

# ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ EURECAT<sup>i</sup>

## CAPÍTOL I

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

#### *Article 1. Denominació, naturalesa i durada*

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 es denomina Fundació Eurecat.

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

#### *Article 2. Domicili*

El domicili de la Fundació queda fixat a Cerdanyola del Vallès, Parc Tecnològic del Vallès, Avinguda Universitat Autònoma, 23.

#### *Article 3. Àmbit d'actuació*

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, actuant igualment 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 corresponent.

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

## CAPÍTOL II

### **Finalitats fundacionals i activitats**

#### *Article 5. Finalitats fundacionals*

La Fundació té per objecte promoure la recerca, el desenvolupament tecnològic, la generació i transferència de coneixement i la innovació per a la millora de la competitivitat de les empreses i altres entitats i el benestar dels ciutadans i de la societat.

#### *Article 6. Activitats*

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim

exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) La recerca i el desenvolupament tecnològic propis o en col·laboració amb altres institucions i empreses.
- b) El desenvolupament de projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació per a tercers.
- c) Activitats de consultoria tecnològica, assessorament sobre gestió de la innovació, realització de serveis tecnològics, assaigs, certificacions, dictàmens i qualsevol altre servei basat en el coneixement tecnològic per a empreses i organitzacions en general.
- d) La promoció d'activitats i projectes d'emprenedoria tecnològica i de valorització d'actius tecnològics
- e) La formació tecnològica, tècnica i especialitzada.
- f) Activitats associades al desenvolupament de talent tecnològic i de suport a la gestió de recursos humans a les empreses.
- g) Activitats de gestió integral de projectes o d'unitats de recerca i tecnològiques o per a tercers o conjuntes amb empreses i altres institucions.
- h) Activitats de promoció de la cultura científicotecnològica i d'innovació i de difusió del coneixement tecnològic.
- i) Les col·laboracions sistemàtiques o puntuals amb altres institucions del sistema de ciència, tecnologia i innovació, que possibilitin la transferència de coneixement cap a l'entorn empresarial i la societat en general.

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.

La Fundació tindrà sempre en consideració en les seves actuacions, entre d'altres, els principis de sostenibilitat i impacte positiu tant econòmic com social i mediambiental, d'equitat, i d'igualtat de gènere.

#### *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 destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts 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 Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses que estiguin interessades en la recerca científica i tecnològica, la innovació, l'emprenedoria o la internacionalització, que participin en activitats relacionades amb les noves tecnologies o que necessitin assistència en aquestes matèries, en l'àmbit d'actuació de la Fundació.

8.2 La determinació final dels beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat de la Fundació, o per aquell òrgan en el qual el Patronat hagi delegat aquesta facultat, amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin amb els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

## CAPÍTOL III

### Règim econòmic

#### *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:

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

#### *Article 10. Actes de disposició*

10.1 L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns.

En aquest sentit, i per tal de respectar les condicions establertes pels aportants del béns fundacionals, d'existir-ne, la Comissió corresponent, de les previstes a l'article 31.4 (i) d'aquests Estatuts, haurà de ser consultada per a l'alienació, gravamen o actes de disposició dels béns que hagin passat a formar part dels fons dotacionals o que constitueixin una activitat essencial del territori o de l'àmbit de la Comissió oportuna i que provenguin de l'entitat o les entitats a l'origen de la Comissió corresponent .

En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió previst al paràgraf anterior, 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 al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a) si el donant ho ha exigít expressament,
- b) si ho estableix una disposició estatutària
- c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.5 El Patronat pot ,sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, fer les modificacions convenientes en les inversions

del patrimoni fundacional.

10.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, i per la realització d'actes de disposició o de gravamen sobre bens immobles propietat de la Fundació, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria prevista a l'article 28 d'aquests Estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7 Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació, sempre que no sigui necessari un quòrum més elevat per a l'adopció de l'acord de conformitat amb aquests Estatuts.

#### *Article 11. Règim comptable*

11.1 La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'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 de cada any natural.

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

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) 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 beneficiaris i els serveis que aquests 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 percentatge de participació.

11.4 La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5 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 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6 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.

