

PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM

Acord núm. 23/2005 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'acord sobre la participació de la UPC en la Fundació Privada ASCAMM, 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 30/01 2005

Vicerectorat de Formació Permanent i Grup UPC
Gener de 2005

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

ANTECEDENTS

1.- En data 15 de novembre de 2004 es va reunir el Patronat de la Fundació Privada ASCAMM i va aprovar, entre d'altres, la modificació dels seus Estatuts per tal de permetre la incorporació de representants de les Universitats Catalanes més significatives al seu òrgan de govern, així com la creació d'un Consell Consultiu amb les funcions d'assessorar als altres òrgans de govern i gestió de la Fundació en relació a les grans polítiques i estratègies de l'Entitat.

A tal efecte, mitjançant escrit de data 16 de novembre de 2004, la Fundació Privada ASCAMM va convidar a aquesta Universitat a formar part del seu Patronat i del Consell Consultiu esmentat.

2.- Que la UPC està interessada en participar a la Fundació Privada ASCAMM, atesos els principals objectius d'aquesta associació, recollits en l'article 3 dels estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

“La Fundació té com objecte el foment de l'economia mitjançant la promoció, l'estímul i la contribució, principalment en el territori de Catalunya, a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació i desenvolupament de la tecnologia així com la seva difusió i transferència, per la via de la innovació, del desenvolupament tecnològic, la qualitat, la formació i la internacionalització, en el subsector de motlles i matrius en particular, i en el de transformats metàl·lics i de plàstics, i/o en sectors afins i/o altres indústries en general, desenvolupant activitats de suport tecnològic d'alt valor afegit i prestant els servies necessaris per a aconseguir-lo (...).

3.- Que el domicili social de la Fundació queda fixat a Cerdanyola del Vallès, Parc Tecnològic del Vallès, Av. Universitat Autònoma 23.

4. La UPC no aportarà cap quantitat dinerària a la Fundació, i la seva participació es materialitza formant part la UPC del Patronat de la Fundació i del Consell Consultiu.

5. La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst a l'article 14 dels seus Estatuts.

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 Fundació Privada ASCAMM, 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, si s'escau, 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

**ESTATUTS DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM**

Aprovats en Reunió de Patronat del 15 de novembre de 2004

TÍTOL PRIMER

CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ, OBJECTIUS I DOMICILI

Article ú

Es constitueix una Fundació Privada, denominada FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM. És una entitat de caràcter permanent, particular i privat, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i que es regirà per aquests Estatuts, per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions dictada pel Parlament de Catalunya i per totes aquelles disposicions legals que li siguin aplicables en cada moment.

Article dos.

La Fundació té personalitat jurídica i patrimonial independent, així com també plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment de llurs finalitats. En conseqüència podrà contractar i obligar-se en qualsevol forma així com també exercitar judicialment i extrajudicialment els drets i accions que li siguin competents, amb la subjecció a la legislació vigent en cada moment.

Article tres.

La Fundació té com objecte el foment de l'economia mitjançant la promoció, l'estímul i la contribució, principalment en el territori de Catalunya, a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació i desenvolupament de la tecnologia així com la seva difusió i transferència, per la via de la innovació, del desenvolupament tecnològic, la qualitat, la formació i la internacionalització, en el subsector de motlles i matrius en particular, i en el de transformats metàl·lics i de plàstics, i/o en sectors afins i/o altres indústries en general, desenvolupant activitats de suport tecnològic d'alt valor afegit i prestant els servies necessaris per a aconseguir-lo.

Per assolir aquest ampli objectiu i adreçades a qualsevol empresa o entitat, en general i a les persones, empreses, entitats i institucions esmentats, en particular, realitzarà com activitats concretes i no limitatives, entre altres, les següents:

- 1. La recerca científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica i difusió de les noves tecnologies, tècniques i novetats tecnològiques d'interès per als sectors citats, mitjançant la generació i desenvolupament de la tecnologia així com la seva difusió i transferència.*
- 2. La formació tecnològica i professional especialitzada i la realització de seminaris, conferències, congressos i cursos.*
- 3. La recerca tecnològica i el desenvolupament de tècniques i procediments industrials novedosos.*

4. *L'assessorament, assistència tècnica i prestació de serveis relacionats amb les noves tecnologies de desenvolupament i fabricació de productes i utilitats i la seva gestió.*
5. *La difusió de l'esperit de la qualitat i l'assessorament, assistència tècnica i prestació de serveis relacionats amb la implantació de sistemes d'assegurament de la qualitat.*
6. *La realització d'assaigs de motlles, matrius i utilitats i l'obtenció de pre-sèries, la prestació de serveis de metrologia i altres assaigs i proves relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la optimització de productes i processos.*
7. *La promoció, coordinació, participació i desenvolupament de tasques, treballs, assessoraments, investigacions i altres activitats de qualsevol naturalesa en matèria de cooperació, inclosa la internacional, per al desenvolupament de les empreses, les nacions, els estats i els països tercers.*
8. *La realització d'estudis, enquestes i estadístiques considerades d'interès per la Fundació.*

Article quatre.

