

PARTICIPACIÓ UPC A LA CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ UBUNTU.

Acord núm 171/2004 del Consell de Govern, pel qual es ratifica la Participació de la UPC a la creació de la Fundació UBUNTU, perquè ho aprovi, si escau, el Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 10 de novembre de 2004.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 26 de novembre de 2004.

DOCUMENT CG 32/11 2004

Vicerectorat de Formació Permanent i Grup Upc
Novembre de 2004

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA UBUNTU.

ANTECEDENTS

1. A l'any 2000 la Fundació Cultura de Paz i la Universitat Politècnica de Catalunya, varen decidir impulsar un projecte per articular els diferents actors de la societat civil internacional, que tindria la seva seu a la UPC, tot constituint el que s'anomenaria el Secretariat Ad Hoc a la UPC de la iniciativa.

Després de quatre anys d'existència i d'activitats, i d'haver assolit una presència significativa en l'arena internacional, cal donar un pas d'estructuració legal i financera del projecte que permeti la seva consolidació dinàmica, amb capacitat d'adaptació a la realitat política internacional i al paper de la societat civil mundial en la mateixa, donant-li més o menys intensitat de funcionament en funció de la capacitat d'elaboració de projecte i de captació dels fons necessaris per dur-lo a terme.

La creació de la Fundació privada UBUNTU és el pas que es proposa donar per tal d'afrontar els propers anys del projecte.

2. D'acord amb l'esmentat, la UPC està interessada a constituir-se conjuntament, entre d'altres, amb la Fundació Cultura de Paz i la Universitat Oberta de Catalunya, en el nucli fundacional de la Fundació Privada UBUNTU.

Amb la creació d'aquesta Fundació, es persegueixen els objectius que es contenen a l'article 2 del Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

3. La UPC no aportarà cap quantitat dinerària a la dotació inicial de la Fundació i la seva participació es materialitza formant part del Patronat de la Fundació amb dos vocals.

4. La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst a l'article 6 dels Estatuts que s'adjuntem com a annex, en compliment de l'establert a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions.

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 en la constitució de la Fundació Privada UBUNTU, d'acord amb Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, per a la seva posterior aprovació pel 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.- 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, la constitució notarial i el registre públic de la Fundació, si s'escau
- 2.- Designi i nomeni els representants de la UPC als diferents òrgans 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, novembre de 2004

FUNDACIÓ PRIVADA UBUNTU

ESTATUTS

CAPITOL I. RÈGIM JURÍDIC I NATURESA DE LA FUNDACIÓ

Article 1. Denominació i personalitat

Article 1.1.

La Fundació que regula aquests Estatuts es denomina Fundació Privada UBUNTU. Es regeix per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i està subjecta a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions.

Article 1.2.

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

Article 2. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 2.1.

La Fundació té per objecte la promoció dels objectius del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil - UBUNTU que es recullen a l'Annex I d'aquests estatuts. La fundació buscarà, principalment, ajudar a aconseguir els mitjans econòmics i organitzatius necessaris pel funcionament del Fòrum UBUNTU tal com està concebut i es continuï concebent per part dels participants del Fòrum UBUNTU (veure novament l'Annex I d'aquests estatuts).

Article 2.2.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a i des de Catalunya, sense que això exclouï exercir-les arreu del món.

Article 2.3.

La fundació podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades. Totes les activitats desenvolupades per la fundació no desvirtuaran l'interès general de la fundació ni el seu caràcter no lucratiu.

Article 3. Domicili

Article 3.1.

La Fundació té el domicili social a la Universitat Politècnica de Catalunya, C/ Jordi Girona 29, Edifici Nexus II, 08034 Barcelona.

Article 4. Beneficiaris

Article 4.1.

Són beneficiaris de la Fundació:

1. Totes les persones físiques i organitzacions designades lliurement pel Patronat o per l'òrgan en què es delegui expressament, en la mesura que contribueixin als objectius de l'article 2.1.

2. Totes aquelles iniciatives proposades des de l'exterior, ja siguin privades o no, i que estiguin dins de la línia d'actuació i els fins fundacionals i siguin designades lliurement pel Patronat o per l'òrgan en què es delegui expressament.
3. La fundació es reserva el dret de revocar els ajuts, les subvencions o els recursos en qualsevol moment davant l'incompliment per part dels beneficiaris d'aquells dels compromisos assumits.

CAPITOL II. RÈGIM ECONÒMIC

Article 5. Dotació i aplicació dels recursos

Article 5.1.

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 5.2.

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 5.3.

Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 5.4.

La fundació portarà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar, amb les subvencions que rebí de l'Administració, amb els donatius que rebí per aplicar-los directament a la seva realització i amb d'altres que pugui obtenir per qualsevol causa.

Article 5.5.

El Patronat, com a òrgan màxim de govern de la fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos de cada any a les finalitats fundacionals.

Article 6. Exercicis econòmics

Article 6.1.

Els exercicis econòmics s'inicien el dia u (1) de gener de cada any i finalitzen el dia trenta-un (31) de desembre, coincidint amb l'any natural. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Article 6.2.

Els comptes anuals han d'estar integrats per:

- a) 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.
- b) El compte de resultats.
- c) La memòria, que ha d'incloure almenys: el detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau; els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals; el detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació, si s'escau.

Article 6.3.

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

Article 6.4.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

Article 6.5.

Els comptes anuals de la Fundació es sotmetran anualment a una auditoria de comptes externa.

CAPITOL III. ÒRGANS DE GOVERN: PATRONAT

Article 7. Govern, representació i funcions

Article 7.1.

