex núm. 1 proposta d'estatuts de la Fundació.

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 participació de la UPC a "CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada".

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi els actes següents:

- 1.- Realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització de l'anterior acord.
- 2.- Accepti el càrrec de patró, i proposi i designi en nom de la UPC, la resta de representants als diferents òrgans de govern de la Fundació.
- 3.- Concorri davant notari per formalitzar els presents acords 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, octubre de 2004

ESTATUTS DEL “CTM CENTRE TECNOLÒGIC”

Exposició de motius.

En el mes de gener de 1999 la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va signar un conveni amb el Consell Tecnològic del Bages, per col·laborar en l'àmbit de la recerca, en el nou edifici conegut com Centre Tecnològic de Manresa (CTM), integrant-se sota una direcció única i instal·lacions comunes activitats de la UPC i del CTB.

El Consell Tecnològic del Bages (CTB) és una fundació privada creada l'any 1992 pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Actualment, en el Patronat hi figuren una trentena d'empreses.

Avui, el Centre Tecnològic de Manresa (activitat compartida entre CTB i UPC) té una àmplia cartera de clients, al voltant d'uns 380, en l'àrea de tecnologia de materials i en l'àrea de tecnologia ambiental, i ha presentat un creixement sostingut de l'àrea de assessoria tècnica.

Diríem que pel Centre Tecnològic de Manresa s'ha acabat una etapa, i ara s'obren nous horitzons. Hi ha un nou Decret de la Generalitat que regula els CT i que reflexa la voluntat del Govern de dotar a Catalunya d'una xarxa de Centres Tecnològics, evidentment amb el suport de la universitat. Aquest Centre, per la presència d'empreses en els seus òrgans de govern, per l'activitat de recerca que s'hi desenvolupa, per la vinculació amb la universitat ha esdevingut, podríem dir-ne, el prototipus de Centre Tecnològic tal com els que el Decret configura. Podrem ser un dels primers Centres Tecnològics que inicialment figuraran en el registre. Podrem ser en definitiva, el Centre de referència en tecnologia de materials i medi ambient.

Així, degut a la necessitat d'adaptar-se al nou Decret 379 / 2004 del Registre de Centres Tecnològics de Catalunya, degut a l'impuls que l'Administració pública tant estatal com autonòmica vol donar als CITs i tant mateix degut a la voluntat de la UPC de què el Centre de Manresa assoleixi la primera línia dins els seus plans de recerca, es fa necessari buscar nous plantejaments en la relació CTB – UPC.

Això comporta en últim terme constituir una entitat jurídica única amb forma de Fundació Privada amb uns estatuts que s'ajustin al Decret 379/2004. La nova denominació que es proposa és “CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada”.

En el Patronat d'aquesta fundació es dona entrada de forma preeminent a la representació de la UPC (6 membres). També caldrà la incorporació del CIDEM al Patronat tal com fixa el Decret i a fi de garantir la necessària fluïdesa entre la Fundació i l'Administració autonòmica.

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CTM CENTRE TECNOLÒGIC

TÍTOL I: **DENOMINACIÓ I RÈGIM JURÍDIC**

Article 1r.- Denominació.- La fundació regulada pels presents Estatuts té la denominació de “CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada”, i es regeix per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d’una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2n.- Personalitat jurídica.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar per tal de complir les seves finalitats.

TÍTOL II: **DOMICILI, OBJECTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ**

Article 3r.- Domicili.- El domicili de la Fundació és a Manresa, a l’Avinguda de les Bases de Manresa, número 1. El Patronat però podrà lliurement canviar la ubicació del domicili de la Fundació i traslladar-lo a qualsevol altre lloc, notificant aquesta decisió al Protectorat.

Article 4t.- Objecte.- La Fundació està exempta de tota finalitat lucrativa i de guany, i té per objecte, amb caràcter general, contribuir eficaçment a la millora de la competitivitat i al progrés tecnològic de les empreses i els empresaris en totes les seves manifestacions, mitjançant activitats de coordinació, promoció, informació i prestació de serveis.

