

**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 DE L'ENERGIA DE
CATALUNYA (IREC)**

Acord núm. 164/2007 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Privada Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (IREC), perquè l'aprovi, si s'escau, el Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructuras del dia 23/10/2007.
- Document aprovat per la Comissió de Recerca del dia 24/10/2007.
- Document aprovat al Consell de Govern del dia 13/11/2007.

DOCUMENT CG 4/11 2007

Gerència
13 de novembre de 2007

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 DE L'ENERGIA DE CATALUNYA (IREC).

ANTECEDENTS

1.- Que el Consell Social i el Consell de Govern de la UPC, varen aprovar, mitjançant acord CS 17/2006 2006 i acord 42/2006 respectivament, la constitució de la Fundació Privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

2.- Que amb posterioritat als esmentats acords de Consell de Govern i Consell Social, els Estatuts en base als quals es van prendre els mateixos s'han vist modificats amb caràcter substancial, doncs entre d'altres ha variat la denominació, el domicili, l'objecte, la composició del patronat, etc.

3.- A la vista dels antecedents anteriors, la UPC està interessada a constituir-se conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministerio de Educación y Ciencia, Endesa, SA i Gas Natural SDG, SA, en el nucli fundacional de la FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE L'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.

“5.1. La Fundació Privada Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya té per objecte la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l'energia i de la seva producció, transformació, transport, distribució i ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició de l'actual model energètic cap a un nou model energètic més sostenible, principalment les tecnologies d'estalvi i eficiència energètica, les tecnologies de producció i d'utilització neta de l'energia i les energies renovables.”

4.- 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 de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies d'investigació, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del Director/a.

5.- El domicili de la Fundació queda fixat a l'avinguda Diagonal 453 bis àtic de Barcelona.

6.- La UPC aportarà la quantitat de 15.000 € 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 tenint un representant en la Comissió Delegada.

7. 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.

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 DE L'ENERGIA DE CATALUNYA (IREC), d'acord amb el projecte d'Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, així com l'aportació, per part de la UPC, de la quantitat de 15.000 € a la dotació inicial de l'esmentada Fundació, 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.- Les actuacions davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l'anterior acord, la constitució notarial i el registre públic de la Fundació, si s'escau.
- 2.- L'aprovació dels estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.
- 3.- L'acceptació del càrrec de patró i la designació i nomenament, en el seu cas, dels representants de la UPC als diferents òrgans de la Fundació.
- 4.- La formalització davant notari, si s'escau, dels 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, novembre de 2007

**ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
INSTITUT DE RECERCA DE L'ENERGIA DE CATALUNYA (IREC)**

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, domicili i àmbit d'actuació

Article 1

Denominació

Els presents Estatuts regeixen la fundació privada denominada "**FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE L'ENERGIA DE CATALUNYA (IREC)**".

Article 2

Naturalesa jurídica

2.1. La Fundació és una persona jurídica sense ànim de lucre que té adscrit permanentment el seu patrimoni a la realització dels fins d'interès general que s'especifiquen a l'article 5 d'aquests Estatuts.

2.2 La Fundació se sotmet a la legislació de la Generalitat de Catalunya i es regeix per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, i per la restant normativa que li sigui d'aplicació. Es regula, així mateix, 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 reglamentaries.

2.3. La Fundació adquirirà plena personalitat jurídica i capacitat d'obrar a partir de la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Domicili

La Fundació té el domicili a la avinguda Diagonal 453 bis àtic de Barcelona. La modificació del domicili haurà d'acordar-la el Patronat, que també podrà establir les delegacions que consideri necessàries.

Article 4

Àmbit d'actuació

La Fundació desenvolupa les seves activitats de manera principal a Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d'establir relacions de col·laboració amb empreses, universitats, instituts o centres de recerca de la resta d'Espanya i qualsevol part del món.

CAPÍTOL II

Objecte de la Fundació

Article 5

5.1. La Fundació Privada Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya té per objecte la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l'energia i de la seva producció, transformació, transport, distribució i ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició de l'actual model energètic cap a un nou model energètic més sostenible, principalment les tecnologies d'estalvi i eficiència energètica, les tecnologies de producció i d'utilització neta de l'energia i les energies renovables.