El govern, la representació i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat. El Patronat té les facultats més àmplies d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació i la normativa vigent en la matèria.

Article 7.2.

Correspon especialment al Patronat:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció.
- b) Definir els objectius estratègics de la fundació que es considerin més adequats per al compliment de l'objectiu fundacional i dissenyar les polítiques encaminades a complir-lo, d'acord amb els criteris dels fundadors.
- c) Aprovar els programes d'actuació de la fundació i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d'actuació i de distribució dels fons.
- d) Formular i aprovar els documents esmentats en l'article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva liquidació, l'inventari, el balanç, la memòria i d'altres documents comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts.
- e) Elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- f) Nomenar nous membres del patronat, renovables cada quatre anys i per períodes iguals.
- g) Nomenar el director i el secretari a proposta del president i vicepresidents i delegar-les-hi les funcions que consideri oportunes. Mai no es podrà delegar ni apoderar la facultat d'acordar els actes previstos a l'article 22.3 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions.
- h) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; 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.
- i) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- j) Nomenar apoderats generals o especials que representin 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; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.

- k) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- l) Aprovar els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses.
- m) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la fundació que corresponen al Patronat.
- n) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 8. Composició; càrrecs

Article 8.1.

El Patronat està format per un mínim de 3 i un màxim de 40 patrons, persones físiques o jurídiques. Els patrons inicials, que consten a la carta fundacional, seran de caràcter indefinit fins que cadascun d'ells ho consideri oportú.

Article 8.2.

En el moment de la constitució i mentre el patronat no acordi la seva modificació són patrons de la fundació i consten com a patrons inicials

- a) La Universitat Politècnica de Catalunya (amb dos vocals al patronat)
- b) La Fundación Cultura de Paz (amb un vocal al patronat)
- c) La Universitat Oberta de Catalunya (amb un vocal al patronat)
- d) Joaquín Almunia
- e) Dolors Camats
- f) Ricardo Díez
- g) Carles Duarte
- h) Gabriel Ferraté
- i) Josep Ferrer
- j) Diego Hidalgo
- k) Sílvia Hidalgo
- l) Fèlix Martí
- m) Federico Mayor
- n) Raimon Obiols
- o) Jaume Pagès
- p) Dolors Puig
- q) Santiago Ramentol
- r) Joan Rigol
- s) Carme Valls
- t) Josep Xercavins

Article 8.3.

El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president i un primer i un segon vicepresidents. Ha de designar també un director i un secretari, que poden ser patró o no ser-ho. Si no tenen la condició de patró, poden assistir a les reunions amb veu però sense vot.

Article 8.4.

Per delegació permanent del Patronat correspon al president i, si escau, al vicepresident, representar la Fundació. Les atribucions del President del patronat són convocar i presidir les sessions del patronat, portar la signatura oficial de la fundació i complir i fer complir els acords del patronat. En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat el president serà substituït pels vicepresidents en el seu ordre.

Article 8.5.

El secretari assistirà el president en les seves funcions, redactarà les actes de les reunions del Patronat, estendrà certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau

del president, i s'ocuparà d'assessorar la fundació i els seus òrgans de govern en aquelles qüestions relatives al compliment de les seves obligacions, dels estatuts i de la legislació vigent.

Article 8.6.

Correspon al director dirigir en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui, les activitats dels diferents projectes, grups de treball, etc. Li correspondrà, també, presentar al patronat, per a la seva aprovació, les propostes de projectes que calgui desenvolupar, com també elaborar les propostes de línies estratègiques i d'objectius anuals que hauran de ser sotmeses al Patronat. Correspon també al director la direcció economico-financera del conjunt de les activitats que dugui a terme la fundació. També assumirà directament la gestió administrativa i contractual de la fundació, assumint per a tal fi les funcions executives que li deleguin expressament el Patronat i/o la Comissió Delegada.

Article 8.7.

El cessament dels membres del Patronat es produeix per les causes establertes en l'article 24 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions. La renúncia al càrrec de membre del Patronat es realitzarà en la forma que es preveu a l'article 24.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, i començarà a tenir efectes davant de tercers des del moment en què s'inscriu en el Registre de Fundacions.

Article 9. Reunions i presa d'acords

Article 9.1.

El Patronat s'ha de reunir almenys una vegada a l'any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen dos tercers parts dels patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 10 dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys dos tercers parts en primera convocatòria i el nombre de patrons que s'hi presenti en segona convocatòria.

Article 9.2.

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 per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries podrà ésser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

Article 9.3.

Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

Article 9.4.

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi. Els membres del Patronat que aconsegueixen tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 9.5.

El director de la Fundació ha d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Li correspon la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Té també totes les facultats que el Patronat li delega, si per llei no són indelegables.

CAPITOL IV. ORGANS DE GOVERN: COMISSIÓ DELEGADA

Article 10. Composició, funcions i funcionament

Article 10.1.

La Comissió delegada estarà formada pel president, pels vicepresidents, el director, el secretari i tots els membres del patronat que siguin persones jurídiques.

Article 10.2.

Correspon a la Comissió Delegada totes aquelles facultats que li siguin assignades i/o delegades pel patronat, excepte les indelegables.

Article 10.3.

Els règims de funcionament, reunió i presa de decisions seran els mateixos que regeixen pel patronat

CAPITOL V. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 11. Modificació estatuts

Article 11.1.

Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de les dues terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Article 12. Extinció

Article 12.1.

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de les dues terceres parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 12.2.

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, les destinarà a les entitats que estableix l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, sempre que aquestes entitats destinatàries siguin considerades beneficiàries del mecenatge, segons el que estableix la legislació fiscal actualment vigent. En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