Amb aquestes finalitats primordials de servir els interessos generals esmentats la Fundació, dins del seu àmbit d’actuació, pretén:

- a) Fomentar la recerca aplicada i el desenvolupament tecnològic en les tecnologies pròpies de l’àmbit d’actuació del centre.
- b) Fomentar la cooperació en la transferència de resultats de R+D entre els centres de recerca.
- c) Impulsar la transferència de tecnologia i innovació a les empreses.
- d) Atendre a les necessitats tecnològiques de les entitats i empreses que ho requereixin.
- e) Prestar assistència i serveis tecnològics, com organització de la producció, formació, informació, documentació, difusió, legislació, normes o disseny.
- f) Fomentar la recerca cooperativa entre empreses (especialment pimes) i entre centres tecnològics i de recerca cooperativa a nivell europeu.
- g) Fomentar la producció científica mitjançant el llicenciament, la transferència de tecnologia al sector empresarial i la promoció a les empreses de la propietat industrial i intel·lectual.
- h) Fomentar la creació d’empreses de base tecnològica.

En tot cas, la definició de finalitats que precedeix no ha d'ésser interpretada restrictivament, sinó que s'ha d'entendre referida a tota activitat que tingui relació amb la millora de la competitivitat de les empreses, mitjançant la generació i desenvolupament de la tecnologia, així com la seva difusió i transferència, directament i indirecta.

Article 5è.- Àmbit d'actuació.- 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'empara de la legislació autonòmica i/o estatal.

TÍTOL III: **BENEFICIARIS I DURADA**

Article 6è.- Beneficiaris.- Són beneficiaris de l'activitat directa o indirecta de la Fundació, les empreses, els empresaris i entitats empresarials en tot allò relatiu a la investigació i/o aplicació pràctica de la tecnologia, en qualsevulla de les seves manifestacions o en la docència i divulgació de la mateixa.

Article 7è.- Durada.- La Fundació es constitueix per un temps indefinit, sens perjudici del que disposa l'article 33è.

TÍTOL IV: **RECURSOS ECONÒMICS.**

Article 8è.- Dotació inicial.- La dotació inicial es determina a l'escriptura fundacional, podent ser augmentada amb posterioritat per qualsevol mena d'aportacions a títol gratuït o onerós, de qualsevol persona o entitat pública o privada.

Article 9è.- Compliment dels fins fundacionals.- El Patronat vetllarà perquè els recursos de la Fundació siguin destinats al compliment de les finalitats fundacionals.

Article 10è.- Gestió del patrimoni.- En cas que passin a integrar-se al patrimoni fundacional béns susceptibles d'inscripció registral, aquests hauran d'inscriure's als Registres corresponents a nom de la Fundació. Quan es tracti de fons públics o valors mobiliaris, industrials o mercantils, aquests s'hauran de dipositar, també a nom de la Fundació, en entitats de crèdit.

Article 11è.- Aplicació dels recursos.- La Fundació destinarà els recursos que s'obtinguin en cada exercici a les diverses finalitats fundacionals, amb els límits mínims de legal observança, i de la manera que el Patronat discrecionalment decideixi per tal d'abastar les necessitats de la Fundació.

Article 12è.- Excedents.- Els excedents anuals, si hi fossin, podran ser capitalitzats per obtenir noves rendes, reportats a l'exercici següent o abonats a

uns fons de reserva segons decideixi el Patronat d'acord, en tot cas, amb les disposicions legals que s'hagin d'observar.

TÍTOL V: **ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ.**

Article 13è.- Òrgans de govern.- Els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat i la Comissió Delegada.

Article 14è.- Patronat.- El Patronat té la representació de la Fundació, ostentant totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

De manera exclusiva li correspon:

- a) Vetllar pel compliment de la voluntat fundacional i aprovar totes les normes i prendre les mesures necessàries per a la realització de les activitats fundacionals.
- b) Interpretar els Estatuts de la Fundació i establir les normes de règim interior i les complementaries que calguessin, d'acord amb la legislació vigent.
- c) Aprovar la política general de la Fundació i el seu programa d'actuació.
- d) Nomenar i cessar els membres de la Comissió Delegada d'acord amb els articles 26è i 29è.
- e) Nomenar el Director a proposta de la Comissió Delegada i nomenar el Secretari. A un i altre els hi atribuiran les facultats que resulten necessàries per a que desenvolupin les seves funcions d'acord amb aquests Estatuts.
- f) Acordar, si així ho estima convenient, la constitució d'un Consell Assessor, determinant les seves atribucions, o la seva composició, la forma de designació i separació dels seus membres i la manera de deliberar i prendre acords.
- g) Aprovar els comptes i els pressupostos econòmics.
- h) Autoritzar per alienar o gravar béns immobles i valors mobiliaris.
- i) Acceptar herències, donacions o llegats a favor de la Fundació.
- j) Modificar els Estatuts.
- k) Extingir la Fundació d'acord amb l'article 33è.
- l) Assignar i revocar les funcions específiques encomanades als seus membres.
- m) Cobrir les vacants de Patrons conformement a l'article 19è.
- n) Cessar els Patrons conforme l'article 18è.
- o) Resoldre aquelles qüestions tractades per la Comissió Delegada respecte de les quals, i en el si de la mateixa, es produeixi empat.
- p) Qualsevol altre acte que preceptivament faci necessària l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