L'activitat de la Fundació s'exercitarà sense cap ànim de lucre, mitjançant la promoció i informació dels fins i la realització de les activitats esmentades a l'article tres.

Article cinc.

El domicili de la Fundació queda fixat a Cerdanyola del Vallès, Parc Tecnològic del Vallès, Av. Universitat Autònoma 23, si bé el Patronat podrà acordar lliurement el canvi d'aquest dintre del territori de Catalunya, així com també obrir delegacions i dependències que cregui oportunes o adients, prèvia l'aprovació oportuna del Protectorat.

CAPÍTOL II: PERSONES O ENTITATS PATROCINADORES

Article sis.

El Patronat determinarà reglamentàriament les categories, beneficis i condicions de les entitats patrocinadores de la Fundació. Podran ser persones o entitats patrocinadores tots els socis de l'Associació Catalana d'Empreses Constructores de Motlles i Matrius (ASCAMM), d'acord amb el que reglamentàriament es determini. També gaudiran d'aquesta condició aquelles persones físiques o jurídiques que hagin fet aportacions dineràries al Centre Tecnològic d'ASCAMM o que, en el futur, practiquin tota mena de donatius, paguin quotes, subscripcions o subvencions a la Fundació. El Patronat establirà en el reglament abans esmentat

els requisits que serà necessari complir per mantenir la condició d'entitat patrocinadora, protectora o col·laboradora de la Fundació.

TÍTOL SEGON

CAPÍTOL I: DOTACIÓ I RECURSOS

Article set.

El patrimoni de la Fundació podrà ésser integrat per tota classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica, sense més limitacions que les que imposi l'ordenament jurídic.

Article vuit.

El capital fundacional estarà integrat per:

- 1. La dotació inicial, descrita en la Carta Fundacional.*
- 2. Pels mobles i immobles que en el futur adquireixi.*
- 3. Pels donatius, quotes, subscripcions i subvencions que pugui rebre tant dels fundadors com de tercers, ja siguin particulars o institucions, i aquestes públiques o privades.*
- 4. També per les cessions gratuïtes "inter-vivos" o successions "mortis-causa", que es puguin rebre de les persones abans esmentades. Si el cedent no manifesta de forma expressa la seva voluntat en quant al destí dels béns cedits a la Fundació, el Patronat podrà optar entre augmentar amb ells la dotació inicial o destinar-los directament a la realització d'alguna de les activitats que contribueixen a l'assoliment de l'objecte fundacional, atenent sempre al millor interès de la Fundació.*
- 5. Per qualsevol altre bé o dret que pugui ésser adquirit per la Fundació d'acord amb la legislació vigent.*
- 6. Els rendiments derivats de la explotació del seu patrimoni i de les seves activitats.*

Article nou.

El Patronat podrà en qualsevol moment que ho cregui oportú, disposar dels béns integrants del capital fundacional, d'acord amb les disposicions legalment establertes i prèvies les oportunes autoritzacions que fossin necessàries, per adquirir amb el seu producte altres béns, cercant en tot cas el millor compliment de l'objecte fundacional, la major renda possible i la defensa del patrimoni fundacional davant l'erosió de la moneda.

La Fundació podrà constituir societats i/o participar en el capital social d'altres societats d'acord amb el que disposa l'article 35 de la Llei 5/2001 i restants normes que siguin d'aplicació.

Article deu.

Si les societats emissores de títols valors que formin part de la cartera de la Fundació augmenten el seu capital social atribuïnt als seus accionistes drets de subscripció preferent, la Fundació podrà subscriure les accions representatives de l'augment de capital o procedir a la venda dels esmentats drets.

En tot cas, podrà concórrer als augments de capital encara que per la societat emissora s'exigeixi de manera excepcional una aportació patrimonial suplementària, això respectant el disposat en l'article 33 de la Llei 5/2001, i altres disposicions legals aplicables.

En cas de fusió, en qualsevol forma, d'alguna o algunes de les societats, les accions de les quals integressin el patrimoni de la Fundació, es considerarà que els títols valor que es rebin com a conseqüència de tal operació, formen part del patrimoni de la Fundació.

