

PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA

Acord núm. 24/2005 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'acord sobre la participació de la UPC en la Fundació Privada CETEMMSA, 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 31/01 2005

Vicerektorat 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 CETEMMSA.

ANTECEDENTS

1.- En data 20 d'octubre de 2004 es va reunir el Patronat de la Fundació Privada CETEMMSA i va prendre, entre d'altres, l'acord d'incorporar com a membre de la Junta del Patronat a la UPC, i a tal efecte, formular la corresponent invitació a la mateixa, la qual es va concretar mitjançant escrit de data 29 d'octubre de 2004 dirigit pel President de la Fundació a aquesta Universitat.

S'adjunta com a annex núm. 1 certificat del Secretari de la Fundació respecte als acords presos en la reunió de data 20.10.04.

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

“ La Fundació té com objecte el foment de l'economia mitjançant la promoció i l'estímul, principalment en el territori de Catalunya, i especialment a la Comarca del Maresme però sense perjudici d'estendre les seves activitats fora d'aquest territori, de la millora de la competitivitat de les empreses per la via del desenvolupament tecnològic, la qualitat, la innovació i la internacionalització, en un àmbit multisectorial, amb especial incidència en el sector tèxtil i de la confecció, així com en el sector serveis, prestant els serveis necessaris per a aconseguir-ho (...).”

3.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, d'acord amb la certificació adjuntada com a annex núm. 1, s'ha sol·licitat al Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya l'homologació de la Fundació com a Centre Tecnològic.

4.- Que el domicili social de la Fundació és a Mataró, carrer Jaume Balmes núm. 37.

5. 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.

6. 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 CETEMMSA, d'acord amb Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 2, 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

Jo, ALBERT VIDAL I SOLÀ, Secretari de la Fundació Privada CETEMMSA, amb domicili social a Mataró, carrer Jaume Balmes, 37, i NIF: G-61768230, constituïda en Escriptura Pública de data 9 de setembre de 1998 davant del Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, amb domicili a Mataró, Alfonso Rodríguez Díez, i inscrita en el Registre de Fundacions del Departament d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per resolució de data 4 de març de 1.999 amb el nº 1265

CERTIFICO:

Que el dia 20 d'octubre de l'any 2004, es reuniren al carrer Balmes, 37-39 de Mataró el Patronat de la Fundació Privada CETEMMSA, amb l'assistència personal dels Patrons: Sr. Josep Espígul, Sr. Francesc Xavier Algás, Sra. Pilar González, Sr. Josep Filbà, Sr. Antoni Soy, Sr. Jaume Parera Sr. Pere Brun, Sr. José Manuel Moya i Sr. Carles Fradera.

Actuaren com a President i Secretari de la Junta el Sr. Josep Espigul i Riera i el Sr. Albert Vidal i Solà, per acord unànim de la Junta del Patronat i de conformitat amb l'establert a l'article 17 dels Estatuts de la Fundació, per ostentar, respectivament, aquests càrrecs en el Consell d'Administració de Cetemmsa.

Que una vegada degudament constituïda la Junta del Patronat, després de les deliberacions pertinents, es prengueren entre d'altres els següents acords, per unanimitat, que es transcriuen seguidament i literalment de l'Acta aixecada de la sessió:

ACORDS

1r.- Sol·licitud al Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya d'homologació de la Fundació Privada CETEMMSA com a Centre Tecnològic. Proposta pel compliment de requeriments.

Empresarial de Mataró i Maresme S.A. . Avança que en paral·lel, cal estudiar la fórmula per tal que CETEMMSA societat anònima aportí beneficis als accionistes, i de forma especial, a aquells que no són representatius del sector tèxtil.

[.....]

Per acabar, i a petició per part del president Sr. Espigul a tots i cadascun dels assistents referent a la proposta exposada, s'acorda la incorporació com a membres de la Junta del Patronat de la Fundació Privada CETEMMSA de l'Agrupación Española del Género de Punto, de la Fundació per a la Innovació Tèxtil d'Igualada (FITEX), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de la Fundació Tecnocampus i de LEITAT, en aquest cas, un cop fet l'oferiment de creuament de representativitat entre les dues institucions.

S'acorda que la Fundació Privada CETEMMSA garanteixi l'antiguitat a les persones que treballant al Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i Maresme passin a formar part de la plantilla de la Fundació Privada CETEMMSA.

S'acorda la modificació dels estatuts, en cas de ser necessari, per tal de poder dur a terme els canvis acordats en la present Junta del Patronat.

S'acorda formular la corresponent invitació a les entitats que entraran a formar part de la Junta del Patronat de la Fundació Privada CETEMMSA.