11.7 Els comptes anuals s'han de sotmetre necessàriament a una auditoria externa.

## *Article 12. Recursos anuals*

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

- a) les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
- b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

## *Article 13. Aplicació obligatòria*

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o 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 béns i drets sense que se n'especifiqui 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 dels òrgans de govern de la Fundació, incloent-hi el Patronat i els seus òrgans delegats, i les comissions i Consell Assessor que s'estableixen, entenent-se com a tals les despeses d'organització i materials, no poden ser superiors en el seu conjunt a vint mil euros (20.000,00€) per exercici; aquest import serà actualitzat a l'alça pel Patronat, de conformitat amb l'IPC interanual. Sense perjudici de l'anterior, el Patronat podrà augmentar excepcionalment l'import anual de despeses de funcionament d'un concret exercici, sempre dins dels límits establerts per la legislació vigent. El Patronat rendirà comptes d'aquestes despeses anualment en la reunió que tingui lloc per sotmetre els comptes anuals a aprovació del Patronat.

## *Article 15. Participació en societats*

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense altres limitacions que l'objecte d'assolir les finalitats fundacionals. Si això comporta l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del protectorat.

Pel que fa a la constitució i participació en societats per a la valorització de tecnologia o altres actius propis de la Fundació, com a criteri general la participació màxima de la Fundació serà inferior a un 25% del capital de la societat.

No obstant això, el Patronat podrà acordar altres percentatges de participació en aquestes societats en interès del compliment dels objectius fundacionals.

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

L'exercici per la Fundació de funcions d'administració de societats ha d'ésser compatible amb el compliment de les finalitats fundacionals.

## CAPÍTOL IV

### Organització i funcionament

#### *Article 16. Òrgans de la Fundació*

Són òrgans de la Fundació, en els termes previstos en aquests Estatuts:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Executiva, així com qualsevol altra comissió delegada que amb qualsevol denominació pugui constituir el Patronat.
- c) El Consell Assessor
- d) La direcció general.

#### *Article 17. 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. Les facultats referides a l'article 31.1 són indelegables pel Patronat.

#### *Article 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre*

18.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de divuit membres i un màxim de vint-i-set membres.

18.2 Les següents entitats o òrgans tindran dret a proposar, cadascun d'ells, a un patró, la designació del qual correspondrà al Patronat:

- "Comissió Antiga FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM"
- "Comissió Antiga FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC"
- "Comissió Antiga FUNDACIÓ CETEMMSA"
- "Comissió Antiga FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC"
- "Comissió Antiga FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA"
- Comissió Territorial de Tarragona, com a representació de les antigues fundacions CENTRE TECNOLÒGIC DE TECNOLOGIES DE LA NUTRICIÓ I LA SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA, CENTRE TECNOLÒGIC DE LA QUÍMICA DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA i FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI DE CATALUNYA.

18.3 El Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'empresa proposarà quatre (4) patrons, la designació dels quals correspondrà al Patronat

18.4 D'entre els departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèries relacionades amb l'objecte social o les activitats de la Fundació, el Patronat podrà demanar la proposta d'un (1) patró, la designació del qual correspondrà al Patronat

18.5 L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, proposarà un (1) patró, la designació del qual correspondrà al Patronat.

18.6 Els restants membres del Patronat seran tant persones físiques de reconegut prestigi vinculades a empreses i entitats dels sectors amb més rellevància pel que fa les activitats de la

Fundació, com persones jurídiques que operin en els dits sectors i seran designats pel Patronat. Entre aquests, hi haurà d'haver com a mínim dos (2) membres representants d'universitats del sistema universitari de Catalunya que tinguin una relació rellevant en termes de col·laboració amb la Fundació per al compliment dels objectius fundacionals.

18.7 Com a mínim el 60% dels membres amb dret a vot en el patronat, hauran de representar a empreses que pertanyin a grups empresarials diferents i siguin representatives del seu àmbit d'actuació.

18.9 Els patrons persones físiques hauran de tenir 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 delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Així mateix, per ser designats com a patrons, han de complir amb els requisits de ser persones rellevants en l'àmbit d'actuació de la Fundació, que reuneixin els requisits d'honorabilitat comercial i professional així com l'experiència específica per a l'exercici de les seves funcions.

