

PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA ARETEA, FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA INNOVACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT

Acord núm. 22/2005 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'acord sobre la participació de la UPC en la Fundació Privada ARETEA, Fundació Privada per a la innovació i el desenvolupament, perquè l'aprovi, si escau, el Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió de Societat i Territori del Consell de Govern del 20 de gener de 2005.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 31 de gener de 2005.

DOCUMENT CG 29/01 2005

Vicerectorat de Formació Permanent i Grup UPC
Gener de 2005

PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN RESPECTE A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ D'ARETEA, FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA INNOVACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT.

ANTECEDENTS

1. Que el Consell Social en sessió plenària de 16 de maig de 2003 (document 12/5 2003), vist l'acord del Consell de Govern provisional de data 27.3.03, va aprovar la participació de la UPC a ARETEA, Fundació Privada per a la innovació i el desenvolupament.

2.- Que segons la proposta d'Estatuts d'aquesta Fundació que s'adjuntava com a annex a l'acord del Consell Social, els cinc organismes fundacionals serien l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Associació d'Empresaris Garraf, Alt i Baix Penedès, la UPC, el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Vilanova i la Geltrú i la Cambra de Comerç de Barcelona.

3.- Que després d'un any de deliberacions i retards en la constitució de la Fundació, la Cambra de Comerç de Barcelona va decidir no entrar a formar part de la mateixa com a organisme fundacional, fet que va motivar la reestructuració dels seus Estatuts.

S'adjunta com a annex núm. 1 els estatuts amb les modificacions introduïdes.

4- Que malgrat l'esmentat, els motius que en el seu dia varen motivar l'interés de la Universitat Politècnica de Catalunya en la constitució d'ARETEA, Fundació Privada per a la innovació i el desenvolupament, continuen plenament vigents i no s'ha modificat la previsió respecte a l'aportació inicial de la UPC com a patró 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 Vicerector de Formació Permanent i Grup UPC formula la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Ratificar l'acord del Consell de Govern provisional de data 27.3.03, d'acord amb els Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, 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, gener de 2005

aretea



fundació privada per a la

innovació i el desenvolupament

VILANOVA I LA GELTRÚ

ESTATUTS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ , DOMICILI I FINALITATS.

Article 1. Denominació

La Fundació es denomina ARETEA, *Fundació privada per a la innovació i el desenvolupament*, i es constitueix d'acord amb la llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions privades, i es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directament o indirectament en aquests estatuts, i per aquelles disposicions que, en aplicació i interpretació de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat, sense perjudici del que disposi la Llei i les disposicions reglamentàries que la desenvolupin.

Article 2. Domicili

La Fundació té el domicili a l'avinguda de Cubelles, números 86-88, de Vilanova i la Geltrú.

Article 3. Finalitats i àmbit d'actuació.

La Fundació té per objecte principal la promoció i el desenvolupament econòmic de la ciutat per mitjà de la dinamització dels recursos territorials, l'impuls d'un model universitari de recerca aplicada, de la creació i incentivació de sinèrgies entre universitats, centres tecnològics i empreses per potenciar la innovació tecnològica, la recerca i el coneixement, així com per mitjà de la concepció d'un espai d'excel·lència i convivència de les diverses activitats econòmiques i d'innovació.

Complementàriament la fundació incidirà en accions que contribueixin a millorar la realitat socio-econòmica, la qualitat de vida, el benestar social i la sostenibilitat, així com la integració de nous col·lectius de treballadors i l'augment de la qualificació i la formació al llarg de la vida de tota la ciutadania.

Les actuacions de la fundació aniran dirigides al servei de la societat en el seu conjunt, emmarcant-se en un projecte de ciutat que vol contribuir al posicionament del territori per jugar un paper rellevant en la nova economia.

Per tal de poder realitzar totes les activitats encaminades a coadjuvar la dinamització dels diferents sectors econòmics, la fundació es podrà organitzar en seccions.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, sense perjudici d'estendre les seves activitats fora d'aquest àmbit d'actuació.

CAPÍTOL II RÈGIM JURÍDIC, PERSONALITAT I CAPACITAT DE LA FUNDACIÓ

Article 4. Règim jurídic

La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors manifestada expressament o tàcita en aquests Estatuts i en la Carta Fundacional, pels acords del Patronat o per les disposicions legals que li siguin necessàriament aplicables.

