

PROTOCOLO: 685

FECHA: 16.06.2014

OTRAS MODIFICACIONES DE ESTATUTOS.

REDACTADA POR:
FUNDACIÓN REC. AGROTEC. AGROTECNIO

09/2013



BT9666409

NOTARIA

Maria Carmen Porta Vicente

C/Zaragoza, 2, 3^ºA

Tel. 973 221 682 - Fax 973 237 195
25007 LLEIDA

MODIFICACIO D'ESTATUTS DE LA FUNDACIO CENTRE DE
RECERCA EN AGROTECNOLOGIA AGROTECNIO. -----
NUMERO SIS-CENTS VUITANTA-CINC.

A LLEIDA, la meva residència, a divuit de Juny
de dos mil catorze. -----

Davant meu, MARIA CARMEN PORTA VICENTE, Notària
de l'Il.lustre Col·legi de Catalunya, -----

COMPAREIX: -----

El Sr. ALBERT SORRIBAS TELLO, Secretari de la
Fundació CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA
AGROTECNIO i Vicerrector de Politica Científica i
Tecnologia la Universitat de Lleida, major d'edat,
vei de Lleida, amb domicili professional a la Plaça
Victor Siurana número 1, i amb D.N.I. número
36.959.889Q. -----

INTERVE en nom i representació de LA FUNDACIÓ
CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA AGROTECNIO, domi-
ciliada a Lleida, avinguda Alcalde Rovira Roure núme-
ro 191, Campus Universitari d'Agrònoms de Lleida.
Constituïda amb la denominació de FUNDACIO PRIVADA

CENTRE UDL-IRTA, per temps indefinit, mitjançant escriptura atorgada davant meu, la Notaria autoritzant, el dia vint-i-sis de Setembre de dos mil sis número 2.541 de Protocol; inscrita la Societat en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

C.I.F. número G-25628926. -----

Actua com a Secretari de la referida Fundació, i m'acredita que l'acord que era s'eleva a plàublic ha estat objecte de la oportuna aprovació del Consell de Govern de la Universitat de Lleida, en la sessió de data 10 d'Abril de 2.014 mitjançant certificat de l'Acta de l'esmentat Consell lliurat per la secretaria, de qui illegítimo la seva signatura, que em lliura i jo, la Notària, l'incorporo a aquesta matrícula.

Té, al meu judici, segons intervé, la capacitat legal necessària per a atorgar aquesta escriptura, i a tal efecte -----

ATORGÀ: -----

Que, en la representació que ostenta de la LA FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA AGROTECNIO, eleva a públics els acords de la reunió virtual del Patronat de data 25 de Febrer de 2.014, en els que es va aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació. M'acredita l'esmentat acord mitjan-

09/2013



çant certificació expedida pel Secretari de la Fundació, de qui llegítimo la firma, el dia 26 de Febrer de 2.014, que em lliura i incorporo a aquesta matriu.

I en conseqüència: -----

Queden **MODIFICATS** els Estatuts de la Fundació, realitzant-se aquesta adaptació mitjançant **REFUNDICIO TOTAL DELS ANTERIORS ESTATUTS SOCIALS.** -----

Els nous Estatuts Socials estan estesos en tretze folis de paper comú, i s'incorporen a aquesta matriu. -----

En conseqüència queden derogats els antics Estatuts Socials i aprovats els nous. -----

Així ho atorga el senyor compareixent, a qui jo, la Notària, llegeixo aquest document, advertit del seu dret a llegir-lo per si mateix, del que no usa i, assabentat del seu contingut, l'aprova i signa. -----

Vaig fer les reserves i advertències legals, especialment les de caràcter fiscal, advertint-lo en especial de l'obligatorietat de inscriure aquesta

escriptura en el Registro correspondiente. -----"

Del contingut d'aquest instrument públic, estàs en dos folis de paper timbrat Notarial, sèrie i número el present i l'anterior en ordre correlatiu, jo, la Notària, EN DONO FE.- Hi ha la firma i rubrica del compareixent. Signat, firmat i rubricat, el Notari autoritzant. Hi ha el segell en tinta de la Notària.

