

## **PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP**

Acord núm. 41/2006 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC en la Fundació Privada CEQUIP, per la seva posterior aprovació per part del Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 18 de maig de 2006.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 30 de maig de 2006

**DOCUMENT CG 7/5 2006**

Vicerectorat de Recerca i Innovació  
Barcelona, maig de 2006

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

## ANTECEDENTS

1. La Universitat Politècnica de Catalunya està interessada a constituir-se conjuntament, entre d'altres, amb la Unió Patronal Metal·lúrgica, en el nucli fundacional de la FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP, atesos els principals objectius de la mateixa, recollits en l'article 5 i 6 del projecte d'estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

*“La Fundació té per finalitat coordinar les empreses fabricants de béns d'equip per tal d'assolir els següents objectius:*

- 1- Fer de la innovació el principal avantatge competitiu de les empreses del sector dels béns d'equip.*
- 2- Aplicar aquesta innovació a tota la cadena de valor: venda, disseny del procés, disseny dels equips, fabricació, distribució, posta en marxa i serveis post venda.*
- 3- Promoure el sector com a element clau del teixit industrial català. (...)*

*En la perspectiva de les finalitats esmentades en el punt anterior l'objectiu de la Fundació CEQUIP és esdevenir Centre de Difusió Tecnològica, i eventualment Centre Tecnològic, acollit al decret de la Generalitat 379/2004.”*

2.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, d'acord amb l'article 7 dels Estatuts, la Fundació promourà i coordinarà les següents tipus d'activitats, relacionades amb els béns d'equip:

- 1- Esdevenir punt de trobada entre les empreses i també entre les empreses, l'administració i la universitat.*
- 2- Promoure actes de formació i/o informatius entre les empreses.*
- 3- Promoure la vigilància tecnològica per detectar millores i oportunitats.*
- 4- Promoure projectes d'R+D+I d'interès comú.*
- 5- Donar assessorament i suport en la gestió de projectes d'innovació.*
- 6- Impulsar la formació de suport a la innovació.*

3.- El domicili de la Fundació queda fixat a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la seu del Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC), al carrer Llorens Artigas 4-6, planta baixa, Edifici U, 08028 Barcelona.

4. La UPC no aportarà cap quantitat dinerària a la dotació inicial de la Fundació i la seva participació es materialitza formant part del Patronat de la Fundació, amb la condició de membre adherit.

**5.** La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst a l'article 38 dels Estatuts que s'adjunten com a annex.

## **FONAMENTS DE DRET**

**Primer.-** 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.

**Segon.-** L'article 137 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que correspon al Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic. També li correspon, a proposta del Consell de Govern, autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la Universitat, dels títols valors i de les participacions socials, segons el que es preveu a la Llei d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat.

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 constitució de la FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP, d'acord amb el projecte d'Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, i proposar que s'autoritzi que el domicili de la mateixa quedi fixat a la seu del Centre de Disseny d'Equips Industrials de la UPC, Edifici U, 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, maig de 2006

## **ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA“CEQUIP”**

### **Capítol I. Denominació, naturalesa, personalitat i duració temporal**

*Article 1.* La Fundació es denomina “Fundació Privada CEQUIP”. Es una organització sense ànim de lucre que té afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de les finalitats d'interès general que es detallen en aquests Estatuts.

La iniciativa de la constitució de la Fundació correspon a les següents entitats: empreses del sector dels béns d'equip, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM).

La Fundació 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 que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

*Article 3.* La Fundació tindrà una duració temporal indefinida. Si en algun moment, les finalitats pròpies de la Fundació poguessin estimar-se assolides, o fossin d'impossible realització, el Patronat podrà arribar a l'acord d'extinció d'aquesta conforme al que disposa la Legislació vigent i en el Capítol XII d'aquests Estatuts.

### **Capítol II. Domicili**

*Article 4.* La Fundació té el domicili a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la seu del Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC), al carrer Llorens Artigas 4-6, planta baixa, Edifici O, 08028 Barcelona.

### **Capítol III. Finalitats i àmbit d'actuació**

*Article 5.* La Fundació té per finalitat coordinar les empreses fabricants de béns d'equip per tal d'assolir els següents objectius:

- 1- Fer de la innovació el principal avantatge competitiu de les empreses del sector dels béns d'equip.
- 2- Aplicar aquesta innovació a tota la cadena de valor: venda, disseny del procés, disseny dels equips, fabricació, distribució, posta en marxa i serveis post venda.
- 3- Promoure el sector com a element clau del teixit industrial català.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

*Article 6.* En la perspectiva de les finalitats esmentades en el punt anterior l'objectiu de la Fundació CEQUIP és esdevenir Centre de Difusió Tecnològica, i eventualment Centre Tecnològic, acollit al decret de la Generalitat 379/2004.