5.2. La missió de la Fundació és l'assoliment de l'excel·lència científica i tecnològica al més alt nivell en l'àmbit esmentat.

5.3. En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació:

a) Fomentar la recerca, tant bàsica com aplicada, i potenciar la transferència de coneixements i tecnologia, la innovació i la prestació de serveis científics i tecnològics a institucions i empreses públiques o privades.

b) La promoció de la recerca multidisciplinària, a fi d'aglutinar una massa crítica suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i tecnologies relacionades amb l'energia que permeti la transferència eficient de coneixements i d'aplicacions entre els investigadors i els sectors empresarials.

c) L'impuls de la transferència de coneixements, tècniques i tecnologies en disciplines en les quals té incidència l'energia.

d) 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.

e) L'establiment de col·laboracions amb els sectors industrials i les entitats de capital risc, així com la promoció d'empreses *spin-off* i la participació en incubadores d'empreses amb l'objecte de fomentar la recerca i la innovació tecnològica en l'àmbit energètic.

f) Qualsevol altra finalitat que contribueixi a la potenciació de la recerca en matèria d'energia i a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

5.4. En raó a les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica i tècnica 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 L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones o entitats que sol·licitin la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir i que compleixin, si escau, en cada cas, els requisits i objectius específics que acordi el Patronat.

5.6 El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació 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

Article 6

Òrgans de Govern

La Fundació tindrà els òrgans de govern següents:

- El Patronat
- La Comissió Delegada
- El/la Director/a

SECCIÓ 1

Del Patronat

Article 7

Composició

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

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

7.2.1. Són patrons nats de la Fundació les persones físiques que ocupen els següents càrrecs:

- a) El/la conseller/a de la Generalitat de Catalunya titular del departament competent en matèria d'energia o persona que aquest designi.
- b) El/la conseller/a de la Generalitat de Catalunya titular del departament competent en matèria de recerca o persona que aquest designi.
- c) El/la President/a del *Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía*.
- d) El/la Director/a del *Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía*.
- e) El/la President/a del *Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas*.
- f) El/la Director/a General del *Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas*.
- g) El/la rector/a de la Universitat de Barcelona o persona que aquest designi.
- h) El/la rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya o persona que aquest designi.
- i) El/la rector/a de la Universitat Rovira i Virgili o persona que aquest designi.
- j) L'empresa Endesa S.A.
- k) L'empresa Gas Natural SDG, S.A.

7.2.2. El Patronat estarà format, a més, pels següents patrons designats per les institucions fundadores:

- a) Dos patrons designats per la Generalitat de Catalunya, nomenats pel conseller/a titular del departament competent en matèria d'energia.
- b) Dos patrons designats per la Generalitat de Catalunya, nomenats pel conseller/a titular del departament competent en matèria de recerca.

c) Un patró designat pel *Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía*.

d) Un patró designat pel *Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas*.

7.2.3. El Patronat també podrà designar addicionalment fins a sis patrons representants d'empreses privades amb activitat en l'àmbit de la recerca i la innovació tecnològica en el camp de l'energia.

7.3. La presidència del Patronat correspondrà al conseller/a de la Generalitat de Catalunya titular del departament competent en matèria d'energia.

7.4 El Patronat tindrà també un vicepresident, que exercirà les funcions que el President li delegui i el substituirà en cas d'absència, malaltia o vacant. La vicepresidència del Patronat correspondrà al conseller/a de la Generalitat de Catalunya titular del departament competent en matèria de recerca.

7.5 El Patronat designarà un secretari, que podrà ser membre o no del mateix. Si el secretari és membre del Patronat assistirà a les reunions amb veu i vot.

7.6 El/la Director/a assistirà a les reunions del Patronat, sempre que sigui convocat, amb veu i sense vot. El Patronat també pot convidar a les reunions, que assistiran amb veu i sense vot, a altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions.

