

**PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ DE LA APORTACIÓ DE LA
UPC EN L'ASSOCIACIÓ "SETMANA GEOMÀTICA"**

Acord núm. 15/2006 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 l'Associació "Setmana Geomàtica", 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 29/1 2006

Vicerektorat 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 L' ASSOCIACIÓ "SETMANA GEOMÀTICA"

ANTECEDENTS

1.- La Universitat Politècnica de Catalunya, a través de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, va ser membre fundador del congrés Setmana de Geomàtica de Barcelona que va tenir la seva primera edició a l'any 1992. Aquest congrés s'ha anat consolidant amb el temps, passant a ser internacional en la seva sisena edició que va tenir lloc al febrer de 2005 a Barcelona.

Per aquest motiu, es considera important la continuació de la UPC en l'organització de la Setmana de Geomàtica, mitjançant la participació en l'Associació que continuarà amb aquesta tasca.

2.- La UPC està interessada en participar, conjuntament amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia a través de la delegació de Catalunya, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i Institut de Geomàtica, en la constitució de l'Associació "Setmana Geomàtica", atesos els principals objectius d'aquesta associació, recollits en l'article 2 dels estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

"L'associació es constitueix amb la següent finalitat:

- a) Organització de congressos, seminaris o d'altres esdeveniments similars, on la geomàtica hi sigui present com a temàtica principal. Es dona especial importància a la organització de l'anomenada "Setmana Geomàtica".
- b) Fomentar la difusió de la Geomàtica a tots els nivells, tant en l'àmbit de Catalunya com de la resta de l'Estat Espanyol, Europa i l'estranger.
- c) En l'àmbit internacional tindrà una especial participació en la promoció i participació en actes en el mercat tecnològic Llatinoamericà.(...)"

3.- El pla d'actuació de l'Associació és el següent:

La UPC, a través de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, com a soci de l'associació formarà part de l'Assemblea General, de la que tots els socis en formen part per dret propi i irrenunciable.

L'Assemblea General farà l'elecció dels membres de la Junta de Govern que administra i representa l'associació.

4.- El domicili inicial de l'associació s'estableix a Castelldefels (Barcelona) avinguda Canal Olímpic sense número, seu del Consorci Institut de Geomàtica, dins del Campus de la UPC.

No s'exclou la possibilitat que es pugui realitzar un canvi de domicili un cop constituïda l'associació per decisió de la Junta de Govern.

5. La UPC no aportarà cap quantitat dinerària a la dotació inicial de l'Associació, doncs segons disposa l'article 29 dels Estatuts annexats, l'Associació no té patrimoni fundacional.

En l'article 6 dels Estatuts s'estableix com a deures dels socis el contribuir al sosteniment de l'associació. El tipus de contribució a realitzar per part de cada soci, ja sigui de tipus monetari com no monetari, es fixarà en la primera reunió de l'Assemblea General posterior a la constitució de l'Associació.

En els Estatuts queda fixat que els membres de l'associació que realitzin contribucions monetàries, disposaran de 2 vots en l'Assemblea General i la resta de membres d'1 vot.

En principi, la UPC quedarà dispensada de l'obligació establerta en l'article 26 dels Estatuts esmentats, referent a l'obligació dels socis de sostenir econòmicament l'Associació mitjançant quotes o derrames especials.

6. La participació de la UPC en l'Associació es materialitza formant part de la mateixa en qualitat de soci amb representació a l'Assemblea General.

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 l'Associació "Setmana Geomàtica", 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 l'Associació, si s'escau.

2.- Aprovi els Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.

3.- Designi i nomeni, si s'escau, els representants de la UPC als diferents òrgans de l'Associació.

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

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ SETMANA GEOMÀTICA

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, FINS I DOMICILI

Article 1. DENOMINACIÓ

Amb la denominació de "Setmana Geomàtica", es constitueix l'associació que regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol) i els seus estatuts.

L'Associació es constitueix per temps indefinit.

Article 2. OBJECTIUS

L'associació es constitueix amb la següent finalitat:

- a) Organització de congressos, seminaris o d'altres esdeveniments similars, on la geomàtica hi sigui present com a temàtica principal. Es dona especial importància a la organització de l'anomenada "Setmana Geomàtica".
- b) Fomentar la difusió de la Geomàtica a tots els nivells, tant en l'àmbit de Catalunya com de la resta de l'Estat Espanyol, Europa i l'estranger.
- c) En l'àmbit internacional tindrà una especial participació en la promoció i participació en actes en el mercat tecnològic Llatinoamericà.

Queda exclòs l'ànim de lucre en totes les activitats que realitzi l'associació.

Article 3. DOMICILI

El domicili inicial de l'associació s'estableix a Castelldefels (Barcelona) avinguda Canal Olímpic sense número, seu del Consorci Institut de Geomàtica dins del Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya.