AIXÍ MATEIX CERTIFICO: que l'acta de l'expressada reunió fou aprovada per unanimitat dels assistents i subscripta pel Secretari.

Mataró, 28 d'octubre de 2004.

SECRETARI

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Albert Vidal i Solà', is written over a light blue rectangular stamp. The signature is fluid and cursive.

Albert Vidal i Solà

President s'exposa que d'acord amb els comentaris rebuts del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, resulta convenient la modificació dels articles 19 i 24 per facilitar la seva inscripció. Seguidament es procedeix a la votació en la que s'aprova per unanimitat la proposta d'Estatuts d'acord amb la redacció següent:

**ESTATUTS
DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA**

**TÍTOL PRIMER
CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, FINALITATS I DOMICILI**

Article 1.- DENOMINACIÓ

Es constitueix una Fundació Privada, denominada FUNDACIÓ CETEMMSA. 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 1/1982 de 3 de març, reformada el 8 de novembre de 1.985 de Fundacions Privades dictada pel Parlament de Catalunya i per totes aquelles disposicions legals que li siguin aplicables en cada moment.

Article 2.- PERSONALITAT JURÍDICA I CAPACITAT D'OBRAR

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 exercitar lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant dels jutjats i tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'Administració pública i qualssevol altres 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 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.

Article 3.- FINALITATS

La Fundació té com objecte el foment de l'economia mitjançant la promoció i l'estímul, principalment en el territori de Catalunya, i especialment a la Comarca del Maresme però sense perjudici d'estendre les seves activitats fora d'aquest territori, de la millora de la competitivitat de les empreses per la via del desenvolupament tecnològic, la qualitat, la innovació i la internacionalització, en un àmbit multisectorial, amb especial incidència en el sector tèxtil i de la confecció, així com en el sector serveis, prestant els serveis necessaris per a aconseguir-ho.

Per tal d'assolir les esmentades finalitats adreçades principalment a les persones, empreses, entitats i institucions dels sectors esmentats, realitzarà entre d'altres, les següents activitats:

- 1. La promoció de la innovació tecnològica i els serveis de suport a l'implantació de noves tecnologies de producció.*
- 2. La difusió de les noves tecnologies, tècniques i novetats tecnològiques d'interès per als sectors citats.*
- 3. El foment del comerç internacional i de la col·laboració a les diverses iniciatives que amb aquest propòsit es portin a terme.*



**TÍTOL SEGON
CAPÍTOL I
DOTACIÓ I RECURSOS**

Article 7.- PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

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 8.- CAPITAL FUNDACIONAL

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 ingressos que per retribuir els costos dels seus serveis aportin els seus beneficiaris.
7. Els rendiments derivats de la explotació del seu patrimoni.
8. Les subvencions, crèdits i qualsevol altre tipus d'ajut que rebí de qualsevol entitat, pública o privada, de l'Administració local, autonòmica o estatal, i fins i tot de la Comunitat Econòmica Europea, o de qualsevol altre organisme privat.

Article 9.- DISPOSICIÓ DEL PATRIMONI

El Patronat podrà disposar dels béns integrants del capital fundacional, prèviament les autoritzacions que siguin necessàries, per adquirir altres béns, cercant en tot cas el millor compliment de l'objecte fundacional, la major renda possible i la defensa del patrimoni fundacional.

Article 10.- ACTUACIÓ EN OPERACIONS SOCIETÀRIES

Si les societats emissores de títols valors que, en el seu cas, formin part de la cartera de la Fundació augmenten el seu capital social atribuint 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 5.2. de la Llei 17/82 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 11.- INSCRIPCIÓ REGISTRAL

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.



J. M. M. 1



2Q0095450

5

TÍTULO TERCER CAPÍTULO I

APLICACIÓN DE LAS RENDAS A L'OBJECTE FUNDACIONAL DETERMINACIÓN DELS BENEFICIARIS



Article 12.- APLICACIÓN DE RENDAS

Les rendes del patrimoni fundacional s'aplicaran a l'acompliment de la finalitat fundacional, amb subjecció al que disposa l'article 5.2. de la Llei 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 13.- BENEFICIARIS

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.

CAPÍTULO II COMPTABILITAT

Article 14.- OBLIGACIONES COMPTABLES

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

TÍTULO CUART CAPÍTULO I ORGANOS RECTORES

Article 15.- ORGANIGRAMA

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 i un Director General, amb les competències que, en cada cas, s'estableixin en aquests Estatuts.