Article 8

El càrrec de patró

8.1 Els membres del Patronat que no ho són per raó del seu càrrec seran designats per un període de quatre anys i poden ser renovats per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró. El nomenament dels patrons s'inscriurà al Registre de Fundacions.

8.2. 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.

8.3. Si es produeix una vacant abans de la finalització del mandat estatutari, el mandat del substitut finirà en la mateixa data en què correspondria que el substituït cessés. Els membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen hauran de cessar en el seu mandat en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

8.4. Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabats per les despeses acreditades pel compliment de la seva funció.

8.5. 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.

Article 9

Funcions

9.1. El govern i l'alta representació de la Fundació, en 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. Al Patronat, en l'exercici de les seves facultats i en relació amb la direcció de la Fundació, li correspon expressament:

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona del President/a.
- b) Definir el programa general d'actuació de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies d'investigació, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del Director/a.
- c) Aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria.
- g) Nomenar i cessar als membres de la Comissió Delegada i el seu President/a, fixar-ne el nombre de membres d'acord amb el que s'estableix per l'article 14 dels Estatuts, atorgant-li aquells poders i facultats de caràcter delegable que consideri convenient així com revocar-los.
- h) Nomenar i cessar el Director/a de la Fundació.
- i) Nomenar i cessar els membres del Consell Científic i el seu President/a i establir la composició i funcions de les seves comissions.
- j) Nomenar i cessar el secretari del Patronat, que podrà recaure indistintament en un membre del Patronat o no.
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, i els convenis que es subscriuguin amb les entitats que entrin a formar part del mateix.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de sotsdirectors i assessors.
- m) Aprovar el catàleg de llocs de treball, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- n) Aprovar les normes de funcionament intern.
- o) Realitzar tot tipus d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- p) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.

q) Exercir tot tipus d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.

9.4. El Patronat pot delegar les seves facultats en el President/a del Patronat, la Comissió Delegada o el/la Director/a, a excepció d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei o aquests Estatuts. El Patronat pot nomenar també apoderats generals o especials.

9.5. Els següents acords del Patronat tindran, en tot cas, caràcter indelegable:

- a) La modificació dels Estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'aprovació del pressupost.
- d) L'aprovació dels comptes anuals.
- e) 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 la venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització; sense perjudici dels acords d'apoderament generals o especials atorgats en les condicions aprovades pel Patronat.
- f) 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.
- g) L'autorització de les operacions d'endeutament.
- h) Els actes per als quals cal l'autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.
- i) Els actes de nomenament, designació i separació previstos a les lletres g), h), i) i j) de l'apartat 3 d'aquest article.

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

Article 10

Sessions i convocatòria

10.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària una vegada a l'any, i en sessió extraordinària, a iniciativa de la presidència o a petició d'una tercera part dels seus membres.

10.2. Les convocatòries s'han de fer per escrit, acompanyant l'ordre del dia, que indicarà la data, hora i lloc de celebració de la sessió, i la documentació annexa corresponent. Les convocatòries es notificaran als patrons amb una antelació mínima de quinze dies naturals, llevat que es tracti de casos d'urgència, que es notificaran amb un termini mínim de vint-i-quatre hores d'antelació. En aquest darrer supòsit, 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 fos estimada, es convocarà una nova sessió mitjançant el procediment ordinari.

10.3. La convocatòria podrà realitzar-se per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i es dirigirà al domicili que hagi estat designat prèviament per cada patró. La comunicació de les convocatòries podrà ser efectuada per mitjans telemàtics i amb aquesta finalitat els membres del Patronat facilitaran a la Fundació una adreça de correu electrònic.

10.4. Excepcionalment no caldrà el requisit de la convocatòria prèvia per a la vàlida realització d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat si, essent presents tots els patrons, acceptessin de mutu acord l'ordre del dia i acordessin per unanimitat procedir a la seva celebració.

Article 11

Constitució i adopció d'acords del Patronat

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

11.2 Els acords, a excepció dels casos contemplats en l'apartat següent, seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En els supòsits d'empat, el vot del President/a tindrà valor diriment.