Article onze.

Per tal d'assegurar la conservació dels béns i drets integrants del patrimoni de la Fundació, s'efectuarà la seva inscripció en els oportuns registres, dipositant-se els valors i metàl·lic en entitats creditícies.

TÍTOL TERCER

CAPÍTOL I: APLICACIÓ DE LES RENDES AL OBJECTE FUNDACIONAL I DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS

Article dotze.

Les rendes del patrimoni fundacional i els altres ingressos nets anuals de la Fundació s'aplicaran a la realització de l'objecte de la Fundació, amb subjecció al que disposa l'article 33.1 de la Llei 5/2001 i a tot allò que estigui establert en els pressupostos aprovats i als acords del Patronat, desenvolupant-los. Les rendes sobrants d'un exercici econòmic podran ésser acumulades al següent o bé capitalitzades segons el Patronat decideixi.

Article tretze.

La Fundació, les activitats de la qual van dirigides a totes les persones interessades en elles, gaudirà de plena llibertat per a l'elecció dels beneficiaris d'aquestes, establint en cada moment els requisits mínims necessaris per poder-hi accedir, actuant en la determinació dels beneficiaris amb criteris d'imparcialitat i no discriminació.

CAPÍTOL II: COMPTABILITAT

Article catorze.

La Fundació portarà la comptabilitat d'acord a les disposicions legals vigents i presentarà al Protectorat els documents assenyalats en aquesta legislació.

TÍTOL QUART

CAPÍTOL I: ÒRGANS RECTORS

Article quinze.

El Patronat és l'òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació. Pel desenvolupament de les seves funcions, el Patronat comptarà amb una Junta Rectora, Consell Executiu i un Director General, amb les competències que, en cada cas, s'estableixin en aquests Estatuts.

CAPÍTOL II: DEL PATRONAT

Article setze.

El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per un nombre mínim de nou (9) membres i un màxim de vint-i-dos(22).

El Patronat quedarà integrat per les persones físiques i/o jurídiques que seguidament es relacionen:

- a) *Seran designats com a patrons nats el President, els dos Vice-Presidents i el Tresorer de la Junta Directiva de l'Associació ASCAMM. Qualsevol d'aquests quatre (4) patrons causaran baixa del Patronat en cas que deixin de formar part de l'esmentada Junta Directiva, essent substituïts en el Patronat per la persona que ocupi el seu càrrec en la mateixa.*
- b) *Aquelles persones que hagin estat Presidents de la Fundació a partir de la seva constitució, les quals tindran la consideració de patrons nats, sempre i quan el cessament en el seu càrrec hagi estat per la causa prevista en el posterior apartat e) o, en el cas de que per qualsevol causa algun/s d'ells no*

s'integri en el Patronat, un nombre de Vocals de la Junta Directiva de l'Associació igual als d'ex Presidents que no s'incorporin al Patronat.

- c) Addicionalment les entitats que ostentin la condició de patrocinadores de la Fundació Privada ASCAMM designaran fins un màxim de quatre (4) patrons d'entre aquestes. Una mateixa entitat patrocinadora en cap cas podrà integrar més d'un membre en el Patronat. Qualsevol d'aquests patrons causaran baixa del Patronat en cas de que l'entitat que representin perdi la condició de patrocinadora.*
- d) Tindran la consideració de patrons nats la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat que designaran, cada una d'elles a un (1) representant d'entre els càrrecs administratius competents en l'àmbit de les finalitats fundacionals. Alternativament, en cas que les esmentades Administracions ho considerin convenient, podran designar un o tots dos patrons d'entre entitats patrocinadores de la Fundació ASCAMM, en consideració a la seva rellevància en el sector dels motlles i matrius i/o dels transformats plàstics i/o, metàl·lics, en general.*

Els dos representants designats per les referides Administracions hauran d'ésser sotmesos a la prèvia acceptació dels membres del Patronat.

