

Dimarts, 4 de juny de 2013

## ADMINISTRACIÓ LOCAL

### Ajuntament de Barcelona

#### ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal del dia 26 d'abril de 2013 va adoptar el següent acord: "Resoldre les al·legacions que s'han presentat als estatuts de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat), en el sentit i termes que figuren en l'informe que consta a l'expedient i que es dona per reproduït. Aprovar definitivament la creació de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat). Aprovar definitivament els estatuts de la Fundació. Facultar a l'Alcalde per que pugui dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat del present acord". A continuació, es transcriuen íntegrament els seus estatuts.

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT (BIT HABITAT).

#### CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ I NATURALESA.

##### Article 1. Denominació.

La Fundació es denomina Fundació BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT (BIT HABITAT), subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, es regirà per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

##### Article 2. Personalitat jurídica.

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

##### Article 3. Durada.

La Fundació es constitueix per temps indefinit.

#### CAPÍTOL II. FINALITATS FUNDACIONALS.

##### Article 4. Finalitats i activitats.

1. Els objectius de la Fundació són els següents:

###### Recerca i innovació:

a) Integrar i fomentar activitats innovadores en col·laboració i aliança amb empreses, institucions i organismes internacionals i ciutats de tot el món, per fer de Barcelona una plataforma i centre d'innovació en SmartCities.

b) Fomentar la recerca en activitats relacionades l'hàbitat urbà, que integra aspectes d'urbanisme, tecnologies de la informació i la comunicació i medi ambient, en col·laboració amb universitats, centres de recerca, empreses, agents i institucions implicats en l'hàbitat urbà.

###### Capitalització i valorització:

c) Gestionar i capitalitzar el model urbà de Barcelona i el City Protocol, així com els elements urbans i patents de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva difusió i valorització al món.

d) Recolzar i capitalitzar iniciatives públiques i privades de suport a ciutats intel·ligents i divulgació d'aquestes.

###### Formació i educació:

e) Impulsar activitats de formació i educació d'abast mundial, dirigida a persones, ciutats i agents implicats en el desenvolupament urbà, en àmbits relacionats amb les ciutats intel·ligents: màsters, formació continuada, workshops, etc. en col·laboració amb universitats, centres de recerca, empreses, agents i institucions implicats en l'hàbitat urbà.

Dimarts, 4 de juny de 2013

Desenvolupament d'iniciatives, projectes i territoris:

- f) Potenciar altres iniciatives que facin esdevenir Barcelona ciutat de referència en ciutats ecològiques i intel·ligents, i laboratori d'innovació en benefici dels ciutadans.
- g) Impulsar el desenvolupament de projectes i territoris, tot articulant sectors econòmics i empresarials, institucions, universitats i administració pública per a convertir Barcelona en referent mundial de ciutats ecològiques i intel·ligents.
- h) Desenvolupar el City protocol, per definir els estàndards funcionals cap als quals s'han de dirigir les ciutats. Impulsar-lo a la ciutat de Barcelona i fomentar la seva implementació a altres ciutats del món.

Competitivitat, recursos i col·laboració públic-privada:

- i) Fomentar l'Economia i la Societat del Coneixement i impulsar la competitivitat en els sectors econòmics considerats estratègics per Barcelona i la seva àrea d'influència, en concret aquells relacionats amb les Ciutats Intel·ligents.
- j) Impulsar la col·laboració amb empreses locals, i cooperar amb els agents públics i privats per a la identificació i posada a punt d'espais per al desenvolupament d'activitats relacionades amb el concepte de ciutat intel·ligent.
- k) Captar recursos públics i privats per a la promoció d'aquests projectes i activitats, així com el seu desenvolupament a la ciutat de Barcelona i la seva promoció a l'exterior.
- l) Promoure i representar Barcelona en fòrums nacionals i internacionals, així com d'esdeveniments vinculats a les ciutats intel·ligents.

2. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, tant nacionals com internacionals, 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) Activitats de recerca; dirigides a la generació d'un nou coneixement orientat o aplicat a millorar la comprensió i resolució d'un problema mitjançant l'estudi sistemàtic o la concepció de mètodes i sistemes.
- b) Activitats de desenvolupament; dirigides a la construcció de prototips pre-competitius que materialitzin els resultats de la investigació aplicada i permetin valorar la viabilitat pràctica dels mateixos.
- c) Activitats de consultoria; dirigides a facilitar a les persones físiques i jurídiques, ja siguin del sector públic o privat, interessades en les finalitats fundacionals, una assessoria experta en els diferents àmbits d'experiència de la Fundació.
- d) Activitats de formació; dirigides a transferir el coneixement generat en l'àmbit propi de la fundació mitjançant formes reglades i no reglades, i quan procedeixi, de forma coordinada amb les institucions acadèmiques pertinents.
- e) Atorgar concerts i convenis amb tota mena de persones i/o entitats públiques o privades i realitzar qualsevol altra mena d'actes i negocis jurídics congruents amb els objectius i finalitats de la Fundació.
- f) Atorgar premis, beques i ajudes, així com dur a terme aquelles accions de foment que es considerin oportunes.

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.

3. La Fundació podrà crear Delegacions o Establiments Permanents, tant a l'àmbit comunitari, com a l'àmbit internacional.

Article 5. Actuació i Règim de Contractació.

La Fundació podrà celebrar tot tipus d'acords o convenis amb entitats o institucions públiques i privades, nacionals i internacionals, l'objecte dels quals estigui relacionat amb les finalitats fundacionals.

Especialment, podrà establir acords amb institucions públiques o privades per a la canalització, gestió i administració de fons, ajudes i instruments financers relacionats amb la seva activitat.

Dimarts, 4 de juny de 2013

---

Tot l'anterior amb les úniques limitacions que la normativa aplicable imposi en cada moment.

Així mateix, la Fundació podrà actuar, per a l'execució dels seus programes, utilitzant els mitjans propis o contractant la prestació de serveis per part de tercers, així com participant en el desenvolupament d'activitats d'altres entitats que coincideixin amb els fins de la Fundació. Per al desenvolupament de les activitats de la Fundació mitjançant la contractació de serveis a tercers caldrà donar compliment a les previsions en matèria de contractació del sector públic que siguin d'aplicació.

La Fundació ajustarà la seva activitat contractual a les instruccions internes de contractació que seran aprovades pel Patronat i a la legislació en matèria de contractes de les administracions públiques que sigui d'aplicació. Així mateix, la Fundació té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Barcelona, així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculades i que tenen la consideració de poders adjudicadors.

Article 6. Àmbit d'actuació.

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

CAPÍTOL III. BENEFICIARIS.

Article 7. Beneficiaris.

Seràn beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones físiques o jurídiques que per la seva activitat o per raó d'interès social, industrial, cultural, docent o investigador de la seva feina, i sempre que es trobin dins de l'objecte i finalitats de la Fundació, sol·licitin el suport de la Fundació.

La designació concreta dels beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat o l'òrgan en el qual es delegui expressament.

L'assignació d'ajudes als beneficiaris estarà condicionada en tot cas als recursos materials, humans i econòmics dels quals disposi a cada moment la Fundació.

La Fundació es reserva el dret de revocar les ajudes, subvencions o recursos en qualsevol moment davant l'incompliment pel beneficiari dels compromisos assumits.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel patronat amb criteris de concurrència pública, d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de la població atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

Per altre banda, en la mesura en que les activitats de la Fundació tindran sempre com objectiu millorar el coneixement tecnològic i la seva aplicació, en l'àmbit descrit als fins fundacionals, la Fundació tindrà com a beneficiari últim a tota la societat, doncs el compliment de la seva finalitat contribuirà a la millora de la qualitat de vida, al desenvolupament sostenible i al creixement econòmic i social.

CAPÍTOL IV. DOMICILI.

Article 8. Domicili.

La Fundació té el domicili a Barcelona a la Av. Diagonal, 240. El domicili podrà ser traslladat a un altre lloc dintre de la ciutat de Barcelona, per acord del patronat.

CAPÍTOL V. DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS.