### **Capítol IV. Activitats**

*Article 7.* Per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article 5, la Fundació promourà i coordinarà les següents tipus d'activitats, relacionades amb els béns d'equip:

- 1- Esdevenir punt de trobada entre les empreses i també entre les empreses, l'administració i la universitat.
- 2- Promoure actes de formació i/o informatius entre les empreses.
- 3- Promoure la vigilància tecnològica per detectar millores i oportunitats.

- 4- Promoure projectes d'R+D+I d'interès comú.
- 5- Donar assessorament i suport en la gestió de projectes d'innovació.
- 6- Impulsar la formació de suport a la innovació.

## **Capítol V. Beneficiaris**

*Article 8.* Podran ser beneficiàries de la Fundació:

1- Aquelles empreses amb disseny propi i fabricació de béns d'equip que siguin membres adherits de la Fundació.

Les empreses adherides en el moment de la constitució d'aquesta Fundació tindran la condició de membres fundadors.

2- Empreses que, sense ser fabricants de béns d'equip, tinguin una important relació amb el sector i per les quals s'establiran relacions de col·laboració i de benefici mutu. Aquestes empreses tindran la consideració d'empreses col·laboradores.

El Patronat discernirà sobre quines empreses poden ser-ne membres adherits o membres col·laboradors, segons queda establert en el Capítol IX.

## **Capítol VI. Dotació i aplicació dels recursos. Finançament.**

*Article 9.* La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar 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 10.* Les rendes, quotes de les empreses adherides, subvencions d'entitats públiques i privades i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals, dins els límits que estableixi la legislació vigent.

*Article 11.* Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

*Article 12.* La Fundació, pel desenvolupament de les seves activitats, es finançarà de les següents maneres:

a) Recursos que provenguin del rendiment del seu patrimoni així com els recursos provinents d'ajudes, subvencions o donacions que rebí de persones o entitats i administracions, tant públiques com privades.

b) Quotes o aportacions de les empreses beneficiàries de les activitats de la Fundació.

## **Capítol VII. Informació**

*Article 13.* El Patronat donarà informació suficient de les activitats de la Fundació per tal que siguin conegudes pels seus beneficiaris i eventualment altres interessats.

## **Capítol VIII. Patronat**

*Article 14.* La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un director amb les facultats que resultin de l'article 30.

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.

El Patronat pot designar i contractar les persones que hagin de cobrir els llocs de treball necessaris per l'exercici de les funcions i cometes que té encomanades, en qualitat de personal gestor, tècnic, administratiu o auxiliar.

*Article 15.* 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 que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions. No podran ser objecte de delegació l'aprobació dels comptes i del pla d'actuació, la modificació dels Estatuts, la fusió i la liquidació de la Fundació, així com els actes que requereixin l'autorització del Protectorat.
- f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
- h) Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals.
- i) Acordar les quotes de les empreses adherides..
- j) Adoptar acords sobre l'extinció o fusió de la Fundació en cas d'impossibilitat de compliment dels seus objectius.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

*Article 16.* Podran ser membres de patronat només persones jurídiques que hauran de designar a la persona o persones físiques que les representin. Aquestes persones físiques cal que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin inhabilitades per l'exercici de càrrecs públics

*Article 17.* La designació dels membres integrants del primer Patronat es farà pels fundadors i constarà en l'escriptura de constitució.

*Article 18.* La designació de nous membres es farà pel Patronat i per acord de la majoria dels seus membres.

*Article 19.* Composició del Patronat. El Patronat està format un mínim de 7 membres, dels quals 2 corresponen a un representant de la Universitat Politècnica de Catalunya i a un representant de la Unió Patronal Metal·lúrgica.

Cada empresa membre del Patronat acreditarà la persona que la representi i, eventualment, el seu suplent.

Tots els membres tenen duració de 4 anys i poden ser renovables.

*Article 20.* Els càrrecs del Patronat són els següents:

President

Vicepresident

Secretari

Tresorer

La resta de membres són els Vocals.

Dos dels càrrecs, entre ells el de President, correspondran a representants d'empreses fundadores.

*Article 21.* Els patrons arribaran als seus acords per majoria en la forma establerta en els presents Estatuts.

*Article 22.* President. Al càrrec de President li correspon la representació de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques o privades, convocar les reunions del Patronat, presidir-les, dirigir els seus debats, i en el seu cas, executar els acords, podent en aquest cas realitzar tota classe d'actes i firmar aquells documents necessaris a tal finalitat.