No s'exclou la possibilitat que es pugui realitzar un canvi de domicili un cop constituïda l'associació per decisió de la Junta de Govern.

CAPÍTOL II. MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, DRETS I DEURES

Article 4. MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ

- a) L'associació estarà formada per les persones jurídiques fundadores: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia a través de la delegació de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, a través de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya i Institut de Geomàtica.
- b) Per la posterior incorporació de nous membres, tant persones jurídiques com físiques, per ampliar el nombre de socis o substituir alguna baixa, caldrà l'acord de l'Assemblea General per majoria qualificada de 3/4 dels vots dels membres de l'associació.
- c) Les sol·licituds per pertànyer a l'associació s'hauran d'adreçar a la Junta de Govern que la sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General.

Article 5. DRETS DELS SOCIS

Els membres de l'associació tindran els següents drets:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits pels càrrecs de representació o direcció de l'associació.
3. Exercir la representació que se'ls hagi conferit.
4. Intervenir en la gestió, govern i activitats en general de l'associació d'acord amb el que preveu la Llei i les normes estatutàries.
5. Sol·licitar i obtenir informació i explicacions sobre l'administració, gestió i actuacions en general dels directius i mandataris de l'associació.
6. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
7. Rebre informació sobre totes les activitats de l'associació.
8. Poder utilitzar els serveis comuns que l'associació tingui establerts o disposi.
9. Formar part, si ho desitja, del grups de treball que es puguin crear.
10. Posseir un exemplar dels estatuts.
11. Consultar els llibres comptables de l'associació.

Article 6. DEURES DELS SOCIS

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquests estatuts.
3. Acatar i complir els acords adoptats vàlidament pels l'òrgan de govern de l'associació.
4. Contribuir al sosteniment de l'associació. El tipus de contribució a realitzar per part de cada soci, ja sigui de tipus monetari com no monetari, es fixarà en la primera reunió de l'Assemblea General posterior a la constitució de l'Associació.
5. Els membres de l'associació que realitzin contribucions monetàries, disposaran de 2 vots en l'Assemblea General i la resta de membres d'1 vot.
6. La incorporació al règim de contribució monetària d'un dels socis existents farà canviar el seu nombre de vots inicialment assignats de 1 a 2 de manera automàtica. L'Assemblea General és l'òrgan que ha de fixar la quantitat a abonar per part del citat soci.
7. La incorporació al règim de contribució no monetària d'un dels socis existents farà canviar el seu nombre de vots inicialment assignats de 2 a 1 de manera automàtica.

Article 7. BAIXES DELS SOCIS

Les causes que impliquen la baixa d'un soci són:

1. Per decisió personal del soci comunicada, per escrit, a l'òrgan de govern.
2. Per no contribuir al sosteniment de l'associació, incomplint les aportacions fixades en qualsevol de les seves modalitats.
3. Per incompliment de les altres obligacions estatutàries.

CAPÍTOL III. ASSEMBLEA GENERAL

Article 8. L'ASSEMBLEA GENERAL

- a) És l'òrgan sobirà de l'associació. Tots els socis en formen part per dret propi i irrenunciable.
- b) Els socis reunits en Assemblea General, constituïda legalment, decideixen per majoria de vots els assumptes de la seva competència.
- c) Els acords vàlids de l'Assemblea General obliguen a tots els socis, presents i absents, encara que hagin votat en contra dels acords.

Article 9. FACULTATS DE L'ASSEMBLEA GENERAL

Són les següents:

- a) Modificar total o parcialment els estatuts.
- b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern.
- c) Controlar l'activitat de l'òrgan de govern.
- d) Aprovar el pressupost anual, la liquidació de comptes anuals i la gestió de l'òrgan de govern.
- e) Fixar les contribucions monetàries i no monetàries dels socis.
- f) Acordar la dissolució de l'associació.
- g) Aprovar la incorporació o separació de l'associació d'unions d'associacions.
- h) Sol·licitar, si s'escau, la declaració d'utilitat pública.
- i) Aprovar, si es considera oportú, un reglament de règim interior.
- j) Acordar la baixa o separació definitiva dels socis, amb el requisit d'un expedient previ.
- k) Resoldre les sol·licituds d'admissió de nous socis i la baixa d'un soci per qualsevol altre causa que no sigui la del punt anterior.
- l) Resoldre qualsevol altre qüestió no prevista en aquests estatuts o no estigui atribuïda a un altre òrgan.

Article 10. CELEBRACIÓ DE REUNIONS

1. L'Assemblea s'haurà de reunir, com a mínim, un cop a l'any, dins del primers sis mesos, per tal de discutir i, si s'escau, aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i la gestió de l'òrgan de govern durant el mateix període.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient o bé que ho sol·liciti un nombre de socis no inferior al 10% en vots, en aquest cas la reunió ha de tenir lloc dins els trenta dies després de la sol·licitud.