- e) Fins a un màxim de tres (3) patrons seran designats d'entre les institucions públiques i/o privades més representatives a proposta del Consell Executiu de l'àmbit acadèmic universitari i/o científic en matèria de recerca i desenvolupament i d'innovació tecnològica a Catalunya.*
- f) Addicionalment a l'anterior, podran formar part del Patronat les següents persones:*
 - 1. Dos (2) patrons designats a proposta del Consell Executiu d'entre entitats patronals o professionals representatives que ostentin la condició d'entitats patrocinadores.*
 - 2. Fins a un màxim de quatre (4) persones designades a proposta del Consell Executiu, en raó del valor de la seva possible aportació tècnica professional, docent, industrial i/o comercial a les finalitats de la Fundació .*
 - 3. Un (1) patró designat a proposta del Consell Executiu d'entre entitats patronals o professionals representatives del sector dels materials no fèrrics.*

Els membres del Patronat designats segons el que disposen els apartats anteriors, designaran d'entre ells mateixos el patró a qui correspondrà el càrrec de President. El President de la Junta Directiva de l'Associació ASCAMM ocuparà una de les Vice-Presidències del Patronat, excepte en cas que hagi estat designat President del mateix. L'altre Vice-President, i Secretari seran designats pel President del Patronat. El Secretari podrà ser o no membre del Patronat; en aquest últim cas tindrà veu però no vot.

Les persones jurídiques i/o les institucions públiques i/o privades de qualsevol tipus que siguin designades com a patrons de conformitat a l'anterior, hauran de ser representades en el Patronat d'una manera estable, per la persona que en tingui la més alta representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent.

El cessament dels membres del Patronat es produirà per:

- a) Mort o declaració de defunció, si es tracta de persones físiques, o per extinció, si es tracta de persones jurídiques.*
- b) Incapacitat i inhabilitació.*
- c) Cessament de la persona física en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.*
- d) Sentència judicial ferma que declari que no s'ha exercit el càrrec amb la diligència deguda o que s'ha incorregut en causa de responsabilitat.*
- e) Transcurs del termini del mandat, si s'escau, llevat que hi hagi renovació.*
- f) Renúncia notificada al Patronat.*
- g) Que la persona que ostenti el càrrec de Patró es trobi en situació d'insolvència, procediment concursal o de fallida, o en procés de dissolució.*
- h) Qualsevol altra causa establerta per la Llei.*

La durada del càrrec de membre del Patronat serà de cinc (5) anys, essent possible la seva reelecció, sense límit, per períodes successius d'igual durada, i sense perjudici de l'establert en relació als patrons provinents de la Junta Directiva de l'Associació ASCAMM, i de la facultat del Patronat de designar a determinats Patrons amb caràcter vitalici.

Article disset.

El càrrec de President tindrà la mateixa durada que el de patró i podran ésser reelegits, com a màxim per dos (2) mandats consecutius.

Article divuit.

La competència del Patronat s'estén a tots els actes i negocis jurídics relatius a la representació i govern de la Fundació, i també a la lliure disposició i administració de tots els béns que integren el seu patrimoni, vendes i productes, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, amb totes les limitacions establertes a la legislació vigent aplicable.

Amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:

- 1. Vetllar pel compliment de l'objecte fundacional, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si és el cas, les modificacions que es creguin convenients.*

2. *Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne plenament la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.*
3. *El Patronat, quan hi hagi causes que ho justifiquin, podrà acordar la modificació d'aquests estatuts, com també la fusió o agregació de la Fundació amb altres de finalitats anàlogues, d'acord amb la legislació vigent.*
4. *Si el compliment de la finalitat fundacional resulta impossible, fins i tot en cas de fusió o agregació, el Patronat podrà acordar l'extinció de la Fundació i destinar-ne els béns sobrants a qualsevol entitat amb fins idèntics o similars, d'acord amb la legislació vigent.*
5. *Aprovar, a proposta de la Junta Rectora, els reglaments que consideri necessaris per al desenvolupament òptim de la Fundació i també modificar-los quan es consideri oportú.*
6. *Aprovar, a proposta de la Junta Rectora, l'estructura interna i organització de la Fundació així com les seves possibles modificacions.*
7. *Nomenar un Director General o Gerent de la Fundació. També podrà constituir, si ho creu oportú, altres òrgans de govern o assessorament, la composició i competència dels quals seran establerts pel mateix Patronat d'acord amb els Estatuts i les disposicions legals vigents en cada moment.*
8. *L'estudi i aprovació, si s'escau, de la memòria anual d'activitats.*
9. *L'estudi i aprovació, si s'escau, del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l'exercici.*
10. *L'estudi i aprovació, si s'escau, del programa general d'activitats i inversions previst per a l'exercici següent.*
11. *L'estudi i aprovació, si s'escau, del pressuposts relatius a activitats i inversions per a l'exercici següent i de l'aplicació dels ingressos de la Fundació.*
12. *Representar, a través del president titular o en funcions, l'entitat en judici i fora d'ell, pel que fa al gir i tràfic d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.*
13. *Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que siguin competència de la Fundació, i també decidir l'oposició a les pretensions exercides per qualsevol via contra la institució.*
14. *Acordar la realització de tota classe d'actes d'administració, disposició i domini, i també la inversió dels fons fundacionals i, a aquests efectes, pot determinar:*