CAPÍTULO II DEL PATRONAT

Article 16.- NATURALESA I COMPOSICIÓN DEL PATRONAT

J. M. Moya

El Patronat és un òrgan col·legiat, constituït per un mínim de 3 i un màxim d'17 membres, integrat per un President i un Vice-president de conformitat amb l'establert a l'article 17, juntament amb els vocals corresponents i un Secretari. Aquest últim podrà no ser del Patronat, cas en que tindrà veu però no vot. Inicialment es compondrà dels membres signants de la Carta Fundacional, que són tots els components del Consell d'Administració de CETEMMSA amb càrrec vigent en aquest moment, que tindran caràcter de patrons fundacionals i com a tal no podran ésser rellevats del seu càrrec només que per:

1. Petició o decisió pròpia.
2. Incapacitat física o jurídica.
3. Haver incorregut en fets que comportin o puguin comportar descrèdit o menyspreu per a la Fundació.
4. Deixar de formar part del Consell d'Administració de CETEMMSA.
5. No exercir el càrrec amb la diligència d'un representant lleial.

Serán patrons nats les persones que composin en cada moment el Consell d'Administració de CETEMMSA, la duració d'aquests càrrecs estarà vinculada a la del corresponent càrrec en el Consell d'Administració de CETEMMSA.

D'altra banda correspondrà al Patronat l'admissió de nous patrons la designació dels quals haurà d'efectuar-se, a proposta de la Junta Rectora, valorant la seva vinculació professional, industrial i comercial amb les activitats que constitueixen l'objecte fundacional, i/o el seu prestigi personal, social o públic. També podran ser admesos com a patrons, persones representatives d'entitats públiques d'àmbit municipal, autonòmic i estatal. Aquests patrons i els patrons nats podran ser rellevats del seu càrrec per les causes que els resultin aplicables de les referides en el primer paràgraf d'aquest article.

Article 17.- NOMENAMENT DE CÀRRECS

Els càrrecs de President i Vice-president del Patronat correspondran a les persones que ostentin en cada cas els mateixos càrrecs al Consell d'Administració de CETEMMSA.

Els càrrecs de President, Vice-president i Secretari així com els restants membres del Patronat, tindran una durada de cinc anys igual a la del Consell d'Administració de CETEMMSA podent ser indefinidament reelegits per períodes d'igual duració.

Article 18.- FACULTATS I DEURES DEL PATRONAT

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, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, de conformitat a la legislació vigent aplicable.

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

1. Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si és el cas, les modificacions que es creguin convenientes.
2. El Patronat tindrà cura que el rendiment del patrimoni sigui òptim, per la qual cosa farà les inversions que la prudència aconselli, un cop efectuats, si és el cas, els tràmits necessaris.
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.



J. M. 11071

[Handwritten signature]



2Q0095449

7

4. En el cumpliment de la finalitat principal resulta impossible, fins i tot després 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 considera necessaris pel desenvolupament de la Fundació i també, modificar-los quan es considera 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.

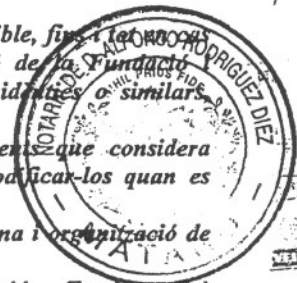
12. Posseir, a través del president titular o en funcions, la representació de l'entitat en judici i fora d'ell, pel que fa al gir i tràfic d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades expressament pel mateix Patronat.

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 domini o garantia i també la inversió dels fons fundacionals, inclouen: 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, la venda, la permuta, la cessió i qualsevol forma de disposició de mercaderies, maquinàries, drets de propietat industrial i en general, de béns mobles i immobles; la constitució, l'acceptació, la modificació i la cancel·lació, en tot o en part, de drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; la concessió, la sol·licitud i l'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 convenient 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.



25

VEINTICINCO DÍZ

J. M. Urrutia

Article 19.- DELEGACIÓ DEL PATRONAT

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 responsabilitat mancomunades o solidàries. Mai no són delegables l'aprovació dels comptes, la formulació del pressupost, l'alienació i el gravamen dels béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en borsa ni qualsevol altre acta que necessiti l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

**Article 20.- REUNIONS DEL PATRONAT**

El Patronat es reunirà tantes vegades com cregui oportú el President o a petició d'una quarta part dels seus membres i preceptivament una vegada a l'any dins el tres 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 programes d'activitats i inversions i els seus pressupostos de l'exercici en curs.

Article 21.- CONVOCATÒRIA DEL PATRONAT

El Patronat serà convocat pel President o persona en la que delegui, amb un mínim de quinze 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 22.- QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT

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 del quòrum 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.