SEGUEIX DOCUMENTACIÓ UNIDA

BT9666411

09/2013



agr **AgroTecno**

Av. Alcalde Rovira Roura 191,
E-25198 Lleida,
Espanya

Albert Sorribas, secretari de la Fundació Agrotècnio,

CERTIFICA

Que en la votació virtual del Patronat de la Fundació, d'acord amb la decisió del mateix patronat en sessió del 16 de gener de 2014, i que s'ha tancat el 25 de febrer de 2014, s'han recollit les votacions dels diferents membres respecte a la modificació dels estatuts que consta a la documentació que s'adjunta en l'acta de la reunió virtual.

Un cop fet el recompte de vots emesos per la totalitat dels membres del patronat, s'aprova per unanimitat la modificació proposada i s'acorda demanar l'acord de govern previ a la presentació dels nous estatuts al Protectorat.

Per a que així consti, signo la present a Lleida, 26 de febrer de 2014.


Albert Sorribas
Secretari de la Fundació Agrotècnio



Universitat de Lleida
Secretaria General

Plaça de Víctor Simpson, 1
E-25001 LLEIDA (Catalunya)
Tel. +34 973 70 20 24
Fax. +34 973 70 20 99
eg@ugr.es
<http://www.udl.cat/organs/secretaria.html>

Maria Teresa Areces Piñol, secretària general de la Universitat de Lleida.

CERTIFICO: Que el Consell de Govern en la sessió de 10 d'abril de 2014, va aprovar les modificacions dels Estatuts de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio) de Lleida.

I perquè consti, signo aquest certificat.

Lleida, 9 de juny de 2014



Universitat de Lleida
Secretaria General



ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNIO (AGROTECNIO) DE LLEIDA

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. – Denominació, naturalesa i durada

La fundació es denomina Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, AGROTECNIO (en endavant, la Fundació).

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. – Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al campus universitari d'agronoms de Lleida, Avinguda Alcalde Rovira-Roure, 191, de Lleida.

La seu definitiva en edificis existents o que es puguin construir per a acollir el Centre de Recerca AGROTECNIO serà decidida en el seu moment pel Patronat.

El canvi del domicili ha d'acordar-lo el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

Article 3.- Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4.- Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regex per les declaracions que es contenen a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establecudes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II **Finalitats fundacionals i activitats**

Article 6.- Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca d'excellència en l'àmbit de la tecnologia agroalimentària i alimentària i la formació en recerca en el mateix àmbit.

Amb aquesta finalitat, la Fundació integrarà grups de nivell reconegut en la recerca d'aquests àmbits, definint projectes interdisciplinars orientats a desenvolupar nous coneixements i tecnologies que situin la seva recerca al màxim nivell internacional. La Fundació estableixerà relacions amb centres de prestigi internacional a fi de desenvolupar projectes de gran abast internacional.

Article 8.- Activitats

6.1.- Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb d'altres entitats, institucions o persones jurídiques, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions, concretament el llibre III del codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

6.2.- En concret, a fi de dur a terme les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'ennumeren a continuació:

- a) Identificar i promoure la recerca en l'àmbit agroalimentari: alimentari, impulsant la més estreta interrelació entre la recerca, el desenvolupament tecnològic i la transferència de coneixement.
- b) Estimular la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades de l'àmbit de les ciències, mediambient, salut i tecnologies agroalimentàries.
- c) Promoure el finançament de les activitats fundacionals i dur a terme, individual o en col·laboració amb d'altres institucions o entitats, la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, militant per l'obtenció i aplicació dels fons que obtingui la Fundació i l'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics.
- d) Prodir i difondre a la societat els avanços científics, així com facilitar la innovació i transferència de tecnologia al sector productiu.

09/2013



- e) Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal de suport i professors.
- f) Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris propis o d'altres centres i institucions nacionals i estrangers, i per a l'adquisició i manteniment d'apparellatge i utilatge de recerca.
- g) Donar suport a la recerca dels investigadors i grups de recerca de Lleida per tal de potenciar llur activitat científica.
- h) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca en agrotecnologia de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excellència d'àmbit nacional i internacional.
- i) En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca.

6.3.- Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelació entre elles.

6.4.- En tot moment, el Patronat podrà acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenient, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.