El pagament i cobrament de quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats i efectuar totes les

altres operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d'estalvi i entitats de crèdit nacionals o estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent; la compra, venda, permuta, cessió i qualsevol forma de disposició de béns mobles i immobles; la constitució, acceptació, modificació i cancel·lació, en tot o en part, de drets reals o personals, complint en cada cas els requisits legals exigibles; la concessió, sol·licitud i acceptació de préstecs i crèdits i també el lliurament i recepció de quantitats derivades d'aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat, ingressar i retirar béns de qualsevol espècie; el lliurament i la presa de possessió de qualsevol classe de béns i la realització de qualsevol classe de transaccions; concórrer a subhastes i licitacions; exercir directament o a través dels representants que designi, tots els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i resta de valors mobiliaris i, per tant, concórrer, deliberar, votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i resta d'organismes; i en definitiva, la formalització de les escriptures i documents públics o privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i les altres que considera convenients per a les finalitats esmentades i altres d'anàlogues.

15. *L'acceptació de qualsevol disposició testamentària per part del Patronat serà a benefici d'inventari.*

16. *Qualsevol altra no enumerada en el present article que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que competeixin al Patronat.*

Article dinou.

El Patronat podrà delegar les seves facultats en un, o més d'un, dels seus membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries. No obstant, no seran delegables en cap cas les següents facultats del Patronat:

- a) La modificació dels estatuts.*
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.*
- c) La formulació del pressupost.*
- 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 venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització. Tanmateix es podran fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent 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.*
- g) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.*

Article vint.

El Patronat es reunirà tantes vegades com estimi oportú el President o a petició d'una quarta part dels seus membres i preceptivament una vegada a l'any dins el sis (6) primers mesos de l'any natural per a l'aprovació de la memòria anual, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l'exercici precedent i l'aprovació dels programa d'activitats i inversions i els seus pressupostos de l'exercici en curs.

Article vint-i-un

El Patronat serà convocat pel President o persona en la que delegui, amb un mínim de set dies d'antelació a la data en que la reunió hagi de celebrar-se. La convocatòria es realitzarà mitjançant comunicació escrita, que inclourà l'Ordre del Dia dels assumptes a tractar.

Malgrat això, el Patronat es considerarà convocat i quedarà vàlidament constituït amb caràcter universal, per tractar de qualsevol assumpte de la seva competència, sempre que hi hagi presents tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat la realització de la reunió.

Article vint-i-dos

El Patronat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan concorrin a llurs reunions la meitat més un dels seus membres, i en segona, qualsevol que sigui el nombre d'aquests. La segona convocatòria tindrà lloc trenta minuts després de l'hora prevista per la primera.

A les reunions del Patronat hi assistirà el Director General amb veu i sense vot, si bé la seva presència no serà computada a efectes de la integració dels quòrums d'assistència exigits per aquests Estatuts.

Els acords es prendran per majoria de vots dels patrons presents o representats, exceptuant aquells casos en que els Estatuts exigeixin un nombre de vots superiors; en el supòsit d'empat es decidirà pel vot de qualitat del President.

Les votacions normalment seran nominatives, excepte quan els vocals presents o el President decideixin que tinguin caràcter secret.

El membres del Patronat no podran delegar el seu vot, llevat de casos de representació de les persones jurídiques o de les que ostentin la qualitat de patró per raó del seu càrrec, la representació dels quals es farà d'acord amb el que estableix la llei.

Article vint-i-tres

Els acords es transcriuran en el Llibre d'Actes, corresponent al Secretari del Patronat, amb el vist i plau del President, l'autorització de les Actes de les reunions del Patronat i l'expedició de tota classe de certificacions d'acords

adoptats o del contingut del llibre i documents de la Fundació dels quals n'és responsable.

L'aprovació de les actes es realitzarà d'acord amb el procediment fixat en l'article trenta.

Article vint-i-quatre

Els càrrecs en el Patronat seran gratuïts però no onerosos, tenint els qui els ocupin, dret al reembossament estricte de les despeses que l'exercici del càrrec els ocasioni.

En qualsevol cas, els membres del Patronat que aconsegueixen tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ésser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

CAPÍTOL III: DEL PRESIDENT

Article vint-i-cinc

El President del Patronat representarà oficialment l'entitat en tots els actes en que aquesta hagi de constar o intervenir.