11.3 Per a l'adopció d'acords relatius a la modificació dels Estatuts, l'aprovació del balanç i el compte de resultats, el pressupost, el programa general d'actuació i la programació d'activitats, la contractació del Director/a, i el nomenament del President/a i membres del Consell Científic, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat.

11.4 No es poden prendre acords vàlids respecte a nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió estiguin presents tots els membres del Patronat i acceptin per unanimitat la seva inclusió.

11.5 Les actes de les reunions del Patronat, així com les de la resta d'òrgans col·legiats de la Fundació, s'aprovaran al final de la mateixa sessió o a l'inici de la sessió següent; en aquest darrer cas, el secretari podrà emetre certificació sobre els acords adoptats, fent constar expressament que el contingut de l'acta es troba pendent d'aprovació.

Article 12

Funcions del President/a

12.1. Correspon al President/a del Patronat exercir les funcions següents:

- a) Representar institucionalment a la Fundació.
- b) 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.
- c) Visar les actes i els certificats dels acords del Patronat.
- d) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat.

Article 13

Funcions del secretari

13.1. Correspon al secretari exercir les funcions següents:

- a) Convocar, en nom del President/a, les reunions dels òrgans col·legiats en els quals actuï com a secretari i enviar l'ordre del dia i la documentació corresponent.
- b) Estendre les actes de les sessions del Patronat i, si és el cas, de la resta d'òrgans col·legiats, que signarà amb el vist-i-plau del President/a respectiu; emetre les certificacions pertinents i efectuar la resta de funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats. A l'acta hauran de constar els assistents a la reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin.
- c) Els llibres d'actes reuniran les actes de les reunions del Patronat i dels altres òrgans de govern, autenticades amb la firma del secretari i el vist-i-plau del President/a respectiu.

13.2. El secretari del Patronat ho serà també de la Comissió Delegada.

SECCIO 2

De la Comissió Delegada

Article 14

Comissió Delegada: Composició i Facultats

14.1. El Patronat podrà nomenar una Comissió Delegada formada per un mínim de quatre i un màxim de quinze membres escollits entre els propis patrons. Cadascuna de les institucions fundadores tindrà un representant en la Comissió Delegada.

14.2. La Comissió Delegada desenvoluparà exclusivament aquelles funcions que li siguin delegades pel Patronat d'acord amb la normativa legal i estatutària.

14.3. El President/a de la Comissió Delegada serà nomenat pel Patronat.

14.4. El/la Director/a assistirà a les reunions de la Comissió Delegada, quan sigui convocat, amb veu però sense vot.

14.5. Constitució i adopció dels 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 tres vegades a l'any, i sempre que sigui convocada pel seu President/a o a petició de la meitat dels seus membres, per a deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.
- c) La convocatòria de les reunions contindrà el dia, hora, lloc i ordre del dia de tots els assumptes que es tractaran a la reunió. La convocatòria ha de ser enviada amb una antelació mínima de quinze dies naturals per qualsevol mitja que garanteixi la recepció per part de les persones interessades. En casos d'urgència, la convocatòria podrà fer-se amb un

termini mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, la Comissió haurà d'apreciar per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no s'estimés, es convocarà novament per procediment ordinari. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.

- d) Malgrat el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte sempre que estiguin presents tots els seus membres i acordin per unanimitat la celebració de la reunió.
- e) Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents. El President/a pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
- f) Amb independència del nombre de membres de la Comissió Delegada, el valor del vot per cadascun dels patrons representants en la Comissió Delegada serà el següent:
 - a. La Generalitat de Catalunya: 6 vots. 3 vots pel representant del Departament competent en matèria d'energia i 3 vots pel representant del Departament competent en matèria de recerca.
 - b. El *Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía* (IDAE) del *Ministerio de Industria, Turismo y Comercio*: 3 vots
 - c. El *Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas* (CIEMAT) del *Ministerio de Educación y Ciencia*: 3 vots
 - d. La resta de representants: 1 vot cadascun.
- g) Els acords adoptats seran executats, segons es determini, pel President/a, pel Director/a, o per qualsevol dels membres de la Comissió Delegada que en sigui expressament facultat.
- h) També podran assistir a les reunions altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