6.5.- Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7.- Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinjar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establets per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

8.1.- En raó a les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació les universitats, els instituts i centres de recerca, la comunitat científica i el sector empresarial que impulsen el desenvolupament de la recerca en l'àmbit de la tecnologia agroramadera i alimentària, així com la societat en general.

8.2.- L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que sol·licitin la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir i

que compleixen, si s'escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

8.3.- El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació, correspon al Patronat d'acord amb les competències que li estan assignades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL III **Règim econòmic i de personal**

Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat per:

- a) El capital fundacional, constitut per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional.
- b) Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional.
- c) Tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepció.

Article 10.- Actes de disposició

10.1.- Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerosos i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El produpte obtingut amb llur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2 - Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni el produpte que no es reinvertirà, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3.- En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la porfacció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat on què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris econòmico-financers i de mercat. Si



n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

10.4.- Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat regstral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escaigui per raó de l'objecte.

10.5.- Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

10.6.- L'autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en els casos següents:

- Si el donant ho ha exigit expressament.
- Si ho estableix una disposició estatutària.
- Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.7.- Si, en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització."

Article 11.- Règim comptable i documental

11.1.- La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre inventari i de comptes anuals.

11.2.- El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

11.3.- Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- El balanç de situació.
- El compte de resultats.
- El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
- El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu.
- La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de persones beneficiàries i els serveis que aquestes persones han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de

destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del per centatge de participació.

11.4.- El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.

11.5.- El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.6.- Els comptes anuals s'han de sometre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Així mateix, caldrà sometre els comptes anuals a una auditoria externa quan, tot i no donar-se les circumstàncies legalment previstes, així ho demana una tercera part de les persones titulars del Patronat per raons justificades, atès que considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que ho aconseixa. En aquest cas, s'haurà de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, les persones que componen el Patronat i que hi estiguin interessades poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332-8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codí civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12.- Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- les rendes i rendiments produïts per l'actiu;
- els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals;
- les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'inserir-se al capital fundacional.

Article 13.- Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinat al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta (70%) per cent de les rendes i altres ingressos neta anuals obtinguts. La resta l'ha de destinat a bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep bens i drets sense que so n'especifici la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.



L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14.- Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15.- Personal

15.1.- El personal al servei de la Fundació podrà comprendre:

- Personal propi de la Fundació contractat en règim laboral.
- Personal procedent d'altres institucions públiques o privades, que quedarà adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos a la normativa vigent. El personal adscrit mantindrà la situació administrativa i laboral que tinguin en les seves institucions d'origen. En cas que es produsís la dissolució de la Fundació, aquest retornarà a les seves institucions d'origen.

15.2.- Així també la Fundació podrà comptar amb becaris propis i becaris d'altres institucions, de persones en pràctiques, visitants i d'altres col·laboradors, mitjançant les fórmules jurídiques que resultin aplicables.

Article 16.- Drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial

16.1.- La Fundació serà titular, d'acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent i amb el contingut dels convenis o contractes que formalitzi amb terceres personnes, dels drets de propietat intel·lectual i industrial obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, obres, publicacions i invencions de què ostenti l'autoria personal investigador propi.

16.2.- La titularitat i explotació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial generats per l'activitat de personal investigador adscrit per les institucions fundadores o altres institucions de recerca a la Fundació es regularà mitjançant un conveni específic a signar entre la Fundació i la institució de procedència de la persona investigadora. Per gestionar aquests drets es podrà comptar amb el suport tant de les institucions fundadores com de la resta d'estructures que conformen el sistema català de ciència i tecnologia, en els termes que s'estableixin a cada conveni específic.

En cas d'autoria compartida, s'entendrà per parts iguals, però multiplicat pel percentatge de participació de l'investigador adscrit en l'autoria del coneixement explorable.

16.3.- En la publicació o difusió dels resultats científics obtinguts per personal investigador, propi o adscrit, a causa de l'activitat de recerca realitzada en l'àmbit de la Fundació, es farà constar la seva relació amb aquesta i la seva pertinença, si és el cas, a la institució amb la que mantingui relació laboral o administrativa.