Article 5. Personalitat

La Fundació té personalitat jurídica pròpia des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Article 6. Capacitat

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar. Pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, hipotecar i gravar béns de totes classes; fer tota mena d'actes i de contractes; concretar operacions creditícies, obligar-se i renunciar a béns i drets i transigir-hi; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne, i exercitat lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant dels jutjats i tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'Administració Pública i qualsevol altre de l'Estat, comunitat autònoma, província i municipi i altres corporacions o entitats, amb l'autorització del Protectorat sempre que sigui necessària. Aquesta enumeració és de caràcter enunciatiu i no exhaustiu o limitatiu; les potestats de la Fundació són totes les inherents a la seva naturalesa i condició de persona jurídica sense cap excepció, sense perjudici d'observar i complir les limitacions i els requisits que estableixi amb caràcter necessari la legislació vigent.

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS

Article 7.

Són beneficiaris de la Fundació els diferents sectors econòmics i els agents socials del seu àmbit d'actuació, revertint mitjançant aquests en el conjunt de la ciutadania

CAPÍTOL IV. DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS

Article 8.

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, tant per aportacions fetes pels fundadors com per altres persones físiques o jurídiques públiques o privades. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 9.

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins dels límits que estableixi la legislació vigent que a títol enunciatiu poden ser:

- a) Les subvencions i aportacions que la Fundació rebi d'administracions i d'altres entitats públiques o privades.
- b) Els rendiments que generin les activitats diferents que desenvolupin.
- c) El producte de l'administració del seu patrimoni.
- d) Donacions, llegats i ajuts de¹ tot tipus.
- e) Qualsevol altre que li pugui correspondre d'acord amb la llei.

Article 10.

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.

CAPÍTOL VI. EXERCICI ECONÒMIC I RÈGIM COMPTABLE

Article 11.

L'exercici econòmic s'inicia el primer dia de cada any i finalitza el 31 de desembre. 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.

En tot cas, la comptabilitat es regirà per l'establert en l'art. 27,1 de la Llei 5/2001, de 2 de maig de fundacions i en el Decret 43/2003, de 20 de febrer pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions privades.

Article 12.

1. 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 que són finançats amb aquesta dotació.

b) El compte de resultats.

c) La memòria, que ha d'incloure almenys:

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2. 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 vist-i-plau del president.

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

CAPÍTOL VII. ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ.

Article 13.

La fundació es regirà pels òrgans següents:

a) el Patronat

b) el consell directiu

CAPÍTOL VIII. GOVERN DE LA FUNDACIÓ. PATRONAT, CONSELL DIRECTIU

Article 14.

Serán membres de la fundació aquelles entitats que aportin el capital social que els correspongui i l'aportació al pressupost ordinari que es fixi per cada exercici atenent als projectes acordats pels membres del consell directiu.

Article 15.

Els membres de la Fundació designaran els membres del Patronat de conformitat amb l'article 18

Article 16.

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un consell directiu amb les facultats que li delegui.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 17. 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. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- b) Formular i aprovar els documents esmentats en l'article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
- c) 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 pignoràcies— 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.

- d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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 18.

Composició del patronat.

El Patronat està format per :

- a) El patronat estarà format per un mínim de 32 patrons i un màxim de 36 patrons. Cada un dels organismes fundacionals (L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Associació d'Empresaris Garraf, Alt i Baix Penedès, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Vilanova i la Geltrú) en nomenarà set representants. Hi haurà un mínim de 4 patrons i un màxim de 8 patrons corresponents a representants dels sectors soció-econòmics (sindicats, gremis, etc.) proposats pels membres fundacionals.

Les persones físiques designades per al càrrec de patró seran nomenades per un termini de quatre anys. Es renovaran, en tot cas, en funció de les respectives eleccions o per cessament en el càrrec o en la representació de procedència, encara que no s'hagués exhaurit el termini de quatre anys pel qual van ser nomenats. Poden ser reelegides.

Els patrons entraran en funcions una vegada acceptin de forma expressa el seu nomenament. Acceptació que es farà constar, bé en la carta fundacional, en altra escriptura pública, en document privat amb la signatura legitimada per Notari, i en definitiva per totes les modalitats que són recollides a l'art. 19 de la Llei de Fundacions.

Article 19.

El Patronat ha de designar, entre els seus membres, un president, 4 vice-presidents i un secretari.

El president serà l'Alcalde de Vilanova i la Geltrú.

Les vice-presidències correspondran una a cada entitat fundacional, el secretari serà nomenat per elecció entre els membres del Patronat

Article 20.