Els patrons persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

18.10 Per poder ser designat patró de la fundació, les persones físiques o jurídiques, empreses o entitats hauran de tenir formalitzada una col·laboració estable amb la Fundació o tenir una implicació rellevant amb la Fundació en termes de col·laboració per al compliment dels objectius fundacionals.

#### *Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec*

Els nomenaments de nous patrons, i el cobriment de vacants als mateixos, han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 28.

Amb caràcter general els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i podran ser reelegits per un únic període addicional d'igual durada.

Els patrons que han estat proposats per les entitats o òrgans relacionades als paràgrafs 2, 3 i 5 de l'article 18 anterior o els que es disposi per decisió motivada del Patronat amb la majoria qualificada prevista a l'article 28 d'aquests estatuts, no tindran limitat l'exercici del seu càrrec i podran ser reelegits de forma indefinida. Igualment, aquests mateixos patrons quan, per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts pel patronat a proposta d'aquestes entitats o òrgans. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Els patrons han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la fundació, actuant sempre en interès d'aquesta.

#### *Article 20. Cessament*

20.1 Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Per acord motivat del Patronat
- h) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

20.2 La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

#### *Article 21. Gratuïtat*

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

#### *Article 22. Facultats*

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

#### *Article 23. Règim de convocatòria*

23.1 El Patronat es reuneix almenys quatre (4) vegades l'any, i obligatòriament una vegada durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i una segona vegada durant l'últim semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar el pressupost de l'exercici següent.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu President, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. 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.

23.2 La convocatòria de les reunions correspon al President 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. Aquesta convocatòria es podrà realitzar per qualsevol mitjà pel que fefaentment pugui acreditar-se la seva recepció pels patrons.

La reunió s'ha de convocar almenys amb deu (10) dies naturals d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc per a les reunions ordinàries i de tres (3) dies naturals per a les extraordinàries.

23.3 La documentació relativa als punts de l'ordre del dia haurà de ser posada a disposició dels patrons amb un mínim de dos (2) dies hàbils abans de la reunió.

23.4 El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el President. En les reunions no presencials s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència.



23.5 En aquells casos en els que a criteri del President resulti necessari, el Patronat podrà adoptar acords sense reunió, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que determini el President, 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. S'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

#### *Article 24. Càrrecs*

24.1 El Patronat nomenarà d'entre els seus membres un president, i podrà nomenar fins a tres vicepresidents, Primer, Segon i Tercer, tal i com s'indica seguidament, i llur mandat tindrà una durada de quatre (4) anys, podent ser reelegits amb caràcter general per un únic període d'igual durada, llevat que ho disposi altrament una decisió motivada del Patronat amb la majoria qualificada prevista a l'article 29 d'aquests estatuts. Nomenarà també un secretari que podrà no tenir la condició de patró i que cas de no ser patró tindrà durada indefinida. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

24.2 El President i vicepresidents seran designats pel Patronat, d'entre els patrons que portin com a mínim dos (2) anys al patronat, a proposta dels membres designats de conformitat amb l'anterior article 18.2 i l'acord s'haurà d'aprovar amb el vot favorable de  $\frac{3}{4}$  dels membres, a excepció de la Vicepresidència Primera, que serà sempre exercida pel patró que, havent estat designat d'acord amb l'article 18.3, exerceixi el càrrec de més alt nivell en el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'empresa d'entre els quatre (4) designats.

#### *Article 25. El President*

El President i, en la seva absència, el Vicepresident Primer i en la seva absència el Vicepresident Segon o Tercer, tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

El President ostentarà un vot de qualitat pel cas d'empat entre els membres del Patronat.

#### *Article 26. El secretari*

El secretari convoca, en nom del President, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del President o per ordre, en la seva absència, del Vicepresident Primer, Segon o Tercer, segons correspongui.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

D'acord amb l'article 24 anterior, el càrrec de secretari podrà ser exercit per un Patró o un tercer no Patró.

El Secretari del Patronat ho és també de les comissions, si no es disposa altrament en l'acord de constitució de la comissió o en el seu reglament de funcionament.