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 23.- APROVACIÓ, REDACCIÓ I CERTIFICACIÓ D'ACTES

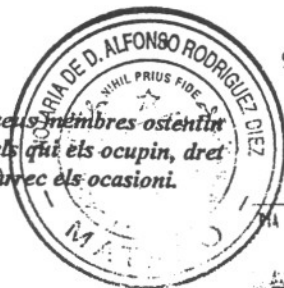
Els acords es transcriuran en el Llibre d'Actes, corresponent al Secretari del Patronat, amb el vist-i-plau del President, l'autorització de les Actes de les reunions del Patronat i l'expedició de tota classe de certificacions d'acords adoptats o del contingut del llibre i documents de la Fundació dels quals n'és responsable.

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

J. M. M. 1



200095448



25



CAPÍTOL III DEL PRESIDENT

Article 25.- FACULTATS I OBLIGACIONS DEL PRESIDENT

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

Serán 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 què 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 o pel membre que designi el Patronat.

CAPÍTOL IV DE LA JUNTA RECTORA

Article 26.- NATURALESA DE LA JUNTA RECTORA

Com a òrgan col·legiat de govern, representació, administració i decisió de la Fundació, la Junta Rectora actuarà per delegació del Patronat. Es compondrà d'un mínim de tres i un màxim de set membres, que hauran de tenir la condició de Patrons.

Els membres de la Junta Rectora es renovaran cada cinc anys, coincidint juntament amb els patrons nats amb la renovació de càrrecs del Consell d'Administració de CETEMMSA.

Article 27.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA RECTORA

La Junta Rectora es compondrà per un President, en el seu cas per un Vice-president, un Secretari i vocals. El càrrecs de President, Vice-president i Secretari correspondran a les persones que ho siguin del Patronat.

J. M. W. 1

Article 28.- CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA RECTORA

La Junta Rectora es reunirà tantes vegades com sigui convocada pel seu President o a petició d'una quarta part 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 29.- REUNIONS DE LA JUNTA RECTORA

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-dosè dels Estatuts.

Article 30.- APROVACIÓ, REDACCIÓ I CERTIFICACIÓ D'ACTES

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.

En cas d'incompareixença a la reunió de la Junta del President o del Secretari seran substituïts pel Vice-president i Vocal de menys edat respectivament.

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 aquest segon cas, a l'inici de la reunió de l'Assemblea General 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 socis al domicili de la Fundació cinc dies abans de la celebració de l'Assemblea.

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 31.- FACULTATS I DEURES DE LA JUNTA RECTORA

És competència de la Junta Rectora:

1. Executar els acords del Patronat.
2. Elaborar i sotmetre a l'aprovació del Patronat el reglament o reglaments d'ordre intern que es considerin necessaris i les seves reformes.
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 tercer.
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.



J. M. 44071



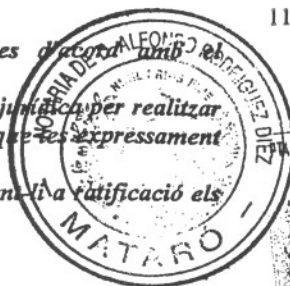
2Q0095447

11

11. Conèixer i aprovar les ~~anuals~~ *anuals* realitzades d'acord amb el pressupost aprovat pel Patronat.

12. 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.

13. Suplir al Patronat en els períodes entre sessions, sotmetent a ratificació els acords adoptats a la primera sessió que se celebri.



Article 32.- FACULTAT D'APODERAR

La Junta Rectora podrà apoderar en el Director General totes o part de les seves funcions, excepte les definides en els punts 2, 6, 8 i 10 de l'article trenta-un d'aquests Estatuts.

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

Article 33.- DEL SECRETARI.

Correspon al Secretari:

- Portar i custodiar el llibre d'actes.
- Redactar les actes i signar-les, juntament amb el President.
- Lliurar certificats literals, de particulars o en relació amb les actes aprovades.
- En el seu cas, elevar a públics els acords corresponents.

CAPÍTOL V DEL DIRECTOR GENERAL

Article 34.- NOMENAMENT DIRECTOR GENERAL

El Director General serà designat per el Patronat a proposta de la Junta Rectora entre persones de capacitat, 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 35.- FACULTATS DIRECTOR GENERAL

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

- 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.
- 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.
- 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.

J. M. UST-1

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. Parar 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 exiguts 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.



TÍTOL CINQUÈ

CAPÍTOL I

Article 36.- MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

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 i amb subjecció a les disposicions legals aplicables.

