

PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA D'ENERGIA DE CATALUNYA (IREC)

Acord núm. 42/2006 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC en la Fundació Privada Institut de Recerca d'Energia de Catalunya, 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 8/5 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 INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA (IREC).

ANTECEDENTS

1. La Universitat Politècnica de Catalunya està interessada a constituir-se conjuntament, entre d'altres, amb la Generalitat de Catalunya (a través del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i del Departament de Treball i Indústria), amb la Universitat de Barcelona i amb la Universitat Rovira i Virgili, en el nucli fundacional de la Fundació Privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), atesos els principals objectius de la mateixa, recollits en l'article 5 del projecte d'estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

“ La Fundació té per objecte la recerca d'excel·lència en l'àmbit de l'Energia a fi d'esdevenir un centre de referència internacional de primera línia en el desenvolupament de la recerca i la docència en aquest camp.

L'objectiu de la Fundació és l'assoliment de l'excel·lència científica i tecnològica al més alt nivell en l'àmbit esmentat. (...)”

2.- Respecte al pla d'actuació de la Fundació, d'acord amb l'article 9 dels Estatuts, al Patronat li correspon definir el programa general d'actuació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del director/a.

3.- El domicili de la Fundació queda fixat a l'edifici Florensa, en el Campus Diagonal-Universitat de Barcelona, carrer Adolf Florensa, sense número, (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 (el rector de la UPC com a patró nat i un vocal nomenat per aquest). Pel que respecta a la Comissió Delegada, el càrrec de vice-president de la mateixa s'assignarà, de manera rotatòria i per un període de dos anys, a un dels patrons designats per la Universitat de Barcelona, a un dels patrons designats per la Universitat Politècnica de Catalunya i a un dels patrons designats per la Universitat Rovira i Virgili.

5. La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst a l'article 21 dels Estatuts que s'adjunten com a annex.

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.

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA (IREC)

Capítol I Denominació, àmbit d'actuació, naturalesa i domicili

Article 1. Denominació

Els presents Estatuts regulen la Fundació Privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Article 2. Naturalesa jurídica

2.1. La Fundació Privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya està subjecta a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, i a la restant normativa que li sigui d'aplicació. Es regeix, així també, per la seva carta fundacional, pels presents Estatuts i per les normes que estableixi el seu Patronat, sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents.

2.2. La Fundació assolirà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar des de la seva inscripció en el Registre de Fundacions, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.

Article 3. Domicili

El domicili de la Fundació, sense perjudici de possibles seus territorials, queda fixat a l'edifici Florensa en el Campus Diagonal-Universitat de Barcelona, carrer Adolf Florensa, sense número, (08028) Barcelona. La modificació posterior del domicili correspon al Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

Article 4. Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d'establir relacions de col·laboració amb empreses, universitats, instituts o centres de recerca d'arreu del món.

Capítol II

Finalitats fundacionals

Article 5. Finalitats de la Fundació

5.1. La Fundació té per objecte la recerca d'excel·lència en l'àmbit de l'Energia a fi d'esdevenir un centre de referència internacional de primera línia en el desenvolupament de la recerca i la docència en aquest camp.

5.2. L'objectiu de la Fundació és l'assoliment de l'excel·lència científica i tecnològica al més alt nivell en l'àmbit esmentat. Tots els recursos humans i materials, iniciatives i activitats desenvolupades per la Fundació estan adreçats a l'acompliment d'aquesta missió.

5.3. En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació: La creació d'un centre per a la recerca, l'impuls de la docència i el incentiu del sector industrial en l'àmbit de l'Energia, en el seu més ampli ventall d'incidència, incloent energies convencionals, energies renovables en totes les seves branques, materials per a l'energia, producció, emmagatzematge, transport i distribució d'energia, producció distribuïda d'energia, gestió energètica, estalvi, seguretat i desenvolupament de noves tecnologies en el camp de l'Energia, molt especialment aquelles més respectuoses amb el medi ambient.

L'impuls de la recerca bàsica al més alt nivell internacional, amb una organització conjunta i cooperativa per al desenvolupament d'aquesta activitat en el marc de l'àrea europea de recerca, estimulant, al mateix temps, la interrelació entre els investigadors de la Fundació i els d'altres institucions d'arreu del món.

La promoció de la recerca multidisciplinar, a fi d'aglutinar una massa crítica suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i tecnologies que conflueixen en el camp de l'Energia, que permeti la transferència eficient de coneixements i d'aplicacions entre els investigadors i els sectors empresarials així com la disseminació de les tasques d'observatori tecnològic i la participació en iniciatives internacionals.