Article 17.- Creació i participació en societats i empreses

17.1.- La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent, llevat que això comporti l'exemptió de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protecciórat en el termini de trenta dies l'adquisició i tenença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

17.2.- La creació d'empreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació quedarà sotmessa a la legislació vigent, a la normativa de la institució amb la que mantingui relació laboral o administrativa i als convenis específics que hagin subsistit aquelles institucions amb la Fundació.

17.3.- Quan el personal propi es proposi crear empreses de base tecnològica, haurà de sol·licitar el permís de la Fundació, que es reserva el dret de subscriure una participació en el seu capital social en les condicions que estableixi el Patronat i de conformitat amb la legislació vigent.

17.4.- En el cas que es puguin plantejar conflictes de interessos entre la Fundació i les empreses creades pel personal Investigador adscrit o pel personal propi caldrà observar les normes estableties en la legislació vigent.



CAPÍTOL IV Organització i funcionament

Article 18.- Òrgans de la fundació

La Fundació tindrà els òrgans següents:

- El Patronat
- El Comitè Executiu
- La Direcció
- La Gerència
- El Consell Científic
- El Consell Empresarial

SECCIÓ 1

Del Patronat

Article 19.- El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 20 .- Composició

20.1.- El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels membres següents:

20.1.1.- Membres nats:

- La persona que ostenta la titularitat del rectorat de la Universitat de Lleida o persona en qui delegui.
- La persona que ostenta la titularitat de la direcció general de l'IRTA o persona en qui delegui.

20.1.2.- Vocals:

- 3 vocals nomenats per la UdL.
- 3 vocals nomenats per l'IRTA.

20.2.- La presidència del Patronat recaurà en la persona que ostenti la titularitat del rectorat de la Universitat de Lleida. La vicepresidència recaurà en la persona que ostenti la titularitat de la direcció general de l'IRTA.

20.3.- La Secretaria del Patronat correspondrà a un dels vocals nomenats per la Universitat de Lleida.

Article 21.- Requisits i exercici del càrrec de membre del Patronat

21.1.- Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física o jurídica amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictos contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

21.2.- Les persones membres del Patronat entrin en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec per al qual han estat designades. L'acceptació del càrrec es farà constar en alguna de les modalitats establecudes a la legislació vigent. El nomenament de les persones membres del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

21.3.- El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. Tanmateix, es pot delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en una altra persona membre del Patronat.

21.4.- Si la condicció de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la Institució de què es tracti.

21.5.- Les persones 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 nomenades.

21.6.- Les persones membres del Patronat designades que no ho són per raó del seu càrrec seran designades per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius sense cap tipus de límitació. En aquest cas, si es produeix una vacant abans de la finalització del mandat estatutari, el mandat de la persona substituta finirà en la mateixa data en què correspondria el de la persona substituïda.

Article 22.- Gratuitat

Les persones membres del Patronat no són retribuïdes pel seu exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser resarcides per les despeses acreditades pel compliment de la seva funció.

09/2013



Article 23.- Funcions

A) 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 titular de la Presidència.
- b) Orientar i aprovar el Pla Estratègic 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 titular de la Direcció.
- c) Aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions
- d) Aprovar els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments que superin el 10% del pressupost aprovat.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable al sector públic de la Generalitat.
- g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Executiva, atorgant-li aquells poders i facultats de caràcter delegable que consideri convenient així com revocar-los.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic, així com les persones que en seran membres, i establir la composició i funcions de les seves comissions.
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulares de subdireccions i assessories.

- m) Aprovar l'organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte Indefinit.
- n) Aprovar les normes de funcionament Intern.
- o) Realitzar tota mena 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 tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- r) Les adopelons de declaració de responsible.
- s) Realitzar actes que requereixin l'autorització o l'aprovació del Protectoral o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.
- t) Establir els principis organitzatius de la gestió administrativa i econòmica del centre en base als principis d'agilitat, eficàcia i transparència.
- u) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

Article 24.- Delegació de funcions

24.1.- El Patronat pot delegar les seves facultats en la persona titular de la Presidència del Patronat, el Comitè Executiu, o la persona titular de la Direcció, llevat d'aquelles que es considerin indeleggables d'acord amb la llei i aquests Estatuts.

24.2.- El Patronat pot nomenar també persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei i en aquests estatuts. Les delegacions i les renovacions s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions.