Seràn atribucions seves:

- 1. Convocar i presidir les sessions del Patronat; determinar els assumptes que hagin de ser objecte de debat i el seu ordre, dirigir les discussions i debat i donar el vist i plau a les actes.*
- 2. Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament amb el Director General.*
- 3. Donar el vist i plau a les certificacions que s'expedeixin dels acords dels òrgans que presideix.*
- 4. Disposar el que cregui convenient, en cas d'extrema urgència, pel que fa a qualsevol assumpte en que sigui aconsellable no diferir-lo fins que l'òrgan competent resolgui, actuacions de les quals donarà compte en la primera reunió que aquest òrgan dugui a terme.*
- 5. Complir i fer complir els acords dels òrgans de govern.*
- 6. Autoritzar les actes i poders que afectin el règim d'activitats de l'entitat.*
- 7. Fer pagaments i cobraments de totes menes, sense cap limitació i delegar les facultats que cregui pertinents en el Director General o en altres empleats de l'entitat.*
- 8. La resta d'atribucions pròpies del seu càrrec.*

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat, el President serà substituït pel Vice-president que en cada cas el President determini.

CAPÍTOL IV: DE LA JUNTA RECTORA

Article vint-i-sis

Com a òrgan col·legiat de govern, representació, administració i decisió de la Fundació, la Junta Rectora actuarà per delegació del Patronat.

Article vint-i-set

La Junta Rectora es compondrà per un President i dos Vice-presidents, càrrecs que correspondran a les persones que ho siguin del Patronat, per tot el període que aquests ostentin els esmentats càrrecs en el Patronat.

El President de la Junta Rectora podrà convidar a qualsevol de les reunions de la mateixa a qualsevol tercera persona física i/o jurídica que consideri oportú o convenient i aquesta persona assistirà a aquesta/es reunió/ns amb veu, però sense vot.

Article vint-i-vuit

La Junta Rectora es reunirà tantes vegades com sigui convocada pel seu President o a petició de dos dels seus membres. La convocatòria, que incorporarà sempre l'Ordre del Dia dels assumptes a tractar, es formalitzarà per escrit amb un mínim de set dies d'antelació a la data de celebració de la reunió.

Article vint-i-nou

La Junta Rectora es considerarà convocada i quedarà vàlidament constituïda, per tractar qualsevol assumpte de la seva competència sempre que hi hagi present tots els seus membres i s'accepti per unanimitat.

En tot cas, la Junta Rectora, haurà de reunir-se com a mínim una vegada cada tres mesos.

El règim de quòrum d'assistència, de votació i el necessari per l'adopció dels acords serà l'establert a l'article vint-i-dos dels Estatuts.

Article trenta.

Els acords es transcriuran en el Llibre d'Actes, corresponent al Secretari, amb el vist i plau del President, l'autorització de les Actes de les Reunions de la Junta i l'expedició de tota classe de certificacions d'acords adoptats.

El Secretari redactarà l'acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagin adoptat i el resultat de les votacions.

Les actes seran aprovades al final de les mateixes o a la Junta immediatament

posterior, en qualsevol cas els acords s'entendran fermes en el cas que, prèvia la seva notificació als membres de l'òrgan que no hagin assistit a la reunió, no siguin impugnats per aquests en el termini màxim de deu dies a comptar des de la notificació esmentada.

En el cas de que, d'acord amb l'anterior, l'acta sigui objecte d'aprovació a la Junta immediatament posterior, a l'inici de la reunió es llegirà l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni; l'acta i qualsevol altra documentació hauran d'estar a disposició dels seus membres al domicili de la Fundació cinc dies abans de la celebració d'aquesta.

La facultat de certificar les actes i els acords, així com també formalitzar-los i elevar-los a públics correspon al Secretari, o en el seu cas a la persona facultada a tal efecte en el decurs de la reunió.

Article trenta-un

Es competència de la Junta Rectora:

- 1. Executar els acords del Patronat.*
- 2. Proposar al Patronat per a la seva aprovació els Reglaments d'Ordre Intern, de Patrocini o qualsevol altra que resulti convenient pel millor desenvolupament de les activitats de la Fundació.*
- 3. Informar al Patronat de tots aquells assumptes que hagin de ser sotmesos a la seva consideració.*
- 4. Conèixer i resoldre tots aquells assumptes que li siguin sotmesos pel President.*
- 5. Organitzar els serveis d'assistència i assessorament previstos a l'article tres.*
- 6. Proposar al Patronat la persona que exercirà el càrrec de Director General i determinar el seu règim contractual.*
- 7. Ratificar les propostes d'incorporació i rescissió de personal realitzades pel Director General.*
- 8. Convocar a les seves reunions persones naturals o jurídiques, públiques o privades, que estimi convenient per als seus objectius.*
- 9. Delegar, en un o varis dels seus membres, funcions concretes per a gestions determinades.*
- 10. Nomenar comissions per a l'estudi o l'execució dels assumptes que, per la seva especial complexitat, mereixin aquesta previsió.*
- 11. Conèixer i aprovar les despeses mensuals realitzades d'acord amb el pressupost aprovat pel Patronat.*