Article 11. CONVOCATÒRIA

1. La convocatòria de l'Assemblea General la farà l'òrgan de govern, quinze dies abans del dia de la reunió, per escrit i de forma individual al domicili que consti a la relació de socis de l'associació. En aquest escrit haurà de figurar, com a mínim l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. Les reunions les presideix el president de l'Assemblea General, actuant de secretari qui ocupi el mateix càrrec en l'òrgan de govern.
3. El secretari redacta l'acta de la reunió en la que es fa constar un resum de les deliberacions, els acords adoptats, el resultat de les votacions i la llista d'assistents.
4. L'acta la signa el secretari amb el vist-i-plau del president.
5. Al inici de cada reunió es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o esmeni. A partir de la convocatòria de la reunió aquesta documentació i la que es requereixi per a la reunió que s'ha de celebrar estarà a disposició dels socis a la seu de l'associació.

Article 12. CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL

1. L'Assemblea General queda constituïda sempre i quant el nombre de socis sigui igual o superior al 50 % del total en nombre de vots.
2. Un o més socis podran demanar a l'òrgan de govern que inclogui dins l'ordre del dia un o més assumptes, sempre que representin, com a mínim, el 10% en vots del total de l'assemblea. El termini de sol·licitud serà de cinc dies després de rebre la convocatòria.

Article 13. APROVACIÓ D'ACORDS.

1. Els acords es prenen per majoria simple de vots del socis presents o representats, llevat del que es diu al punt següent.
2. Serà necessari el vot favorable de 3/4 parts de l'Assemblea General per aprovar acords que impliquin:
 - a) Incorporació o baixa de socis
 - b) Modificació d'estatuts.
 - c) Dissolució de l'associació.
 - d) Integració o sortida de l'associació d'una federació d'associacions.
3. L'elecció de la Junta Directiva es farà per majoria simple dels socis assistents, personalment o representats.

Els acords de l'assemblea es podran impugnar segons el que preveu l'article 15 de la Llei 7/1997

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DE GOVERN

Article 14. FUNCIONS I ELECCIÓ

La Junta de Govern administra i representa l'associació. Estarà formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i la resta de components tindran la condició de vocals. L'elecció dels membres de la Junta de Govern la fa l'Assemblea General i el càrrec té una durada de cinc anys, podent ser reelegits.

Els membres elegits han d'acceptar el càrrec.

El secretari, amb el vist-i-plau del president certifica el nomenament i cessament dels càrrecs, que s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

Article 15. DISTRIBUCIÓ DE CÀRRECS I CESSAMENT

Els càrrecs dins la Junta de Govern es decidiran per votació dels membres de la mateixa i per majoria simple de vots.

Els membres de la Junta de Govern poden ser cessats, en qualsevol moment per les següents causes:

- a) Dimissió voluntària expressada per escrit i motivada.
- b) Malaltia o qualsevol altra circumstància que el pugui incapacitar per exercir el càrrec.
- c) Deixar de ser representant d'una persona jurídica sòcia.

Article 16. ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

- a) Determinar els objectius i els pressupostos anuals que ha d'aprovar l'Assemblea General.
- b) Nomenar els càrrecs dins el propi òrgan.
- c) Nomenar i cessar al Director de l'associació.
- d) Representar legalment a l'associació davant organismes públics i privats.
- e) Supervisar la comptabilitat i la marxa econòmica de l'associació.
- f) Presentar els comptes anuals a l'aprovació de l'assemblea.
- g) Contractar i acomiadar el personal i determinar les seves retribucions i formes de selecció i contractació.
- h) Obrir , disposar i tancar comptes bancaris inclosos de crèdit.
- i) Demanar subvencions a organismes públics i privats, nacionals o estrangers.
- j) Convocar l'assemblea i fer executar els acords adoptats per aquesta

Article 17. REUNIONS

La Junta de Govern es reunirà com a mínim una vegada per semestre. El president farà aquesta convocatòria així com qualsevol altre que, amb caràcter extraordinari, cregui convenient.

La sol·licitud d'un nombre mínim de dos vots de la Junta de Govern obligarà al president a fer la convocatòria extraordinària.

Article 18. ADOPCIÓ D'ACORDS

La Junta de Govern estarà constituïda sempre que els assistents sumin la meitat més un del total de vots de la Junta de Govern.

Els acords es prendran per majoria simple de vots.

En cas d'empat el President decidirà amb vot de qualitat.

La impugnació d'acords es farà segons el que preveu l'article 20 de la Llei 7/1997.