14.7. La Comissió Delegada, a través del seu President/a, donarà compte al Patronat de la gestió portada a terme.

SECCIÓ 3

Del Director/a

Article 15

Funcions del Director/a

15.1 Correspon al Director/a:

- a) Dirigir, organitzar, gestionar, executar i inspeccionar les activitats de recerca de la Fundació.
- b) Proposar al Patronat la programació d'activitats, línies d'investigació, cost i fonts de finançament.
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat el nomenament de gerent, sotsdirectors i assessors, si és procedent.
- e) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- f) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes d'investigació de la Fundació i exercir les funcions

que amb aquest objecte li siguin encomanades o delegades pel Patronat.

- g) Aprovar la realització d'avaluacions científiques externes.
- h) Dirigir, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat, la gestió econòmica, comptable i de funcionament ordinari de la Fundació.
- i) Gestionar els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajudes.
- j) Establir els serveis necessaris per a què la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- k) Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li sigui autoritzat el Patronat.
- l) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

15.2 El/la 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.

CAPITOL IV

Consell Científic

Article 16

El Consell Científic

16.1. El Patronat nomenarà un Consell Científic que realitzarà funcions d'òrgan assessor quant a les activitats científiques i tècniques de la Fundació i, quan li sigui encomanada, d'avaluació de les mateixes. Aquest òrgan no ostentarà, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

16.2. El Consell Científic estarà format per un nombre indeterminat de científics i tècnics de prestigi i competència reconeguda en el camp de l'energia i d'aquelles matèries relacionades. Els membres del Consell Científic exerceixen el càrrec a títol personal i per un període de tres anys, que podrà ser renovat per idèntic termini i sense limitacions temporals.

16.3. Els membres del Consell Científic seran convidats a formar part d'aquest òrgan pel Patronat i, en cas d'acceptació, seran nomenats pel mateix òrgan. Correspon igualment al Patronat acordar la renovació del càrrec de membre del Consell Científic o, en el seu cas, la revocació del mateix.

16.4. La presidència del Consell Científic correspon a la persona que determini el Patronat.

16.5. El Consell Científic pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents línies d'investigació que porti a terme la Fundació, amb la composició i funcions que acordi el Patronat.

16.6. El Consell Científic es reuneix sempre que sigui convocat pel seu President/a, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat i el seu President/a, o del Director/a.

16.7. El Patronat, el seu President/a i el/la Director/a també poden sol·licitar l'assessorament individual dels membres del Consell Científic, els quals també poden ser convocats a assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

CAPÍTOL V

Consell Empresarial

Article 17

El Consell Empresarial

17.1. El Patronat podrà crear el Consell Empresarial, que serà l'òrgan encarregat d'ordenar la participació del sector empresarial en la Fundació.

17.2. El Consell Empresarial estarà integrat per un nombre indeterminat de membres que actuaran en representació d'aquelles empreses que hagin estat convidades pel Patronat a formar-ne part del mateix.

17.3. El Consell Empresarial podrà exercir les funcions següents:

- a) Respondre les consultes rebudes del Patronat i del Director/a i emetre recomanacions.
- b) Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes en els esmentats àmbits.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic.
- d) Participar en projectes conjunts d'investigació i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.
- e) Col·laborar en la creació d'empreses spin-off
- f) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les directrius acordades pel Patronat.

CAPÍTOL VI

Del patrimoni, regim econòmic i personal de la Fundació

Article 18

Patrimoni fundacional

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

18.2. Els recursos de la Fundació estaran integrats per:

- a) La dotació inicial aportada pels fundadors, segons els béns i drets que consten en la Carta Fundacional, la qual ha de ser adequada i suficient per al compliment de les seves finalitats.
- b) Les dotacions i llegats efectuats posteriorment a la constitució de la Fundació.