09/2013



24.3.- En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) La elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb colització oficial per un preu que sigui almenys el de colització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració de responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.
- j) Cap dels actes que, per llei o per Estatuts, requereixin l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

24.4.- El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin preceptives o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 25.- Règim de convocatòria

25.1.- El Patronat es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada l'any, obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

25.2.- S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la persona titular de la seva presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.

25.3.- També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

25.4.- El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multicònferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possiblitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuales s'han de considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la multicònferència, videoconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

25.5.- Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia i la documentació corresponent, i han d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió.

25.6.- La convocatòria s'haurà de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adregarà amb una antelació mínima de quinze dies al domicili que cada persona membre del Patronat tingui registrat en els andus de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i a aquests efectes les persones membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

25.7.- No serà necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida realització d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent presents, o degudament representats totes les persones membres del Patronat, aquestes acceptin l'ordre del dia i recordin per unanimitat procedir a la seva celebració.

25.8.- En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat serà necessària l'assistència de la persona titular de la Presidència o de la persona que el substitueixi.

25.9.- Les persones titulars de la Direcció i de la Gerència podran assistir a les reunions del Patronat, sempre que hi siguin convocades, amb veu però sense vot.

25.10.- El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, a d'altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions.



Article 26.- Presidència.

La persona que ostenta la presidència exerceix les facultats següents:

- Representar institucionalment la Fundació.
- Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquells que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

En supòsits d'absència, la persona titular de la Presidència serà suplida per la persona titular de la vicepresidència del Patronat, llevat si opera el supòsit previst a l'article 21.4 dels estatuts.

Article 27.- Secretaria

27.1.- El secretari o secretària, convoca, en nom de la presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i illura els certificats amb el vistiplau de la presidència o per ordre, en la seva absència, de la vicepresidència. Així mateix, exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i s'atribueixen aquests estatuts.

27.2. El Patronat pot nomenar un vicesecretari o vicesecretària, que no ha de tenir obligatòriament la condició de persona membre del Patronat, encarregada de l'assessorament i l'assistència de la persona titular de la Secretaria. Aquesta persona, quan així es decideixi, ha d'estar vinculada a la Universitat de Lleida.

Article 28.- Manera de deliberar i adoptar acords

28.1.- El Patronat queda vàlidament constituit quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permetuda, la meitat més una de les persones que en són membres.

28.2.- Les persones membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres persones membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets.

28.3.- Si una persona membre del Patronat ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

28.4.- Cada persona membre del Patronat té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots de les persones assistents, presents i representades, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la persona titular de la Presidència.

28.5.- El Patronat podrà adoptar acords, també, mitjançant l'enviament del vot per correspondència posada, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. En aquests casos, s'entendrà que l'acord s'adopata al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

S'acceptaran tots aquells vots que es rebin per aquest mitjà dintre del dia i fins a la hora límit establerta, o aquells rebuts fora, però que puguin demostrar la seva entrada a correu certificat dintre del dia i hora límit i que remetin un fax indicant aquesta, abans de la reunió del Patronat.

28.6.- No obstant, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta de membres de dreu del Patronat per a l'adopció del següents acords:

- Modificació d'Estatut.
- Aprovació del balanç i els comptes de resultat.
- Aprovació del pressupost.
- Aprovació del pla estratègic i la programació d'activitats.
- Nomenament i separació de la persona titular de la Direcció.
- Nomenament i separació de la persona titular de la Gerència.
- Nomenament de la persona titular de la presidència del Consell Científic.
- Nomenament de les persones membres del Consell Científic.
- Fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació.

28.7.- Pel que fa a l'acopció de declaracions de responsables, caldrà el vot favorable de dos terceres parts del nombre total de patrons, sense computar els que no pugui votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

Article 29.- De les actes

De cada reunió, la persona titular de la Secretaria n'ha d'alxocar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades per la persona titular de la Secretaria, amb el vistoigau de la persona titular de la Presidència i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l' hora d'adopció l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat que serà custodiada pel secretari.

09/2013



Article 30.- Conflictes d'interessos i autocontractació

30.1. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinente, d'acord amb el que disposa el Codi Civil de Catalunya.