12. *Suplir al Patronat en els períodes entre sessions, sotmetent-li a ratificació els acords adoptats a la primera sessió que se celebri.*
13. *Ostentar la representació de la Fundació, amb capacitat jurídica per realitzar tota mena d'actes, contractes i accions sense més limitacions que les expressament reservades al Patronat.*
14. *Qualsevol altre que li sigui delegada pel Patronat de conformitat amb l'article 22.1 de la Llei 5/2001 del Parlament de Catalunya.*

Article trenta-dos

La Junta Rectora podrà delegar al Director General la realització de determinades funcions.

El Director General assistirà a totes les reunions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot.

CAPÍTOL V: DEL DIRECTOR GENERAL

Article trenta-tres

El Director General serà designat pel Patronat a proposta de la Junta Rectora entre persones de capacitats, preparació tècnica i experiència suficient per exercir les funcions pròpies del càrrec, i atesa la naturalesa de completa confiança en ell, serà competència del Patronat la seva revocació, decisió que haurà d'ésser adoptada per la majoria de dos terços del components, com a mínim.

Article trenta-quatre

Correspon al Director General, per apoderament de l'òrgan de govern competent, l'exercici i compliment de les facultats i funcions següents:

1. *La gestió i execució dels acords i directrius adoptades pels òrgans de govern competents, la Direcció dels serveis de la Fundació i, en general, totes aquelles funcions d'ordenació que siguin necessàries per a la millor consecució dels fins de l'entitat.*
2. *Dur la signatura administrativa de l'entitat en la correspondència i documentació de qualsevol índole, i també per a la mobilització de fons i valors, obertura i liquidació de comptes corrents i de crèdit, constitució i cancel·lació de dipòsits en les caixes d'estalvis, bancs i altres establiments de crèdit i, en general, dur la signatura de la Fundació en les relacions amb les autoritats i organismes oficials.*
3. *Preparar i presentar al Patronat, prèvia informació a la Junta Rectora, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys de cada exercici econòmic.*

4. *Preparar i presentar al Patronat, prèvia informació a la Junta Rectora, la Memòria d'activitats de cada exercici econòmic.*
5. *Preparar i proposar al Patronat, prèvia ratificació per la Junta Rectora, els programes d'actuació i d'inversions que dins de cada any econòmic la Fundació hagi de realitzar.*
6. *Preparar i presentar al Patronat, prèvia ratificació de la Junta Rectora, els pressupostos concernents a les activitats i inversions a desenvolupar en cada exercici econòmic.*
7. *Confeccionar, per delegació del President i d'acord amb aquest, l'Ordre del Dia de les reunions del Patronat i de la Junta Rectora i cursar les corresponents convocatòries.*
8. *Vetllar per a que els recursos humans destinats a la Fundació siguin els més adients per al compliment dels fins de l'entitat, contractant el personal necessari, fixant llurs retribucions i rescindint o modificant la seva relació laboral o de prestació de serveis amb l'Entitat.*
9. *Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de la Fundació i de qualsevol dels seus serveis o instal·lacions.*
10. *Preparar i presentar en temps i forma als organismes competents els documents comptables i d'altra naturalesa exigits per la legislació vigent.*
11. *Fer ús de les facultats per les quals rebí apoderament dels diferents òrgans de govern.*
12. *La resta de facultats i funcions pròpies del càrrec no enumerades expressament o que hagin estat objecte de delegació.*

CAPÍTOL VI: DEL CONSELL EXECUTIU

Article trenta-cinc

Com a òrgan de la Fundació, el Consell Executiu actuarà sempre per delegació del Patronat, de la Junta Rectora o del President.

Article trenta-sis

El Consell Executiu es compondrà per les següents persones físiques i/o jurídiques:

- 1.- *Un President i dos Vice-presidents, càrrecs que correspondran a les persones que ho siguin de la Junta Rectora, per tot el període que aquests ostentin els esmentats càrrecs en la Junta Rectora.*

2.- Un (1) Vocal, càrrec que correspondrà a la persona física que ostenti el càrrec de Director General de la Fundació,, per tot el període que aquest ostenti l'esmentat càrrec en la Fundació

3.- Dos (2) Vocals designat pel Patronat a proposta del President d'entre persones que ostentin una acreditada experiència en tasques de gestió i assessorament empresarial i/o corporatiu en general i respecte del sector dels transformats plàstics i metàl·lics en particular.