L'impuls de la docència i la transferència de coneixements, tecnologies i tècniques en disciplines en les quals té incidència el sector energètic amb una programació acadèmica que permeti equilibrar els aspectes fonamentals amb llurs aplicacions tecnològiques.

Facilitar el finançament de la recerca mitjançant l'obtenció de recursos propis, subvencions, beques, ajuts i donacions atorgades tant per institucions públiques com per persones físiques o jurídiques privades.

L'establiment de col·laboracions entre la Fundació i els sectors industrials i les institucions en l'àrea de l'Energia amb l'objecte de fomentar la competitivitat d'aquest sector, afavorint la innovació i la formació en àmbits emergents de l'Energia.

L'establiment de convenis amb les agències de capital risc locals i internacionals, per tal d'afavorir la creació i promoció d'empreses spin-off per part dels investigadors i els estudiants de l'Institut.

L'organització de trobades científiques nacionals i internacionals, oferint serveis especialitzats i productes a la comunitat científica.

Contribuir, mitjançant la recerca, al perfeccionament tecnològic i la innovació, així com a la millora i el benestar de la societat i de les persones de Catalunya.

Totes les altres que contribueixin a la potenciació de la recerca en Energia i a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

5.4. En raó a les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació Privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica i el sector empresarial que impulsen el desenvolupament de la recerca en l'àmbit de l'Energia, així com la societat en general.

5.5. El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació Privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya, queda a la fe, consciència i lleial saber i entendre del Patronat, designat de la manera que preveuen aquests Estatuts i d'acord amb les competències que li estan assenyalades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Capítol III

Òrgans de govern, d'administració i d'assessorament de la Fundació

Article 6. Òrgans

6.1 Els òrgans que integren la Fundació són els següents:

El Patronat.

La Comissió Delegada

El director/a.

El Consell Científic.

El Consell Empresarial.

Article 7. El Patronat

7.1 El Patronat és l'òrgan superior de govern, d'administració i representació de la Fundació, sens perjudici de les delegacions en altres òrgans que aquest determini, d'acord amb aquests Estatuts i la legislació vigent.

7.2 El Patronat és un òrgan col·legiat i estarà constituït pels següents membres:

7.2.1. Són patrons nats de la Fundació:

El/la conseller/a titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

El/la conseller/a titular del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

El rector/a de la Universitat de Barcelona.

El rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El rector/a de la Universitat Rovira Virgili

7.2.2. Són patrons designats per les institucions fundadores:

2 vocals en representació de la Generalitat de Catalunya, nomenats pel conseller/a titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

2 vocals en representació de la Generalitat de Catalunya, nomenats pel conseller/a titular del Departament de Treball i Indústria.

1 vocal en representació de la Universitat de Barcelona, nomenat pel seu rector/a.

1 vocal en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya, nomenat pel seu rector/a.

1 vocal en representació de la Universitat Rovira i Virgili, nomenat pel seu rector/a.

7.3. La presidència i la vicepresidència del Patronat es distribuïran de manera rotatòria i per un període de dos anys entre el conseller/a titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació o persona que aquest/a designi, i el/la conseller/a titular del Departament de Treball i Indústria o persona que aquest/a designi.

7.4. El Patronat designarà un secretari/a, que en podrà ser membre o no del mateix. Si el secretari/a no és patró assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

7.5. El director/a pot assistir a les reunions del Patronat, quan sigui convocat, amb veu però sense vot, excepte quan la responsabilitat d'aquest càrrec recaigui en un membre del Patronat. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves funcions.

Article 8. El càrrec de patró

8.1 Els patrons designats exerceixen el seu càrrec per un període de quatre anys, i poden ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.

8.2. Els patrons que siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat, d'una manera estable, per la persona física que en tingui la representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per aquella persona física que hagi estat designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent.

8.3. Només les persones físiques designades per raó del càrrec que ocupen poden delegar la seva representació en el Patronat. Quan operi aquesta delegació pot actuar en nom del titular del càrrec la persona que reglamentàriament el substitueix, o bé aquella que el titular hagi designat per escrit.

8.4. Si es produeix una vacant abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substitut acabarà en la data en què correspondria que el substituït cessés. Els membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen, han de cessar en la seva representació en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

8.5. Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció. En qualsevol cas, els membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració, diferents a les que implica l'exercici del càrrec de patró, podran ser retribuïts per aquestes activitats en el marc d'una relació contractual inclosa les de caràcter laboral.