30.2.- Les persones membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altre persona empleada de la fundació poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals quo es retrubueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retrubuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

30.3. El patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable. Si l'import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

30.4. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d'ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït."

30.5 Els patrons no poden subscriure amb la Fundació, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els membres del Patronat i la resta de personal.

30.6.- Les persones membres del Patronat i qualsevol altra persona vinculada a la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que s'adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan de govern la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir, en el seu cas, en la deliberació i la votació.

30.7.- S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

- En cas que es tracti d'una persona física, el de la persona cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia collateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'affinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.
- En cas que es tracti d'una persona jurídica, el de les persones que tenen càrrecs d'administració o d'apoderament, el de les persones àrides de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

30.8.- Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords preses. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Article 31.- Cessament

31.1.- Les persones membres del Patronat cessen en el càrrec per les causes següents:

- Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- Incapacitat o inhabilitació.
- Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- Finalització del termini del mandat, llevat que es rehovi.
- Renúncia notificada al Patronat.
- Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per dany a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

31.2.- La renúncia al càrrec de persona membre del Patronat ha de constar de qualsevol de les formes estableïdes per a l'acceptació del càrrec, però només produueix efectes davant persones tercieres quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

09/2013



SECCIÓ 2

Del Comitè Executiu

Article 32.- Comitè Executiu: Composició i Facultats

32.1.- El Patronat nomenarà un Comitè Executiu designat de la següent manera:

- Dos vocals designats per la UDL, un dels quals serà un investigador de la UDL adscrit al Centre.
- Dos vocals designats per l'IRTA.
- El Director de la Fundació

Els nomenaments tindran una durada de quatre anys renovables per períodes iguals.

32.3.- La persona encarregada de presidir el Comitè Executiu serà el Director de la Fundació i la persona encarregada de la secretaria serà decidida pel Patronat entre els membres del Comitè Executiu.

32.4.- El Comitè Executiu desenvoluparà les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

- Durà a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l'encomani.
- Farà el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
- Elaborarà la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisarà la documentació a presentar, si s'escau.
- Proposarà al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- Realitzarà el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
- Informarà sobre les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- Facilitarà les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

32.5.- Constitució i presa d'acords:

- El Comitè Executiu es reunirà sempre que sigui convocat per la persona titular de la seva presidència, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat de les persones que en són membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.
- 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. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.
- No obstant el que disposen els apartats anterior, el Comitè Executiu s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituit per fractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents totes les persones que en són membres i sempre

que totes les persones que hi assisteixen acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.

d) Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres assistents o delegats. La persona titular de la Presidència pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

e) Aquests acords seran executats, segons es determini, per la persona titular de la presidència, de la direcció o de la gerència, o per qualsevol de les persones membres del Comitè Executiu expressament facultades per això.

32.6.- La persona titular de la gerència assistirà a les reunions del Comitè Executiu, amb veu però sense vot. També hi podran assistir altres patrons especialment convidats, que ho faran amb veu però sense vot.

32.7.- El Comitè Executiu, a través de la seva presidència, donarà compte al Patronat de la gestió portada a terme.

SECCIÓ 3 **De la Direcció**

Article 33.- El director o directora

33.1. El Patronat nomenarà, seguint els criteris establets en l'article 33.3, a una persona com a titular de la Direcció que s'encarregarà de desenvolupar la direcció executiva de la Fundació.

33.2. Per exercir el càrrec de titular de la direcció cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Tanmateix, el director de la Fundació li serà d'aplicació la normativa reguladora en matèria de fundacions pel que fa a la capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

33.3. El Patronat estableixerà un procediment de selecció de candidatures que haurà de garantir la convocatòria oberta i l'excellència científica següint els criteris següents:

- Sòlida formació científica que sigui rellevant en l'àmbit multidisciplinari del Centre.
- Històrial singular d'excellència científica, mesurada pels criteris bibliomètrics internacionalment acceptats.
- Persona científicament activa que es pugui demostrar per resultats que esdeguin per sobre de la mitjana (articles científics en revistes d'impacte alt, ponències i conferències plenàries per invitació en reunions internacionals, direcció d'estudiants de doctorat, participació pública en general, reconeixement internacional, entre d'altres).