Té, a l'igual que la Comissió Delegada, facultats –per tant no exclusives- per atorgar poders notariais als òrgans de direcció i administració de la Fundació, al

personal de la mateixa, i a terceres persones, delegant-los-hi les facultats necessàries per legitimar les seves actuacions davant de tercers.

Article 15è.- Composició del Patronat.- El Patronat es compondrà d'un mínim de quinze membres i un màxim de seixanta, provinents majoritàriament d'empreses, empresaris i entitats empresarials, representatives del seu àmbit d'actuació segons disposa l'article 5è d'aquests Estatuts, sempre que es tracti d'empreses, empresaris o entitats empresarials que tinguin subscrit un conveni de col·laboració amb la fundació en mèrits del qual desenvolupin activitats relacionades amb les finalitats fundacionals. En qualsevol cas el Patronat estarà integrat per un representant de cadascuna les següents entitats:

- a) El Consell Comarcal del Bages.
- b) La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa.
- c) El Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de la Catalunya central.
- d) La Caixa d'Estalvis de Manresa.
- e) El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).

Així mateix també en formarà part la Universitat Politècnica de Catalunya, en aquest cas representada pel Rector de la mateixa o la persona expressament designada per ell per ostentar aquest càrrec i cinc membres més designats pel Rector.

Així mateix també en formarà part l'Ajuntament de Manresa, en aquest cas representada pel Sr. Alcalde i un membre més designat pel l'Alcalde.

El Patronat nomenarà un Secretari, que ho serà també de la Comissió Delegada, que aixecarà acta dels acords i de les intervencions que expressament es demani que constin en acta i que es transcriuran al llibre d'actes del Patronat amb el vist-i-plau del President. El Secretari té les facultats de certificar i d'aixecar a públic els acords del Patronat i de la Comissió Delegada. Les actes s'aprovaran o bé al final de cada reunió, o bé al començament de la següent, segons l'acord pres –a l'efecte - en cada sessió.

El càrrec de President del Patronat l'ostentarà l'Alcalde de Manresa. Així mateix, el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (o la persona expressament designada per ell) serà el vice-president del Patronat.

Article 16è.- Dels Patrons.- Els Patrons han de reunir els requisits legals de capacitat.

Quan alguna persona sigui, al mateix temps, Patró i part d'una relació contractual amb la Fundació a l'empara del primer paràgraf de l'article 20è. d'aquests Estatuts tindrà íntegres les facultats i obligacions d'ambdues relacions jurídiques.

Article 17è.- Durada del mandat.- 1. En relació amb la durada del mandat dels Patrons s'estableix que serà de quatre anys sens perjudici de que el mandat dels que ho siguin per raó d'ostentar un càrrec en una empresa o entitat acabi

abans per cessar aquests Patrons en els seus càrrecs. En aquests casos els substituïran, pel temps de mandat que resti, les persones que els rellevin en aquells càrrecs.

2. Els Patrons podran ser objecte de reelecció tantes vegades com es consideri oportú.

Article 18è.- Assistència.- Els membres del Patronat tindran l'obligació d'assistir a les reunions que es convoquin reglamentàriament i podran ser cessats dels seus càrrecs pel propi Patronat per acord de la majoria de la resta dels membres del Patronat si falten, sense causa justificada, a més de tres reunions ordinàries consecutives. La designació de substituïts correspondrà al càrrec o Entitat que hagués nomenat, designat o conferit representació als cessats.

Article 19è.- Cobertura de vacants.- Les vacants que es produeixin en el Patronat hauran d'ésser cobertes en el termini màxim de seixanta dies a comptar des d'aquell en que tinguin lloc. A aquest efecte el President requerirà als càrrecs o Entitats que les hagin de designar o nomenar per tal que ho facin en un termini màxim de trenta dies. Les Entitats o càrrecs que no hagin fet el nomenament perdran per al futur –per a sempre més- el dret a designar, i des d'aquest moment les places quedaran atribuïdes a les persones que siguin nomenades Patrons per la majoria de la resta de membres del Patronat, a proposta de qualsevol d'ells, mitjançant acord al respecte, respectant la composició i representativitat recollida a l'article 15è.