Article 9. Facultats del Patronat

9.1. El govern i l'alta representació de la Fundació, segons els termes més amplis admesos per la Llei, corresponen al Patronat.

9.2. El Patronat, en exercici de les seves facultats, ha de vetllar per la realitat de la dotació i la correcta destinació dels fruits, les rendes i els béns de la Fundació a les finalitats fundacionals.

9.3. A més, li correspon expressament :

Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona del president/a.

Vetllar per l'estricta compliment de les finalitats fundacionals.

Definir el programa general d'actuació de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del director/a.

Aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.

Aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria, així com llur presentació al Protectorat.

Nomenar la Comissió Delegada i el seu president, fixar el nombre de membres d'acord amb el que estableix l'article 13.2 dels Estatuts, designar-los i, si s'escau, cessar-los, atorgant-li aquells poders i facultats de caràcter delegable que consideri convenient així com revocar-los.

Nomenar i separar el director/a de la Fundació, establint un procediment de selecció de candidats que garanteixi la convocatòria oberta i l'excel·lència científica.

Nomenar i separar el president/a del Consell Científic i designar o separar els membres de l'esmentat Consell.

Establir les comissions específiques del Consell Científic en funció de les diferents línies de recerca.

Designar i separar el secretari/a del Patronat.

Designar les empreses que hagin de formar part del Consell Empresarial.

Establir les retribucions dels càrrecs directius.

Establir la política global de recursos humans per al personal dependent de la Fundació, fixant les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i, de manera específica, aprovar la planificació de places de personal científic a nivell de cap d'àrea i de cap de grup que s'hauran de cobrir a través d'adscripcions i/o contractacions.

Fixar les normes de funcionament intern.

L'elaboració, l'actualització i la custòdia dels llibres que hagi de portar preceptivament la Fundació.

Autoritzar les operacions d'endeutament.

Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments per la durada i imports que estableixi el propi Patronat o la legislació vigent.

Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors i aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.

Exercici de tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.

9.4. Les següents funcions del Patronat, no obstant, tindran caràcter indelegable:

La modificació dels Estatuts.

La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.

La formulació del pressupost.

L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.

Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una desena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel patronat.

Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.

Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.

Article 10. Sessions i convocatòria

10.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l'any, amb periodicitat semestral, i en sessió extraordinària, a iniciativa pròpia del president o a petició d'una tercera part dels seus membres.

10.2. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia i la documentació corresponent, han d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió. Les convocatòries s'han de notificar a cadascun dels membres, amb una antelació mínima de set dies naturals, llevat que es tracti de casos d'urgència, en què caldrà fer-la amb un termini mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, el Patronat haurà d'apreciar, per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no s'estimés, es convocarà una nova sessió pel procediment ordinari. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

Article 11. Constitució i adopció d'acords del Patronat

11.1 El Patronat quedarà vàlidament constituït per adoptar acords, quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres amb dret a vot. En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat serà necessària l'assistència del president o de la persona que el substitueixi.

11.2 Els acords, llevat dels casos contemplats en els apartats següents, seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del president té valor diriment.

11.3 Caldrà majoria absoluta del Patronat per a l'adopció d'acords relatius a l'aprovació del balanç i el compte de resultats, la memòria de l'exercici, el pressupost, el programa general d'actuació i la programació d'activitats, el nomenament dels membres del Consell Científic la modificació del Estatuts, i l'extinció de la Fundació.

L'adopció d'acords relatius al nomenament i separació del director/a i el canvi de domicili de la Fundació requeriran, a més de majoria absoluta, el vot favorable dels patrons nats que en cada moment representin les universitats comparegudes a la carta fundacional.

11.4. La modificació del nombre de patrons designats per les institucions fundadores, o, en el seu cas, la incorporació de nous patrons designats per altres entitats públiques o privades que tinguin finalitats similars a les de la Fundació requerirà l'acord del Patronat per unanimitat.

11.5 No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Patronat i la majoria ho consenti expressament. Tampoc es podran prendre acords vàlids sobre aquells assumptes en relació amb els quals no s'hagi distribuït amb l'antelació indicada a l'article 10.2 la documentació corresponent, llevat que tots els membres del Patronat assistents a la reunió ho consentin expressament.

11.6 Les actes de les reunions del Patronat, així com les de la resta d'òrgans col·legiats de la Fundació s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió següent; en aquest cas, el secretari podrà emetre certificació sobre els acords adoptats, fent constar expressament que l'acta està pendent d'aprovació.