#### *Article 27. Manera de deliberar i adoptar acords*

El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró 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.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria absoluta de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió.

La persona o persones que exerceixin la direcció general, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

#### *Article 28. Majoria qualificada*

Sense perjudici de les majories qualificades que es puguin requerir legalment per l'adopció d'altres acords o d'altres casos de majoria reforçada previstos als presents estatuts, serà necessari el vot favorable de  $\frac{3}{4}$  dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels Estatuts de la Fundació.
- b) Fusió, escissió o agregació a una altra Fundació.
- c) Extinció de la Fundació.
- d) Aprovació d'inversions i desinversions o d'endeutament per un import igual o superior al vint per cent (20%) del pressupost de l'exercici en curs.
- e) Nomenament i revocació dels President i Vicepresidents del Patronat.
- f) Nomenament i revocació del o de les persones que exerciran la direcció general de la Fundació, i determinació de l'abast de les seves funcions, poders i retribució.
- g) L'acceptació de qualsevol cessió d'actius o passius.
- h) Acords relatius a la limitació de mandats previstos a l'article 19 dels estatuts
- i) Acords relatius al cessament de patrons previst a l'article 20.g) dels estatuts

#### *Article 29. De les actes*

De cada reunió, el secretari n'ha d'aixecar 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 pel secretari amb el vistiplau del President 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 a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des de el 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.

#### *Article 30. conflicte d'interessos*

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya s'abstindran de participar en la presa de decisions o adopció d'acords en els assumptes en que tingui un

conflicte d'interessos amb la Fundació.

Els patrons i les persones indicades en el citat article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació, i en particular s'abstindran de participar en societats constituïdes o participades per la Fundació tret que quedi expressament autoritzat pel Patronat.

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 presos i que s'incorporarà a la memòria dels comptes anuals

### *Article 31. Comissió Executiva i altres Comissions*

31.1 El Patronat designarà en el seu si una Comissió Executiva, que tindrà el caràcter de comissió delegada, a la qual correspondran les competències que li pugui delegar el Patronat. La Comissió Executiva estarà en tot cas presidida pel President del Patronat i, en la seva substitució, el Vicepresident Primer o, en cas d'absència d'aquest, pel Vicepresident Segon o Tercer. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents així com qualsevol altra legalment indelegable d'acord amb la legislació vigent:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació, així com la cessió de tots o d'una part dels seus actius i passius.
- c) L'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 cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. 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 dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- g) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- h) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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

31.2 L'elecció dels patrons que integren la Comissió Executiva, així com la dels seus càrrecs i la determinació de les regles del seu funcionament s'ha de fer per acord del Patronat. En qualsevol cas, estarà integrada per un mínim de quatre (4) i un màxim de nou (9) membres, que adoptaran els acords per majoria i es reuniran, com a mínim amb una periodicitat bimensual.

31.3 El Patronat pot nomenar, si ho creu oportú, una o més Comissions amb persones qualificades en els diferents àmbits propis de l'activitat de la Fundació, amb el nombre de membres que determini lliurement, amb la possibilitat d'incloure-hi membres del Patronat.

Aquestes Comissions tenen com a finalitat dur a terme el seguiment dels projectes relacionats amb la seva àrea d'especialització, així com potenciar la contractació de nous projectes, procurant sempre el millor compliment dels fins fundacionals, sense perjudici d'altres funcions que li corresponguin de conformitat amb aquests Estatuts.

31.4 Sens perjudici de que el Patronat constitueixi altres Comissions diferents, les següents

comissions tindran la consideració de comissions originàries que tenen per objecte i vetllar per l'adequat model de finançament del centre, en la composició de les quals es mantindrà, si escau, la màxima representativitat dels òrgans de govern dels centres d'origen:

- a) Comissió antiga FUNDACIÓ CETEMMSA;
- b) Comissió antiga FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM
- c) Comissió antiga FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC
- d) Comissió antiga FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA
- e) Comissió antiga FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC (denominada COMISSIÓ EURECAT MANRESA)
- f) Comissió Territorial de Tarragona com a representació de les antigues fundacions CENTRE TECNOLÒGIC DE TECNOLOGIES DE LA NUTRICIÓ I LA SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA, CENTRE TECNOLÒGIC DE LA QUÍMICA DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA i FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI DE CATALUNYA. (denominada COMISSIÓ TERRITORIAL CATALUNYA SUD)

Aquestes Comissions tindran, entre d'altres que el Patronat pugui fixar, les següents funcions:

- a) Informar qualsevol proposta d'acord a prendre pel Patronat relatiu a les activitats i aliances estratègiques i l'estratègia global de la Fundació.
- b) Les previstes a l'article 10.1.
- c) Proposar els membres del Patronat que corresponguin de conformitat amb l'establert a l'article 18.2.

31.5 A proposta de la pròpia comissió si està constituïda, el Patronat podrà substituir, reduir o ampliar les persones que integrin les Comissions sempre que ho consideri oportú, així com revocar en qualsevol moment l'acord de la seva creació.

31.6 El càrrec de membre de qualsevol de les comissions descrites en aquest article serà gratuït.

### *Article 32. Consell Assessor*

Els membres del Consell Assessor seran designats pel Patronat d'entre les persones i empreses líders o tractores en el seu sector i en l'aplicació de solucions tecnològiques en el seu àmbit i de les administracions públiques competents en els àmbits d'especialització de la Fundació. També en formaran part si així ho disposa el Patronat, aquelles persones, empreses o entitats que en aplicació de la limitació de mandats prevista a l'article 19 d'aquests estatuts, cessin com a patrons de la Fundació i la continuació de la participació dels quals sigui convenient per a la Fundació

El Patronat podrà aprovar un reglament de funcionament per desenvolupar el sistema de nomenament dels membres, les funcions i el funcionament intern del Consell Assessor.

Les seves funcions són, entre d'altres, les següents:

- a) Proporcionar coneixements especialitzats.
- b) Ajudar a establir les línies estratègiques del pla d'acció de la Fundació.
- c) Proposar i suggerir nous projectes..
- d) Proposar accions per millorar el compliment dels fins fundacionals.
- e) Assessorar en l'establiment de vincles i aliances externes.
- f) Aconsellar al Patronat en l'organització i la gestió de la Fundació.
- g) Informar sobre els criteris financers.

El càrrec de membre del Consell Assessor serà gratuït.

## **CAPÍTOL V**

### **Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions**

#### *Article 33. La direcció general*

El Patronat pot nomenar un o més directors que desenvolupin la direcció executiva de la Fundació i que no podrà ser patró.

El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

El director serà nomenat pel Patronat a proposta de la Comissió Executiva que determinarà les condicions dels seu contracte i retribucions

El director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

## **CAPÍTOL VI**

### **Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

#### *Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 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.

Qualsevol dels acords mencionats requerirà que el Patronat, abans d'adoptar l'acord, justifiqui la seva necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional.

#### *Article 35. Causes de dissolució*

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Per acord del Patronat, amb la majoria reforçada que s'estableix a l'article 28 dels presents estatuts socials.
- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la,

llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.

- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

### *Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni*

36.1 La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'article 28 i l'ha d'aprovar el Protectorat. L'acord de dissolució inclourà la decisió per part del Patronat de procedir a la liquidació dels actius i passius de la Fundació o bé de procedir a la cessió global d'aquests.

36.2 La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

36.3 En el cas d'optar per la liquidació d'actius i passius, el patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats privades o públiques sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

36.4 En el cas d'optar per una cessió global d'actius i passius, l'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats privades o públiques sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

Si havent-se acordat procedir a realitzar una cessió global, aquesta no es pogués fer, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en aquest apartat 4.

### **Disposició Final.**

En totes les matèries no previstes o regulades en aquests Estatuts, la Fundació es regirà per les normes legals i reglamentàries vigents que a cada moment li siguin d'aplicació en la matèria.

---

<sup>1</sup>El text vigent dels Estatuts de la Fundació Eurecat va ser aprovat en la sessió del seu Patronat de 14 de desembre de 2023, inscrits al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per Resolució de 21 de juny de 2024