El president és substituït, en cas d'absència o d'impossibilitat, pel Vicepresident.

*Article 23.* Vicepresident: Té la funció de substituir al President.

*Article 24.* Secretari. El Patronat ha de designar també un Secretari. Correspon al Secretari la certificació dels acords del Patronat, la custòdia de tota la documentació propietat de la Fundació, redactar les actes corresponents a les reunions del Patronat, expedir les certificacions amb el vistiplau del President i informes que siguin necessaris i, totes aquelles que expressament se li encarreguin. En cas de malaltia, de no ser-hi present, o vacant, exercirà les seves funcions un vocal designat pel President.

*Article 25.* Tresorer. Al càrrec de Tresorer li correspon portar i presentar els comptes de la Fundació.

*Article 26.* El Patronat s'ha de reunir almenys 2 cops a l'any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen al menys la meitat dels seus membres. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de cinc dies d'antelació, utilitzant un mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció. En la convocatòria s'indicarà el lloc, el dia i hora de celebració de la reunió així com l'ordre del dia.

Les reunions queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys la meitat més u dels seus membres. No serà necessària convocatòria prèvia quan es trobin presents tots els patrons i acordin per unanimitat la celebració de la reunió.

*Article 27.* Els acords del Patronat s'adopten per majoria de vots. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

De les reunions del Patronat es farà la corresponent Acta redactada pel Secretari, i aquesta serà sotmesa a l'aprovació de tots els membres presents a la mateixa. L'Acta es transcriurà al Llibre d'Actes i serà signada pel Secretari amb el vistiplau del President.

*Article 28.* El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

*Article 29.* El Patronat podrà crear la figura del director, a través de la corresponent relació contractual.

*Article 30.* El director ha d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Li correspon la gestió de la Fundació, incloent la gestió del personal i la gestió econòmica. Té també totes les facultats que el Patronat li delega, si per llei no són indelegables.

### **Capítol IX. Empreses i Entitats adherides i col·laboradors**

*Article 31.* El Patronat podrà admetre com a membre adherit a la Fundació totes aquelles empreses i entitats de caràcter públic o privat que s'identifiquin amb les finalitats de la Fundació i que així ho sol·licitin.

*Article 32.* Seran drets dels adherits:

- a) Ser principals beneficiaris i participants de les activitats de la Fundació.

*Article 33.* Seran deures dels adherits:

- a) Contribuir al manteniment econòmic de la Fundació mitjançant el pagament de les quotes regulars o singulars que estableixi el Patronat.
- b) Col·laborar amb la Fundació en l'acompliment de les seves finalitats.
- c) Col·laborar en l'acompliment dels acords que vàlidament s'adoptin.
- d) Signar el protocol de bones pràctiques proposat pel Patronat per tal de preservar la confidencialitat de les informacions a què tinguin accés i no fer-ne un ús que pugui perjudicar els altres membres.

*Article 34.* Seran motius per a la pèrdua de la condició de membre adherit els següents:

- a) A petició del membre adherit.
- b) La manca o retard en el pagament de les quotes establertes per un període superior a un any
- c) La extinció de la personalitat jurídica del membre adherit.
- d) La realització de conductes incompatibles o contradictòries amb les finalitats de la Fundació, o amb el protocol de bones pràctiques.

La Universitat Politècnica de Catalunya i la Unió Patronal Metal·lúrgica tindran la condició de membres adherits.

*Article 35.* El Patronat serà l'òrgan competent per a l'adopció de tots els acords relatius a l'admissió i baixa dels adherits.

*Article 36.* El Patronat podrà admetre com a col·laboradors de la Fundació a aquelles empreses o administracions que per la seva naturalesa col·laborin amb la Fundació sense adquirir la condició de membre adherit. Els membres col·laboradors també signaran el Protocol de bones pràctiques proposat pel Patronat.

### **Capítol X. Exercici econòmic**

*Article 37.* Els exercicis econòmics s'inicien el dia 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 38.*

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, que ha d'incloure almenys:

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

Segon. Els indicadors de l'acompliment de les finalitats fundacionals.
2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat en 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 XI. Modificació**

*Article 39.* Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de almenys 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 i s'haurà de formalitzar en escriptura pública. El Patronat consultarà al membres adherits abans de prendre la decisió.

### **Capítol XII. Fusió, escissió i extinció**

*Article 40.* Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord d'almenys tres quartes 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 41.* La Fundació s'extingirà per l'acord 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.

Anàlogament al capítol anterior, el Patronat consultarà als membres adherits abans de prendre la decisió.

### **Capítol XIII. Destinació del patrimoni**

*Article 42.* 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 el 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.