Article 12. Funcions del president

12.1. Corresponen al president del Patronat les funcions següents:

Representar institucionalment la Fundació.

Ordenar la convocatòria i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

Visar les actes i els certificats dels acords de l'òrgan.

Aquelles altres que li siguin expressament encomanades pel Patronat.

12.2. En supòsits d'absència, el president serà suplert pel vicepresident del Patronat.

Article 13. La Comissió Delegada: Composició i Facultats

13.1. El Patronat nomenarà una Comissió Delegada formada per un mínim de cinc i un màxim de deu membres escollits dins el si del Patronat

13.2 La Comissió Delegada s'encarregarà d'executar els acords del Patronat i exercirà la gestió ordinària de la Fundació d'acord a les funcions que li siguin delegades pel Patronat de conformitat amb la normativa legal i estatutària.

13.3. El president de la Comissió Delegada serà nomenat pel Patronat.

13.4. El càrrec de vicepresident de la Comissió Delegada del Patronat s'assignarà, de manera rotatòria i per un període de dos anys, a un dels patrons designats per la Universitat de Barcelona, a un dels patrons designats per la Universitat Politècnica de Catalunya i a un dels patrons designats per la Universitat Rovira i Virgili.

13.5. El director, i el gerent en el seu cas, assistiran a les reunions de la Comissió Delegada amb veu però sense vot.

13.6. Constitució i presa d'acords:

a) La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

- b) La Comissió Delegada es reunirà un mínim de quatre vegades l'any, i sempre que sigui convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències
- c) La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de cinc dies laborables per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades.
- d) No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- e) Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
- f) Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.
- g) Aquests acords seran executats, segons es determini, pel president o pel director o per qualsevol dels membres de la Comissió Delegada expressament facultats per a això.
- h) També hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

13.7. La Comissió Delegada, si no ho fes el Patronat, regularà el seu funcionament. Les funcions de secretari seran exercides pel secretari que ho sigui del Patronat i, si no ha estat designat expressament membre de la Comissió, tindrà veu però no vot en les sessions. Correspon al secretari aixecar acta de les reunions.

13.8. Les facultats i poders de representació atorgats pel Patronat a la Comissió Delegada es podran estendre a tots els actes que tinguin caràcter delegable segons els Estatuts i la llei. El Patronat acordarà també si la Comissió Delegada pot atorgar, al seu torn, apoderaments generals i especials i en quins supòsits.

13.9. La Comissió Delegada donarà compte al Patronat de la gestió portada a terme.

Article 14. Nomenament, cessament i funcions del director/a

14.1 Nomenament i cessament

El director/a es nomena i separa pel Patronat, a proposta del president/a i d'acord amb els requisits que estableix l'article 11.3. dels Estatuts.

14.2 Funcions del director/a

Correspon al director/a:

Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació.

Proposar a la Comissió Delegada, per tal que sigui elevada al Patronat, la programació d'activitats, línies de recerca, cost i fonts de finançament.

Presentar al Patronat la proposta sobre el pressupost anual de la Fundació.

Nomenar els sotsdirectors/res i els assessors/res, si escau.

Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.

Informar i retre comptes a la Comissió Delegada, per tal que sigui elevada al Patronat, del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la

Fundació i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades pel Patronat i per la Comissió Delegada.

Aprovar la realització d'avaluacions científiques externes.

Dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal investigador i científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació.

Formalitzar els contractes amb caràcter no indefinit del personal de la Fundació, i els indefinits d'acord amb les instruccions aprovades pel Patronat.

Proposar al Patronat les normes de règim intern.

Representar legalment la Fundació en les actuacions que correspongui.

Executar les operacions d'endeutament per tresoreria aprovades pel Patronat.

Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors i formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.

Qualsevulla altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Delegada del Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

14.3. El director/a podrà nomenar un o varis sotsdirectors/es de l'institut, a més a més d'un per cada una de les delegacions territorials, als quals els correspondrà el desenvolupament de les funcions i tasques que els encomani. Així mateix, el director/a podrà comptar també, amb assessors/es per a determinades matèries quan ho consideri necessari.

Article 15. Els apoderats

15.1. El director/a comptarà amb l'oportuna escriptura d'apoderament que legítimi les seves actuacions amb tercers, i que li permeti dur a terme la direcció constant i immediata de l'activitat fundacional.