Article 20è.- Exercici del càrrec.- El càrrec de Patró és indelegable i gratuït. Nogensmenys, si qualsevol membre del Patronat de la Fundació independentment d'aquesta condició aconsegueix tasques de direcció, gerència o administració, pot ésser retribuït per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

En qualsevol cas els membres del Patronat tenen dret a ser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.

Article 21è.- Convocatòria i presa d'acords.- Les reunions del Patronat seran vàlides quan hi assisteixin almenys la meitat més un dels seus membres, en tant i quant un d'aquests sigui el President o qui estatutàriament el substitueixi. Seran presidides pel President o, en absència d'aquest, pel Vice-President.

Les esmentades reunions es convocaran per ordre del President o, en absència d'aquest, pel Vice-President i assenyalant-ne el lloc, la data, l'hora i l'ordre del dia corresponent amb una antelació mínima de vuit dies per a les ordinàries i de dos dies per les extraordinàries. La documentació i informació necessàries estaran a disposició dels Patrons, des del moment de cursar-ne la convocatòria.

Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels presents. En els casos de nomenament i renovació del Director, i en els de disposició o gravàmen del patrimoni i de modificació dels Estatuts serà necessari el vot favorable de les

tres quartes parts dels patrons. Pel que fa als casos de l'article 19è serà necessari el vot favorable de la majoria de la resta de membres del Patronat.

Article 22è.- Reunions del Patronat.- El Patronat celebrarà com a mínim una reunió anual amb caràcter ordinari, i, amb caràcter extraordinari les vegades que sigui necessari. A les reunions del Patronat hi assistirà ordinàriament i regular, amb veu i sense vot, el Director. A més, i també amb veu i sense vot, en les ocasions en les que així ho resolgui, hi assistiran aquells altres càrrecs directius, i fins i tot terceres persones, que el President consideri convenient atès el temari de l'ordre del dia. El President decidirà en quins moments s'hauran d'incorporar o hauran de deixar les reunions les persones que no tinguin la condició de Patrons.

Article 23è.- Delegació de funcions.- 1. El Patronat podrà delegar en un patró o en més d'un les facultats que té atribuïdes o bé una part d'aquestes, així com nomenar apoderats generals i especials sense resultar necessari, en aquest darrer cas, que aquestes persones siguin membres del Patronat.

2. Els acords de delegació i d'apoderament establiran el règim de solidaritat o de mancomunitat dels apoderaments i delegacions.

3. En cap cas seran delegables ni apoderables:

- a) la modificació dels estatuts;
- b) la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació;
- c) la formulació de pressupostos generals de la Fundació;
- 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 desena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte o actes corresponents en les condicions aprovades pel Patronat;
- 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 altres persones jurídiques; i,
- g) els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.

4. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s'inscriuran en el Registre de Fundacions.

Article 24è.- Del President del Patronat.- 1. Al President del Patronat li corresponen les següents funcions i facultats:

- a) Ostentar la representació legal del Patronat.

- b) Presidir les reunions del Patronat, convocar i aixecar les reunions i ordenar les votacions i decidir les qüestions regulades a l'article 22è quant a l'assistència de no Patrons a les reunions.
- c) Decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- d) Atorgar els documents necessaris en execució dels acords presos pel Patronat.
- e) El President podrà convocar el Patronat per pròpia iniciativa i, a més, ho haurà de fer si ho demana una tercera part per excés dels seus membres o la totalitat dels membres del Comissió Delegada, bo i assenyalant l'Ordre del dia de la reunió.
- f) Autoritzar amb la seva signatura les actes que siguin aprovades pel Patronat i les certificacions que li siguin lliurades pel Secretari.

2. De les esmentades funcions, les de les lletres a), d) i f) podran ser delegades indefinidament, per a una o més vegades, o per a un temps determinat, en un o en varis Patrons, previ acord adoptat per la majoria dels membres del Patronat.

3. El substitut estatutari del President, pels casos d'absència o impossibilitat temporal del mateix, és el Vice-President, qui en aquest cas tindrà totes les funcions i facultats d'aquell.