09/2013



- Experiència en l'administració i gestió de la recerca científica, preferentment a nivell internacional.
- Habilitat per a la comunicació i les relacions personals i capacitat demostrada per a arribar a acords, encara que també per prendre decisions executives quan calgui.
- Fort sentit per a enfocar l'activitat del Centre de tal manera que li permeti complir la seva funció i assolir els seus objectius.

33.4. El nomenament del director o directora tindrà vigència per un mínim de 4 i un màxim de 5 anys renovables.

Article 34.- Funcions del director o la directora

34.1. Correspon a la persona titular de la Direcció:

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca de la Fundació.
- b) Proposar al Patronat la programació d'activitats, línies de recerca, costos i fonts de finançament.
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat el nomenament de persones que assumeixin subdireccions, gerències i assessories, si s'escau.
- 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 de recerca de la Fundació i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades per aquest.
- g) Dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca, o per a l'acceptació de l'adscriptió del personal investigador i científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació.
- h) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- i) Proposar al Patronat les normes de règim intern.
- j) Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.
- l) Qualssevilia altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

34.2. La persona titular de la Direcció podrà proposar el nomenament d'una o diverses persones titulares de subdireccions, a les quals els hi corresponderà el desenvolupament de les funcions i tasques que els encomani. Així mateix, la persona titular de la Direcció podrà proposar també el nomenament de persones assessoras per a determinades matèries quan ho consideri necessari.

34.3. La persona titular de la Direcció i les persones que integren el personal de gestió que es determinin compleiran amb l'oportuna escriptura d'allargament de poders que legitimi les seves actuacions amb tercere.

SECCIÓ 4 De la Gerència

Article 35.. El o la gerent

35.1. La persona titular de la Gerència serà designada pel Patronat, a proposta de la persona titular de la Direcció, i dependrà orgànicament d'aquesta darrera.

Per exercir el càrrec de gerent cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

El càrrec de gerent no és compatible amb el de persona membre del Patronat.

35.2. Seran funcions de la Gerència:

- a) Dirigir la gestió econòmica i comptable, la gestió dels fons procedents d'altres institucions o agències, la contractació administrativa i la recollida de la informació i criteris que facilitaran la preparació dels comptes anuals, així com l'adeguada realització de les tasques administratives de la Fundació, la tramitació de la documentació i la preparació de la seva memòria administrativa.
- b) Executar en nom de la Fundació els contractes d'obres, serveis i subministraments segons delegació del Patronat.
- c) Gestionar, d'acord amb les directrius mercades pel Patronat, els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incledències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajuts.
- d) Proporcionar els mitjans i el suport administratiu necessari per a les reunions del Patronat i la resta d'òrgans de la fundació.



- e) Veillar pel bon estat i funcionament del patrimoni de la Fundació i fer-ne l'inventari dels béns. Executar les operacions d'endeutament per tresoreria. Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, d'acord amb les directrius aprovades pel Patronat.
- f) Totes aquelles que li siguin encomanades o delegades pels òrgans de la Fundació.

SECCIO 5

Consell Científic

Article 36.- Consell Científic

36.1. El Patronat nomenarà un Consell Científic que realitzarà funcions d'òrgan assessor pel que fa a les activitats científiques de la Fundació i veillarà per la qualitat científica de l'Institut. Aquest òrgan no ostentrà, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

36.2. El Consell Científic estarà format per un mínim de 5 i un màxim de 10 persones científiques de prestigi internacional i competència reconeguda en els àmbits de recerca de la Fundació. En cap cas, els membres del Consell Científic podran ser persones investigadores vinculades a la Fundació o ser persones que hi col·laboren habitualment.

36.3. Les persones membres del Consell Científic seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, seran designades pel Patronat per un termini de quatre anys. Correspon també al Patronat acordar la renovació del nomenament de les persones membres del Consell Científic; o en el seu cas, revocar la seva designació, i aprovar les normes de funcionament intern.

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

36.5. El Consell Científic orientarà sobre l'estrategia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, a petició de la presidència del patronat o de la direcció de la fundació, així com també la proposta de designació d'investigadors séniors.

36.6. Li correspon a la presidència del Consell Científic coordinar l'emissió dels informes dels membres del Consell que els siguin demanats, elaborar els informes de síntesi corresponents i reportar-los al Patronat.