15.2. El Patronat podrà designar altres apoderats que disposaran de la corresponent escriptura de poders, generals o especials que legítimi les seves actuacions amb tercers i respondran de la seva gestió davant del director, del Patronat i del seu president.

15.3. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions.

Article 16. Funcions del secretari

16.1. D'acord amb l'article 9.3.j) d'aquests estatuts, el secretari és designat pel Patronat; la designació del qual pot recaure, o no, en un dels seus membres.

16.2. Correspon al secretari del Patronat:

Convocar, en nom del President/a i, si és el cas, del director/a de la Fundació, les reunions dels òrgans col·legiats dels quals actuï com a secretari/a i enviar l'ordre del dia i la documentació corresponent.

Estendre les actes de les sessions del Patronat, i, si és el cas, de la resta d'òrgans de Govern de la Fundació, que signarà amb el vist-i-plau del president; emetre les

certificacions pertinents i efectuar la resta de funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats.

16.3. El secretari del Patronat ho serà també de la Comissió Delegada, del Consell Científic i de les comissions que, si és el cas, es puguin constituir en el seu si, així com del Consell Empresarial.

16. 4. El llibre d'actes ha d'aplegar les actes de les reunions del patronat i dels altres òrgans de govern, autenticades amb la signatura del secretari/a i el vistiplau del president/a.

Article 17. El Consell Científic

17.1. El Consell Científic és l'òrgan assessor de la Fundació pel que fa a les qüestions relacionades amb l'activitat científica de la Fundació que se sotmetin a la seva consideració, i, quan se li encomani, l'òrgan avaluador d'aquestes activitats. Aquest òrgan no podrà exercir funcions de gestió o de representació de la Fundació.

17.2 El Consell Científic està format per un nombre indeterminat de científics de prestigi i competència reconeguda, especialment en el camp de la recerca i desenvolupament tecnològic en Energia o en d'aquelles ciències que s'hi relacionen.

17.3. Els membres del Consell Científic seran convidats a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, seran designats pel Patronat. Així també correspon al Patronat, quan sigui el cas, la revocació dels membres del Consell. Els membres del Consell Científic exerciran la seva tasca a títol propi i per un període de tres anys, que podrà ser renovable.

17.4 La Presidència del Consell Científic correspon a la persona que determini el Patronat.

17.5. El Consell Científic pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents línies de recerca que dugui a terme la Fundació, amb la composició i funcions que acordi el Patronat.

17.6 El Consell Científic es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres, a petició del Patronat o del seu president o del director. A més, tots ells poden sol·licitar l'assessorament individual dels vocals assessors. També poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar. El Consell determinarà el seu propi règim d'adopció d'acords.

Article 18. El Consell Empresarial

18.1. El Consell Empresarial és l'òrgan de participació del sector empresarial a la Fundació, corresponent-li les funcions següents:

Emetre recomanacions de caràcter consultiu a instància pròpia, del director o del Patronat.

Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes concretes per les actuacions de l'Institut tant amb les seves funcions de recerca com amb les educatives, les de desenvolupament i transferència de tecnologia, d'observatori tecnològic i qualsevol d'altre definida en l'article 5

Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic atractives.

Participar en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.

Col·laborar en la creació d'spin-offs.

Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació.

18.2 El Consell Empresarial està integrat per un nombre indeterminat de membres en representació d'aquelles empreses que hagin estat invitades a formar-ne part pel Patronat. Les empreses que formin part del Consell Empresarial ho faran a títol propi i per un període de tres anys, que podrà ser renovable.

18.3. El Consell Empresarial dictarà les seves normes de funcionament intern, necessàries per al compliment de les seves funcions.

Capítol IV

De la dotació, règim econòmic i personal de la Fundació

Article 19. Dotació fundacional

19.1 La dotació inicial de la Fundació està constituïda pels béns que s'especifiquen a la carta fundacional.

19.2 El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa.

19.3. Els recursos de la Fundació estaran integrats per:

La dotació inicial aportada pels fundadors, segons els béns i drets que consten a la Carta Fundacional, la qual ha de ser adequada i suficient per al compliment de les seves finalitats.

Les dotacions i llegats efectuats posteriorment a la constitució de la Fundació.

Tots aquells béns mobles i immobles i drets que des d'ara adquireixi la Fundació per qualsevol títol i mitjà admès en dret i que el Patronat afecti al compliment de la finalitat fundacional.

El rendiment del propi patrimoni i dels serveis no aplicats a l'activitat de la Fundació, respectant aquests Estatuts i la normativa aplicable.