Article 19. DELEGACIÓ DE FACULTATS

La Junta de Govern podrà delegar algunes de les seves facultats en determinades persones, membres o no, de la mateixa Junta. També podrà atorgar poders generals o específics, a qualsevol persona.

Els membres de la Junta de Govern podran delegar la seva representació i el seu vot de la Junta de Govern, en algun altre membre de la persona jurídica a la que pertanyin.

Article 20. ATRIBUCIONS DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE LA JUNTA DE GOVERN

El president i el vice-president, en substitució d'aquest, tindrà les següents atribucions:

- a) Representar legalment a l'associació, per delegació de l'Assemblea General o de la Junta de Govern.
- b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de l'Assemblea General i de la Junta de Govern.
- c) Desfer els empats en les votacions amb el vot de qualitat.
- d) Visar les actes i certificats fets pel secretari de l'associació.
- e) Totes aquelles que els delegui l'Assemblea General o la Junta de Govern.

Article 21. FUNCIONS DEL TRESORER

Són fonamentalment les següents:

- a) Custòdia i control dels recursos econòmics de l'associació.
- b) Elaboració del pressupost anual, els comptes anuals i la liquidació del pressupost un cop acabat l'any.
- c) Signar els rebuts i altres documents de tresoreria.
- d) Cobrar i pagar les quantitats a favor o en contra de l'associació com per exemple: nòmines, factures, quotes, etc.

Article 22. FUNCIONS DEL SECRETARI

Són les següents:

- a) Custodiar la documentació de l'associació.
- b) Aixecar, redactar i signar les actes.
- c) Autoritzar els certificats.
- d) Portar el llibre de socis.

Article 23. EL DIRECTOR DE L'ASSOCIACIÓ

És un càrrec executiu. El nomenament i cessament el fa la Junta de Govern. Per ocupar el càrrec no cal ser soci ni pertànyer a cap persona jurídica sòcia.

Article 24. FUNCIONS DEL DIRECTOR

- a) Portar l'organització i la iniciativa executiva.
- b) Exercirà de cap administratiu i de recursos humans de l'associació.
- c) Podrà tenir poders generals o específics per dur a terme la seva actuació.
- d) Respondrà de la seva gestió davant la Junta de Govern.
- e) La seva retribució econòmica serà fixada per la Junta de Govern.
- f) Proposarà a la Junta de Govern tota mena de projectes i polítiques d'actuació.
- g) Serà responsable de l'execució de la gestió econòmica de l'entitat.

Article 25. PERSONAL AL SERVEI DE L'ASSOCIACIÓ

El personal laboral al servei de l'associació podrà pertànyer a les persones jurídiques associades o també ser contractat directament per l'associació. La seva retribució la fixarà el Director d'acord amb el pressupost de despeses elaborat per la Junta de Govern i aprovat per l'Assemblea General.

CAPÍTOL VII. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 26. RECURSOS ECONÒMICS DE L'ASSOCIACIÓ

Són els següents:

- a) Les aportacions dels socis mitjançant quotes o derrames especials, segons l'especificat en l'article 6.
- b) Les subvencions rebudes d'organismes oficials o particulars.
- c) Les donacions, herències o llegats.
- d) Els ingressos provinents de la seva activitat o del seu patrimoni social.

Article 27. EXERCICI ECONÒMIC

L'exercici econòmic de l'associació coincideix amb l'any natural i per tant es tanca cada 31 de desembre.

Article 28. COMPTES BANCARIS

Els comptes bancaris corrents, d'estalvi o crèdit s'obriran amb les signatures del president, secretari i tresorer. Tanmateix per a disposar de les quantitats dipositades o concedides n'hi haurà prou amb la signatura del tresorer d'una banda i d'altra banda del president, el director o qualsevol altra persona amb poders suficients.

Article 29. PATRIMONI

El patrimoni de l'associació serà l'aportat pels socis i el que s'obtingui pels mitjans previstos a l'article 26 d'aquests estatuts. L'associació no té patrimoni fundacional.

CAPÍTOL VII. DISSOLUCIÓ

Article 30. ACORD DE DISSOLUCIÓ

La dissolució de l'associació es farà per acord majoritari dels 3/4 dels vots de l'Assemblea General, convocada a tal efecte en sessió extraordinària. Aquest acord haurà de ser ratificat posteriorment per cada entitat, si es tracta de socis que siguin persones jurídiques.

Article 31. LIQUIDACIÓ

Un cop acordada la dissolució es començarà el procés de liquidació consistent en cobrar i pagar els deutes pendents, si s'escau i lliurar el patrimoni resultant a una entitat o associació sense ànim de lucre amb finalitats semblants a l'associació liquidada. Aquestes operacions les farà la Junta de Govern, llevat que l'Assemblea General nomeni a l'efecte una comissió liquidadora si ho creu oportú.