36.7. El Consell Científic es reunirà plenàriament, com a mínim, una vegada a l'any. La convocatòria de les reunions correspon al seu president, a iniciativa pròpia o per indicació del president de la Fundació.

SECCIÓ 6 Consell Empresarial

Article 37.- El Consell Empresarial

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

37.2. 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, les quals hauran d'haver recentment patrocinat projectes de recerca i/o divulgació que dugui a terme la Fundació o bé aportar bens materials o immaterials que es considerin d'interès pel desenvolupament de les activitats de la Fundació. Els membres del Consell Empresarial seran nomenats per dos anys, renovables.

37.3. El Consell Empresarial podrà exercir les funcions següents:

- a) Contestar les consultes rebudes del Patronat i de la Direcció i emetre recomanacions.
- b) Col·laborar en la detectació de necessitats sectorials i fer propostes en aquests àmbits.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic.
- d) Participar en projectes conjunts de recerca 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.

37.4. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern.



CAPÍTOL V

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 38.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28.6 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 39.- Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituit o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 40.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni – Liquidació dels actius i passius

40.1.- La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 d'aquests estatuts i l'ha daprovar el Protectorat.

40.2.- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

40.3.- Es destinarà a l'Administració de la Generalitat, en la seva condició d'entitat pública sense ànim de lucre, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les transferències, donacions i aportacions realitzades per l'Administració de la Generalitat o les entitats del seu sector públic respecte del total de les rebudes per la fundació, per tal de destinar-la a activitats o finalitats anàlogues.

40.4.- Els bens sobrants adquirits amb càrrec a projectes o convenis, s'adjudicaran a la institució a la qual pertany l'investigador principal del projecte, la qual en mantindrà la titularitat. Qualsevol altra situació els bens sobrants s'adjudicaran a parts iguals entre la Universitat de Lleida i l'IIRTA, abans de la execució caldrà la autorització del rectorat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA- Declaració com a mitjà propi.-

Aquesta Fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Universitat de Lleida i de l'IIRTA i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que ningú ha considerat de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs per al desenvolupament de programes o actuacions en R+D+i, en el marc d'allò estableert a l'article 24.8 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La Fundació no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals és considerada mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA- Informació a la Universitat de Lleida

Per tal de donar compliment al objectius i indicadors que la Generalitat de Catalunya estableix per a les universitats públiques, la Fundació facilitarà la informació que li sigui sol·licitada per la Universitat de Lleida. En la cessió i tractament de dades s'aplicarà allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

.....

09/2013



Concorda amb la seva matriu que amb el número al principi indicat obra en el meu Protocol d'instruments públics. I a utilitat de **FUNDACIO CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA AGROTECNIO**, lliuró **COPIA** estesa en **DISSET FOLIS** de paper timbrat Notarial, números el present i **ELS SETZE ANTERIORS CORRELATIUS** en ordre que signo, rubrico i segello, el **SEGÜENT DIA D'AUTORITZACIÓ**. S'acompanya, segons els manaments de l'article 241 del Reglament Notarial, un foli de paper timbrat Notarial amb número següent al present, que rubrico i segello a Lleida, per a la consignació de notes pels Registres i Oficines Pùbliques. En Dono Fe.-

Aplicación Arancel, Disposición. Adicional 3º Ley 8/1989
DOCUMENTO SIN BASE ARANCELARIA



09/2013



FOLI AGREGAT A L'ESCRIPCIÓ NÚMERO 685/14 DE
MARÍA CARMEN PORTA VICENTE, PER A LA CONSIGNACIÓ DE
NOTES PELS REGISTRES I OFICINES PÚBLIQUES (Art. 241
Reglament Notarial)



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es coneix més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que té següent s'estmenta, així com el text referit resultant. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública obliquada el dia 22 de febrer de 2013 davant la mateixa notària de Lleida, núm. 237 del seu protocol.

Nom de la Fundació

fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, AGROTECNIO

Nº d'Inscripció 2286

Data Resolució 28/07/2014

La Responsable de publicitat registral

Data 31 de juliol de 2014

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Servicio de Registro y Documentación
d'Entitats i de Dret