Per delegació permanent del Patronat correspon al president i, si escau, als vice-presidents, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vist-i-plau del president, i de qualsevol llibre, document o antecedents de la Fundació. El president és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, per un vice-president designat a aquest efecte.

Article 21.

El Patronat s'ha de reunir almenys dues vegades l'any, i a més, sempre que sigui convenient a criteri del president, ja sigui per iniciativa pròpia o a petició, per escrit, d'un mínim de deu patrons, expressant els punts a tractar de l'ordre del dia. Les reunions han de ser convocades per escrit amb un mínim de set dies naturals d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys un terç dels patrons.

Als efectes de comunicacions, notificacions i citacions seran vàlides les fetes als domicilis que consten a la Fundació; encara que s'haguessin modificat, si aquesta modificació no s'ha comunicat oportunament o de forma fefaent a la secretaria de la Fundació

Article 22.

Els acords del Patronat s'adopten per una majoria corresponent a les $\frac{3}{4}$ parts dels vots dels patrons presents. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

Article 23.

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

Article 24.

El consell directiu:

El consell directiu tindrà les facultats que el Patronat li delegui i que per llei no siguin indelegables.

Proposarà els plans i projectes anuals i el pressupost sobre els que actuarà la fundació i executarà els plans d'actuació aprovats pel Patronat.

Li correspon també la direcció administrativa, comptable i del personal, incloses les funcions de contractació dels recursos necessaris (tècnic, infraestructurals, humans,...) per la fundació o per cada un dels programes i projectes.

Els acords del consell directiu seran per unanimitat i si aquest no fos possible, per les $\frac{3}{4}$ parts dels membres presents.

El Comitè Directiu estarà constituït per :

- a) El president del patronat més un membre del patronat per cada una de les entitats fundacionals (l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Associació d'Empresaris Garraf, Alt i Baix Penedès, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Vilanova i la Geltrú).
- b) El president del consell directiu serà l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, qui pot delegar la seva representació a favor d'un vice-president.

Article 25.

Acords de col·laboració:

A proposta del consell directiu es podran cercar acords amb institucions, organismes o empreses integrants o no del Patronat, per a col·laborar en el desenvolupament i gestió d'un àmbit sectorial, d'un programa concret o d'esdeveniments singulars.

L'acord de col·laboració establirà la seva denominació, competències i composició.

Article 26.

Comissió Tècnica:

Es crearà una comissió tècnica com a eina de suport del Consell Directiu

Aquesta comissió estarà formada com a mínim per un tècnic de cada un dels organismes fundacionals. En determinats moments o per determinades qüestions la comissió podrà ampliar-se temporalment amb la participació d'altres experts proposats pel Consell Directiu.

La comissió tècnica s'encarregarà de definir i donar forma als programes i projectes proposats pel consell directiu, i de fer les valoracions tècniques sobre els temes que el consell directiu li demani.

CAPÍTOL IX. CONTRACTACIONS

Article 27.

La selecció de personal i la contractació de serveis de la Fundació es farà a través de convocatòria, segons les bases que el consell directiu elabori i aprovi i on es garantiran en tot cas els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

La contractació de personal de la Fundació serà de caràcter laboral en qualsevol de les seves modalitats.

CAPÍTOL X. MODIFICACIÓ

Article 28.

Per a modificar aquests estatuts és necessari l'acord de la majoria absoluta 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.

CAPÍTOL XI. FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ

Article 29.

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord per majoria absoluta dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 30.

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord per majoria absoluta 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 31.

La fusió i l'escissió s'han de formalitzar en escriptura pública e inscriure's en el registre de Fundacions. En el cas d'extinció de la Fundació a més de formalitzar-se en escriptura pública, s'hauran d'inscriure els acords i les resolucions judicials determinants de l'extinció, a més de la referida escriptura pública en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL XII. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI

Article 32.

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, es destinarà a :

- a) una fundació, una entitat pública u altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la fundació que han estat designats en els presents Estatuts o per la Carta Fundacional i, si no s'ha fet, amb preferència per les del seu mateix domicili o, si no n'hi ha, per les de la seva comarca amb finalitats anàlogues.
- b) Altres entitats que autoritzi el Protectorat, de forma supletòria a les anteriors.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passiu, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior .

CAPÍTOL XIII. RÈGIM LEGAL APLICABLE

Article 33

En tot allò que no s'hagi establert en els presents estatuts s'estableix una remissió a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, i al contingut bàsic de la Llei estatal Llei 50/2002, de 26 de desembre , de Fundacions, per aplicació de la Disposició Final Primera.