- c) Tots aquells béns mobles i immobles i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol títol i mitjà admès en dret i que el Patronat afecti al compliment de la finalitat fundacional.
- d) El rendiment del propi patrimoni i dels serveis no aplicats a l'activitat de la Fundació, respectant aquests Estatuts i la normativa aplicable; així com les subvencions i ajudes de tota mena que pugui rebre d'entitats públiques o privades.
- e) Els ingressos que pugui obtenir pel desenvolupament de les seves activitats.

18.3 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 separadament.

Article 19

Gestió econòmica

19.1 La Fundació porta 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 rebí de l'Administració, amb les aportacions de les empreses col·laboradores, amb els donatius que rebí per aplicar-los directament a la seva realització, i amb altres ingressos que pugui obtenir per qualsevol causa.

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

19.3 El setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que percebi la Fundació, almenys, s'hauran de destinar a la realització de la finalitat fundacional. La resta caldrà destinar-les o bé al compliment diferit de les finalitats fundacionals o bé a incrementar el fons fundacional. L'aplicació d'aquest percentatge cal fer-la efectiva en el termini de tres exercicis, a comptar des de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, a excepció dels supòsits per als que el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent. El Patronat haurà d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

19.4 Els donatius i altres recursos que s'obtinguin per a incrementar la dotació i els resultats extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantinguin el caràcter de dotació no entraran en el càlcul del percentatge establert en l'apartat anterior.

Article 20

Pressupost i règim comptable

20.1 Cada any s'ha d'elaborar un pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent que serà aprovat pel Patronat.

20.2 L'exercici econòmic és anual i s'iniciarà l'1 de gener i es tancarà el 31 de desembre del mateix any. El primer exercici econòmic començarà a la

mateixa data d'inscripció definitiva en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 31 de desembre següent.

20.3. La Fundació ha de portar, almenys, el llibre diari, el llibre inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes, d'acord amb les prescripcions establertes al capítol IV, relatiu al règim econòmic, de la Llei 5/2001, de 2 de maig, i la restant normativa que li sigui d'aplicació.

Article 21

Altres obligacions

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

Article 22

Personal

22.1. El personal al servei de la Fundació podrà comprendre:

- El personal propi de la Fundació contractat en règim laboral.
- El Personal cedit per altres institucions públiques o privades, que quedarà adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos a la normativa vigent.

22.2. Per a complir les seves funcions, la Fundació podrà disposar de personal contractat per a la seva formació científica i tècnica en la modalitat de beques o treballs en pràctiques o temporals.

22.3. La selecció del personal propi de la Fundació es realitzarà amb subjecció als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de la corresponent convocatòria.

CAPÍTOL VII

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

Article 23

Extinció i liquidació

23.1. La Fundació tindrà caràcter indefinit. S'extingirà, no obstant això, per la pèrdua total dels seus drets i béns; per la impossibilitat de complir 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, amb l'acord per majoria absoluta i motivat del Patronat, ratificat pel Protectorat i amb autorització prèvia del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

23.2. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual es durà a terme pel Patronat, pels liquidadors que aquest designi o, en el seu cas, pel Protectorat.

23.3. La cessió global, una vegada 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.

23.4. En el cas d'impossibilitat de cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius i donar a l'haver resultant l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

Article 24

La fusió i escissió

24.1. 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 i requereix també l'acord motivat dels Patronats de la resta de fundacions interessades, així com l'aprovació del Protectorat.

24.2. L'acord d'escissió de la Fundació, per segregació d'una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passi a sengles fundacions de nova creació, s'adoptarà únicament per a 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.

24.3. 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 dels fundadors i amb autorització prèvia del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

Article 25

Modificació dels Estatuts

La modificació d'aquests Estatuts ha de ser aprovada per majoria absoluta del Patronat, sempre que convingui a l'interès de la Fundació i es tingui en compte la voluntat dels fundadors. La modificació dels Estatuts requereix l'aprovació del Protectorat, i haurà de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure's en el Registre de Fundacions.

Lloc i data.