Subvencions i ajuts de tota mena que pugui rebre d'entitats públiques o privades.

Els ingressos que pugui obtenir pel desenvolupament de les seves activitats.

19.4. Els béns i les rendes de la Fundació es consideraran adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals. L'adscripció del patrimoni a la consecució dels fins fundacionals té caràcter comú i indivís; és a dir, no es poden assignar quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cada un d'ells.

Article 20. Gestió econòmica

20.1 La Fundació du a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar, amb les subvencions i dotacions que rebi de l'Administració, amb les aportacions de les empreses col·laboradores, amb els donatius que rebi per aplicar-los directament a la seva realització, i amb altres ingressos que pugui obtenir per qualsevol causa.

20.2 Els sobrants dels ingressos de cada exercici, poden ser capitalitzats d'acord amb el que estableix el Patronat dins dels límits establerts per la legislació vigent.

20.3 A la realització de la finalitat fundacional s'han de destinar, almenys, el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que percebi la Fundació, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. L'aplicació d'aquest percentatge s'ha de fer efectiva en el termini de tres exercicis, a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, a excepció dels supòsits en que el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

20.4 Els donatius i altres recursos que s'obtenen per a incrementar la dotació i els resultats extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantenen aquest caràcter de dotació no entren en el càlcul del percentatge establert a l'apartat anterior.

Article 21. Pressupost i règim comptable

21.1 Cada any s'ha d'elaborar un pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent; en el moment oportú, el Patronat l'haurà d'aprovar. Igualment el Patronat ha d'aprovar la seva liquidació.

21.2 L'exercici econòmic ha de coincidir amb l'any natural. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data d'inscripció definitiva en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 31 de desembre següent.

21.3. La Fundació ha de portar, com a mínim, el llibre diari, el llibre inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes, d'acord amb l'article 28 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, i la restant normativa que li sigui d'aplicació.

Article 22. Altres obligacions

La Fundació ha de complir les obligacions administratives i fiscals que assenyalen les lleis en relació amb la formulació d'inventaris de béns, balanços, liquidació de pressupostos, memòries d'activitats, llibres de comptabilitat i presentació d'aquests documents a les autoritats competents.

Article 23. Personal i becaris

23.1. El personal de la Fundació podrà ser:

a) Propi, contractat per la Fundació, d'acord amb aquests Estatuts i la normativa que sigui d'aplicació.

b) Adscrit a la Fundació per altres institucions públiques o privades, per qualsevol dels sistemes que ofereixi la normativa vigent.

23.2. Així també podrà comptar amb becaris i altre personal, mitjançant les fórmules jurídiques que resultin aplicables.

Capítol V

Extinció, fusió i escissió de la Fundació, i modificació dels seus Estatuts

Article 24. Extinció i liquidació

24.1 La Fundació es constitueix amb caràcter indefinit. S'extingirà, però, per la pèrdua total dels seus drets i béns; per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals; per l'absorció o la integració que resulti d'un procés de fusió amb una Fundació o més d'una, i, si és el cas, per les restants causes enumerades a l'article 45 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, amb l'acord per majoria absoluta i motivat del Patronat, ratificat pel Protectorat.

24.2. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni expressament a aquests efectes o, si s'escau, pel 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 estableixi l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, que compleixin, a més a més, la condició d'entitat beneficiària de mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei estatal 49/2002 de règim fiscal d'entitats sense finalitats lucratives i d'incentius fiscals al mecenatge.

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

Article 25. La fusió i escissió

25.1 La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra, requereix l'acord motivat i per majoria absoluta del Patronat de la Fundació Privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya i també requereix l'acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades, així com l'aprovació del Protectorat.

25.2 L'acord d'escissió de la Fundació, per segregació d'una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, s'adoptarà només si es considera convenient per donar millor compliment a les finalitats fundacionals, i es prendrà per majoria absoluta i motivada del Patronat de la Fundació, amb l'aprovació del Protectorat.

25.3 La fusió i l'escissió han de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals i només es podran fer quan no consti la voluntat contrària del fundador.

Article 26. Modificació dels Estatuts

La modificació d'aquests Estatuts ha de ser aprovada per majoria absoluta del Patronat, o en el seu cas, per les majories reforçades previstes a l'article 11 dels estatuts. La modificació s'ha de formalitzar en escriptura pública i inscriure al Registre de Fundacions.

Lloc i data.

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 Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), d'acord amb el projecte d'Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, 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