Article 25è.- Comissió Delegada.- La Comissió Delegada és estatutàriament l'òrgan col·legiat que s'encarrega del govern i administració ordinària de la Fundació. Estarà integrada per onze membres del Patronat segons la composició, designes i nomenaments que queden determinats a l'article següent. Un d'aquests membres ha d'ésser el Secretari del Patronat.

Article 26è.- Composició de la Comissió.- La composició de la Comissió Delegada serà, a més del Secretari del Patronat, la següent:

- a) Dos representants de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- b) Un representant del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
- c) Sis representants d'empreses, empresaris o entitats empresarials.
- d) Un representant de l'Ajuntament de Manresa.

Els membres de la Comissió Delegada els nomena formalment el Patronat. En la seva majoria seran representants d'empreses o entitats empresarials o be empresaris.

Article 27è.- Dels membres de la Comissió.- El mandat dels membres de la Comissió Delegada tindrà una durada de quatre anys, si be podran ser objecte de reelecció tantes vegades com es consideri oportú.

La Presidència li correspon al Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, o persona expressament designada per ell, i la Vice-Presidència correspon a un Patró que tingui la condició d'empresari o representant d'empresa al Patronat i que serà nomenat per la Comissió Delegada.

Article 28è.- Reunions de la Comissió.- 1. Les reunions de la Comissió Delegada seran vàlides quan hi assisteixin almenys cinc dels seus membres, en tant i quant un d'aquests sigui el President de la mateixa.

2. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels presents. En cas d'empat l'adopció de l'acord corresponent es traslladarà al Patronat.

Al President de la Comissió Delegada li correspon presidir i dirigir les reunions del mateix, ordenar-ne la convocatòria amb fixació de lloc i hora de la reunió, assenyalar l'ordre del dia de la mateixa, ordenar les votacions i aixecar les reunions. La convocatòria es farà amb una antelació de sis dies, llevat dels casos que a criteri del President de la Comissió Delegada siguin urgents, en els que la convocatòria podrà fer-se amb dos dies d'antelació.

En cada reunió de la Comissió Delegada el Secretari aixecarà acta dels acords i de les intervencions que expressament es demani que constin en acta i que es transcriuran al llibre d'actes de la Comissió Delegada amb el vist-i-plau del President d'aquest òrgan. En absència del Secretari del Patronat, es designarà d'entre els patrons assistents, un membre que el substituirà en les seves funcions. L'acta de cada reunió s'aprovarà al final de la mateixa o a l'inici de la següent, segons l'acord pres –a l'efecte- en cada sessió.

Article 29è.- Assistència.- Els membres de la Comissió Delegada tindran l'obligació d'assistir a les reunions que es convoquin reglamentàriament i podran ser cessats dels seu càrrecs pel Patronat per majoria de vots dels presents si falten, sense causa justificada, a més de dues reunions ordinàries i consecutives d'aquella Comissió Delegada. La designació de substituïts correspondrà al càrrec o Entitat que hagués nomenat, designat o conferit representació als cessats, i romandran en el càrrec pel temps que li restés al cessat.

Article 30è.- Membres sense vot.- A les reunions de la Comissió Delegada també hi assistiran quan siguin requerits, amb veu i sense vot, el Director i els altres directius que el President de la mateixa convoqui. També hi assistiran aquelles terceres persones que el President consideri convenient.

Article 31è.- Funcions de la Comissió Delegada.- Sens perjudici de les que pugui delegar el Patronat les funcions de la Comissió Delegada són les següents :

- a) El seguiment i desenvolupament de la política general de la Fundació aprovada pel Patronat, tenint cura de la seva orientació general.
- b) Proposar al Patronat el nomenament del Director.
- c) Elevar al Patronat la proposta de pressupostos anuals, generals i particulars, de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat l'aprovació dels projectes dels reglaments d'organització i funcionament dels diferents serveis i dels òrgans directius, així com les revisions que s'escaiguin.

- e) Nomenar i cessar els membres de l'òrgan de direcció, a proposta del Director.
- f) Aprovar les plantilles de personal a proposta del Director.
- g) Aprovar els reglaments i instruccions d'ordre interior per a l'organització i govern de cada servei, unitat, centre o establiment de la Fundació.
- h) Totes aquelles altres que li puguin correspondre per atribució expressa d'aquests Estatuts o dels reglaments de règim interior que puguin dictar-se, així com aquelles que li delegui el Patronat i les que no hagin estat conferides expressament a cap altre òrgan.