Article trenta-set

El Consell Executiu es reunirà tantes vegades com sigui convocat pel seu President o a petició de dos dels seus membres, sense necessitat de convocatòria prèvia per escrit.

En tot cas, el Consell Executiu, haurà de reunir-se com a mínim dues vegades a l'any.

Article trenta-vuit

El Consell Executiu es considerarà convocat i quedarà vàlidament constituït, per tractar qualsevol assumpte de la seva competència sempre que estiguin presents tots els seus membres i s'accepti per unanimitat.

El règim de quòrum d'assistència, de votació i el necessari per l'adopció dels acords serà l'establert a l'article vint-i-dos dels Estatuts.

Article trenta-nou.

Donada la naturalesa de les competències que corresponen a aquest òrgan d'acord amb el que disposa l'Article 40, els acords adoptats a les seves reunions es documentaran en la manera que en cada cas es consideri més oportuna, sense la necessitat d'haver de portar un Llibre d'Actes i de la posterior i successiva transcripció dels acords adoptats al mateix.

Els documents en els que es recullin els acords adoptats pel Consell Executiu hauran de ser redactats per un dels Vocals, a designació del President en cada reunió, i subscrits per la totalitat dels membres del Consell Executiu, indicant en cada cas el sentit de la votació de cadascun d'ells en relació a tots i cadascun dels acords adoptats a la reunió corresponent.

Article quaranta

Es competència del Consell Executiu:

- a. *Debatre les qüestions relatives a la planificació estratègica i al desenvolupament corporatiu de la Fundació Privada Ascamm.*
- b. *Debatre l'estratègia a seguir per la Fundació Privada Ascamm respecte de les seves relacions externes i institucionals.*

- c. *Debatre la política de comunicació i imatge de l' entitat.*
- d. *Informar al Patronat de les propostes plantejades com a resultat dels debats duts a terme en el seu si en relació a les qüestions detallades als apartats precedents.*
- e. *Assessorar al Patronat en relació a les propostes anteriorment esmentades i en relació a la execució de les mateixes, en el cas de ser adoptades i aprovades pel Patronat.*

Article quaranta-un

El Consell Executiu podrà delegar totes o algunes de les seves funcions en un Delegat del Consell Executiu, que serà nomenat, d'entre els membres del Consell Executiu.

Serà facultat del President el nomenament i la destitució del Delegat del Consell Executiu.

TÍTOL CINQUÈ

CAPÍTOL I: MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

Article quaranta-dos

Els presents Estatuts podran ésser modificats per acord del Patronat amb el vot favorable dels dos terços dels seus membres, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible i amb subjecció a les disposicions legals aplicables.

CAPÍTOL II: DURADA I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article quaranta-tres

La Fundació és, per la seva qualitat, de durada indefinida. Tanmateix, s'extingirà per la pèrdua total dels seus béns o per la impossibilitat d'acomplir els seus objectius o per alguna altra causa justificada o convenient, havent d'ésser en aquest cas sempre acordada l'extinció per les dos terceres parts dels patrons i amb l'aprovació del Protectorat de la Generalitat de Catalunya; tot això sense perjudici de subjecció al que disposa la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions i les altres disposicions legals que li siguin aplicables.

Article quaranta-quatre

En cas d'extinció i/o liquidació s'estarà al que disposa l'article 46 de la Llei 5/2001; el patrimoni de la Fundació, una vegada satisfets els deutes que en el seu cas restin, seran destinats pel Patronat a altres entitats sense ànim de lucre si els seus fins permeten que el patrimoni liquidat de la Fundació s'apliqui a la realització d'activitats que responguin al compliment dels fins que aquesta té

assignats d'acord amb el seu objecte o, en el seu defecte, a finalitats anàlogues i que es trobin en l'àmbit descrit en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. En el supòsit que no existeix cap entitat que tingui analogia amb l'extingida, seran destinats a aquelles entitats que promoguin activitats de contribució a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació i desenvolupament de la tecnologia així com la seva difusió i transferència; la recerca científica i desenvolupament tecnològic, la qualitat, l'assistència tècnica relacionada amb noves tecnologies, la cooperació empresarial i la formació o docència en qualsevol camp i, especialment en el de la formació professional especialitzada.

Novembre 2004