CAPÍTOL II

DURADA I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 37.- DURADA

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 i sense perjudici de la subjecció al que disposa la Llei 1/82, de 3 de març i les altres disposicions legals que li siguin aplicables.



2Q0095446

13

Artículo 38.- EXTINCIÓN

En cas d'extinció, els béns 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 són similars als que constitueixen el fi fundacional i, en el supòsit que no existeixi cap entitat que tingui analogia amb l'extingida, a aquelles entitats que promoguin, en l'àmbit dels sectors empresarials en els que desenvolupa les seves activitats, la recerca i transferència tecnològica, la qualitat, l'estabilitat 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.

Mataró, divuit de juny de mil noucents noranta-vuit.

C). A fi i efecte de poder procedir a la efectiva constitució de la Fundació i de complir amb els requisits legalment establerts, s'aprova per unanimitat dels presents la composició del Patronat que d'acord amb l'establert al pacte setze dels Estatuts de la Fundació estarà integrat pels components del Consell d'Administració de CETEMMSA amb càrrec vigent, segons seguidament es relaciona:

- Sr. FRANCESC XAVIER ALGÁS i MARTÍNEZ (ASEGEMA Y COMARCA).
D.N.I.: 19.488.830.
- Sr. JOSE MANUEL MOYA CASTILLA. D.N.I.: 39652033
- Sr. JORDI CONEJOS i SANCHO (C.I.D.E.M.) D.N.I.: 37692102.
- Sr. JOSEP M^a MONTAGUT i FREIXAS (C.I.D.E.M.) D.N.I.: 37248605.
- Sra. PILAR GONZALEZ i AGAPITO (Ajuntament de Mataró).
D.N.I.: 38759259
- Sr. JOSEP M^a ESTEVE i SORIGUÉ (Consell Comarcal del Maresme).
D.N.I.: 38759287.
- Sr. JOSEP ESPIGUL i RIERA (ASETEXMA I COMARCA).
D.N.I.: 38748568.
- Sr. JOSEP FILBÀ i ESQUERRA (Unió de Botiguers de Mataró)
D.N.I.: 38756863
- Sr. PERE BRUN i MARÉS (Gremi de Constructors d'Obres de Mataró y
Comarca). D.N.I.: 38742525.
- Sr. JOSEP M^a MARTIN i AMARGANT (Gremi d'Hostaleria i Turisme de
Mataró i el Maresme). D.N.I.: 38773297.
- Sr. JOSEP MALTAS i ESTREMS. D.N.I.: 38756121

D). Sotmesa a l'oportuna votació la dotació al capital fundacional, els assistents acorden per unanimitat la transmissió d'un capital de DIVUIT MILIONS DE PESSETES (18.000.000.- Ptes.). La transmissió es farà efectiva en quant a NOU MILIONS DE PESSETES (9.000.000.- Ptes.) en el moment de la constitució de l'entitat i en quant als NOU MILIONS DE PESSETES (9.000.000.- Ptes.) restants dintre del període dels 12 mesos següents a la data de constitució.

E). Per unanimitat dels assistents s'acorda facultar al President del Consell d'Administració de la Societat CETEMMSA, Sra Francesc Xavier Algás i Martínez a fi i efecte de que en nom d'aquesta realitzi tots els actes necessaris per poder fer efectiva la constitució de la Fundació incloent l'aportació patrimonial corresponent així com l'atorgament, rectificació i/o subsanació de tots els documents públics o privats siguin necessaris, la sol·licitud d'inscripció d'aquests en els Registres pertinents i quants actes siguin necessaris per la materialització dels acords adoptats per l'Assemblea durant la sessió del dia d'avui relacionats amb la constitució i legalització de la Fundació Privada CETEMMSA.

J. M. M. 1

F). S'aprova per unanimitat dels assistents a la Junta que les activitats fundacionals s'iniciïn dintre del període de temps més breu possible amb subjecció a la normativa reguladora.



Tanmateix, certifico que l'Acta de la Junta, redactada després de la sessió va ser aprovada per els assistents i signada per els interventors designats a l'efecte per la Junta d'acord amb allò establert a l'article 27 dels Estatuts Social, juntament amb el Secretari i amb el Vist-i-Plau del Sr. President.

I per que així hi consti, expedixo com a Secretari del Consell d'Administració i de la Junta d'Accionistes, la present Certificació als efectes oportuns a Mataró el dia 2 de juliol de mil noucents norante vuit.

Vist-i-Plau
EL PRESIDENT

Francesc Xavier Algás Martínez..

EL SECRETARI

José Manuel Moya Castilla.