D'igual manera que el Patronat, la Comissió Delegada pot atorgar poders notariais als òrgans de direcció i administració de la Fundació, al personal de la mateixa i a terceres persones, delegant-los-hi les facultats necessàries per legitimar les seves actuacions davant de tercers.

Article 32è.- Director.- La Fundació pot proveir el càrrec de Director. Les facultats de proposició i de nomenament de la persona que l'haurà d'ocupar venen regulades en els articles 14è. e) i 31è b).

Són funcions del Director:

- a) Formular les polítiques i estratègies de la Fundació, d'acord amb els òrgans de govern.
- b) Proposar als òrgans de govern l'estructura organitzativa de la Fundació.
- c) Definir polítiques, objectius i plans de qualitat.
- d) Actuar com a delegat de la gestió de la Comissió Delegada, representant la Institució en els assumptes de tràmit ordinari, i en aquells que li autoritzin o deleguin el Patronat o de la Comissió Delegada de manera expressa, inclòs atorgant els poders que tingui autoritzats.
- e) Actuar, en mèrits d'allò previst a l'apartat anterior, com a portaveu ordinari de la Fundació.
- f) Dirigir la Fundació, responsabilitzant-se de la seva organització i bon funcionament.
- g) Ser l'òrgan d'enllaç entre el Patronat o la Comissió Delegada i els òrgans de direcció de la Fundació.
- h) Complir i fer complir els acords emanats del Patronat i de la Comissió Delegada.
- i) Supervisar la política econòmica administrativa de les diferents seccions, serveis, unitats, centres i establiments de la Fundació.
- j) Atorgar i rescindir els contractes del personal, excepció feta dels integrants de l'òrgan de direcció, que només podran ser contractats i rescindits per la Comissió Delegada a proposta del Director.
- k) Atorgar poders notariais als òrgans de direcció i administració de la Fundació, al personal de la mateixa, i a terceres persones, delegant-los-hi les facultats necessàries per legitimar les seves actuacions davant de tercer.

- l) Atorgar apoderaments a Advocats i Procuradors dels Tribunals per representar i defensar la Fundació en assumptes judicials.
- m) Com a cap superior del personal, disposar de la necessària dotació econòmica perquè estiguin ben atesos els llocs de treball dintre dels límits de la plantilla aprovada i proposar a la Comissió Delegada les variacions que consideri necessàries.
- n) Preparar els pressupostos i balanços i retre comptes a la Comissió Delegada.
- o) Preparar la Memòria de cada exercici.
- p) Proposar l'aprovació de les diverses normes de funcionament intern.
- q) Vetllar i supervisar el compliment de totes les normes de la Institució.
- r) Resoldre amb caràcter immediat els conflictes d'atribucions entre els diferents serveis, bo i donant compte de la seva decisió a la Comissió Delegada.
- s) Totes aquelles altres funcions que se li atribueixin conformement als Estatuts.
- t) Totes aquelles altres funcions que li atribueixin els Reglaments.

TÍTOL IV:
EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 33è.- Extinció.- La Fundació s'extingirà per les causes previstes en la legislació i, a més, per acord de les tres quartes parts dels Patrons.

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els seus actius i passius, a dur a terme pel Patronat i pels liquidadors que aquest anomeni, en número imparell o, si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a una altra entitat privada sense finalitat de lucre o a una entitat pública de naturalesa no fundacional amb finalitats similars a les d'aquesta fundació sempre i quan la destinatària –d'ésser una d'aquelles esmentades en primer lloc- estigui acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, o la legislació posterior que la substitueixi.

Nogensmenys, de no poder fer-se una cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i passius, i, a l'haver que en resulti se li donarà la mateixa aplicació. És a dir: es destinarà a una altra entitat privada sense finalitat de lucre o a una entitat pública de naturalesa no fundacional amb finalitats similars a les d'aquesta fundació sempre i quan la destinatària –d'ésser una entitat privada sense finalitat de lucre- estigui acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, o a la legislació posterior que la substitueixi.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- A la data d'aprovació del text d'aquests Estatuts, per modificació i refosa dels texts anteriors, és a dir, a dia, els Patrons de la fundació que són empreses, empresaris i entitats empresarials són els següents:

- a)

- b)
- c)
- d)

Tots aquests Patrons podran ser objecte d'elecció i reelecció com a membres del Patronat tantes vegades com així s'acordi sense que els hi sigui d'aplicació l'últim incís de la primera part del primer paràgraf de l'article 15è dels Estatuts, en allò relatiu a la subscripció d'un acord de col·laboració.

