

**PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ DE LA
PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA
INSTITUT CATALÀ DE LA FUSTA I EL MOBLE (INCAFUST)**

Acord núm. 14/2006 del Consell de Govern pel qual i en virtut de l'article 42 dels Estatuts de la UPC, s'aprova la participació de la UPC en la Fundació Privada Institut Català de la Fusta i el Moble (INCAFUST), per a la seva aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 18 de gener de 2006.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 6 de febrer de 2006.

DOCUMENT CG 28/1 2006

Vicerectorat de Formació Permanent i Grup UPC
gener 2006

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CATALÀ DE LA FUSTA I EL MOBLE (INCAFUST)

ANTECEDENTS

1.- En data 1 de juny de 2005, el Patronat de la Fundació Privada Institut Català de la Fusta i el Moble (INCAFUST) va adoptar, entre d'altres, l'acord d'ampliar el patronat de la Fundació amb la incorporació de la Universitat Politècnica de Catalunya, sense que això hagués de suposar cap contraprestació econòmica per la seva part.

S'adjunta com a annex núm. 1 certificat de la Secretaria de la Fundació respecte l'esmentat acord pres en la reunió de data 1 de juny de 2005.

2.- Que la UPC està interessada en participar a la Fundació Privada Institut Català de la Fusta i el Moble (INCAFUST), 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 promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material, contribuint a la millora de la competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat del sector industrial de la fusta i el moble de Catalunya (...).”

3.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, es preveu l'ampliació del Patronat, entrar a formar part del Parc Tecnològic de Gardeny, així com l'inscripció al Registre de Centres Tecnològics del CIDEM.

4.- Que el domicili social de la Fundació és a Ctra. Sant Llorenç, Km 2, 2^a planta, de Solsona.

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 19 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 Institut Català de la Fusta i el Moble (INCAFUST), d'acord amb els Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 2, per la seva posterior aprovació per part del 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.- Aprovi els Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.
- 3.- Accepti el càrrec de patró, i designi i nomeni, si s'escau, els representants de la UPC als diferents òrgans de la Fundació.
- 4.- Concorri davant notari per formalitzar els presents acords i els compromisos que d'ells es derivin 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, desembre de 2005


Mireia Irla Solà, secretària de la Fundació Privada Institut Català de la Fusta i el Moble (INCAFUST), amb seu a la ciutat de Solsona, carretera de Sant Llorenç, km 2,

CERTIFICO

Que el Patronat de la Fundació Privada Institut Català de la Fusta i el Moble (INCAFUST) en sessió celebrada en data 1 de juny de 2005, entre d'altres assumptes, es va adoptar l'acord d'ampliar el patronat de la fundació amb la incorporació de la Universitat Politècnica de Catalunya, sense que això hagués de suposar cap contraprestació econòmica per la seva part .

I, perquè així consti, lliuro el present certificat, amb el vistiplau del president.

Solsona, 29 de novembre de 2005


incafust
Institut català de la fusta i el moble
VISTUPLAU
El President


La secretària

ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CATALÀ DE LA FUSTA I EL MOBLE

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1. La fundació es denomina Fundació Privada Institut Català de la Fusta i el Moble (INCAFUST). S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des de que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 3.

La Fundació té com objecte promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material, contribuint a la millora de la competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat del sector industrial de la fusta i el moble de Catalunya. Per a la realització de la seva finalitat, la fundació desenvoluparà totes aquelles tasques que portin a la consecució dels esmentats objectius, entre les que hi haurien les següents:

- Prestar serveis en matèria d'assaigs, inspecció i certificació, així com el suport tecnològic necessari
- Investigar sobre processos de transformació, productes i característiques de la fusta.
- Oferir assessorament tècnic
- Formar professionals especialitzats

La Fundació exercirà les seves funcions principalment en l'àmbit territorial de Catalunya, sense perjudici de la potestat del Patronat d'estendre les activitats fora d'aquest territori.

Capítol III. Beneficiaris

Article 4. Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques i jurídiques vinculades al sector de la fusta i el moble.

Capítol IV. Domicili

Article 5. La Fundació té el domicili social a Ctra. Sant Llorenç, km 2, 2a planta, 25280 de Solsona, que podrà ser traslladat a un altre lloc de Catalunya, per acord del Patronat.

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment de les finalitats fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 8. 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 de les finalitats fundacionals.

Capítol VI. Patronat

Article 9. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un director o comitè de direcció.

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 10. 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 pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- 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 quals 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 per a què 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 11. El Patronat estarà format per un mínim de tres i un màxim de deu Patrons.

El "Centre Tecnològic Forestal de Catalunya", el "Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida" i la "Universitat Internacional de Catalunya" són membres Fundadors i permanents del Patronat de la Fundació.

Les entitats esmentades exerciran el càrrec per mitjà del President o, en el cas de la Universitat, pel Rector, o per les persones en qui ells deleguin.

L'elecció dels Patrons que s'incorporin amb posterioritat es farà per majoria simple dels membres Fundadors del Patronat. Els Patrons així elegits exerciran el càrrec durant un màxim de cinc anys, si més no podran ésser reelegits indefinidament.

Els patrons que siguin nomenats per raó d'un càrrec ho exerciran mentre l'ocupin i cessaran quan ho abandonin.

Article 12. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president. Ha de designar també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari pot assistir a les reunions amb veu però sense vot.

Article 13. Per delegació permanent del Patronat correspon al president i, si escau, al vice-president, 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 qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. El president és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

Article 14. El Patronat s'ha de reunir almenys dues vegades a l'any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen una majoria de dos terços de patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quaranta-vuit hores d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys la meitat més un dels membres en primera convocatòria i la tercera part dels membres en segona, amb un mínim de tres patrons.

Article 15. Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple dels vots dels membres assistents. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

Article 16. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

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

Article 17. El director o el comitè de direcció de la Fundació han d'executar i fer complir tots els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon, per delegació expressa i escrita, les funcions d'organització, coordinació i execució de les activitats i serveis determinats pel patronat, a qui rendiran comptes de manera periòdica. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei no són indelegables

Capítol VII. Exercici econòmic

Article 18. Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen 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.

Article 19.

1. Els comptes han d'estar integrats per:

- a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
- b) El compte de resultats.
- c) La memòria 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 vistiplau 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 VIII. Modificació

Article 20. Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció

Article 21. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts 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 22. Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Capítol X. Destinació del patrimoni

Article 23. 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 les entitats que estableix l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

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