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) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;

Dimarts, 4 de juny de 2013

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional 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. Disposició i deure de reinversió.

10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol 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 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.

10.2. 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.

10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a que en cada moment determini la normativa aplicable.

10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració que en cada moment determini la normativa aplicable.

10.5. Amb respecte a les anteriors previsions, així com a les legals que siguin d'aplicació, el Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. En cas de que així ho autoritzi la normativa aplicable, la declaració responsable adoptada pel Patronat de la Fundació de conformitat amb els requisits necessaris i legalment exigibles podrà substituir, respecte de tots aquells actes per als quals sigui requerida, l'autorització prèvia del Protectorat (o, si és el cas, la comunicació a dit organisme), d'acord amb la normativa sobre fundacions que sigui aplicable.

Article 11. Règim comptable i documental.

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.

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. 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 legalment previst, sense perjudici d'adaptar-se al calendari de tancament municipal.

Dimarts, 4 de juny de 2013

---

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 sotmetre sempre a una auditoria externa d'acord amb els preceptes de l'Ajuntament de Barcelona, sens perjudici d'altres auditories que puguin ser exigibles.

11.7. El Patronat ha d'aprovar dintre del segon semestre de cada any el pressupost previst per l'exercici següent, sense perjudici d'adaptar-se al calendari municipal d'aprovació del pressupost.

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 capital fundacional.

Els recursos anuals de la Fundació es pressupostaran amb el criteri de prudència, segons els ingressos anuals compromesos.

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 les formes d'aplicació d'aquest romanent.

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 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 percentatge dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici que determini la normativa aplicable en cada moment.

Article 15. Participació en societats.

La Fundació podrà constituir societats l'objecte de les quals estigui relacionat amb els fins fundacionals i participar en aquestes societats sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que la societat de nova creació o la participada per la Fundació hagi de generar endeutament amb tercers diferents de la pròpia Fundació, cas en el qual serà necessària una autorització prèvia de l'Ajuntament de Barcelona. Les societats que es constitueixin per la Fundació o aquelles respecte de les quals s'obtingui una participació majoritària hauran de sotmetre's a la mateixa auditoria externa que la Fundació. Així mateix, les noves societats constituïdes o participades majoritàriament no podran ostentar en cap cas participació en terceres entitats o persones jurídiques.

Els acords de constitució de societats o de participació majoritària en societats o persones jurídiques ja existents requeriran del vot favorable, com a mínim, del 65% dels membres del Patronat amb el vot favorable dels Patrons Nats, arrodonint sempre a l'alça per assolir dit percentatge.

La Fundació sol·licitarà autorització prèvia al Protectorat quan constitueixi o participi en societats i això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença 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 de les finalitats fundacionals.

Dimarts, 4 de juny de 2013

---

La Fundació podrà desenvolupar activitats econòmiques, l'objecte de les quals estigui relacionat amb les finalitats fundacionals o siguin complementàries o accessòries d'aquestes, amb ple sotmetiment a les normes reguladores de la defensa de la competència i resta de legislació aplicable.

La Fundació podrà percebre, per raó del servei que presti, una remuneració per les seves activitats que no desvirtui l'interès general de les seves finalitats.

### CAPÍTOL VI. ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ.

#### Article 16. Disposicions generals.

El govern, l'administració, l'assessorament i la representació de la Fundació corresponen, d'acord amb la distribució de competències que s'estableix en aquests estatuts, al Patronat, al President, als Vicepresidents, al Comitè Executiu, al Consell Empresarial, al Consell Científic i al Director General.

Els òrgans de la Fundació exerciran les seves respectives funcions i competències amb independència i sense altres limitacions que les que estableixen aquests estatuts i les lleis, amb un escrupolós respecte a la voluntat dels fundadors, posada de manifest en l'escriptura de constitució i en els estatuts.

En aquests Estatuts, les referències a càrrecs i funcions exercides per persones es designen amb un gènere neutre que comprèn en tots els casos sense excepció els gèneres masculí i femení.

#### Article 17. Del govern i Representació de la Fundació.

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al patronat.

#### Article 18. De les funcions concretes del Patronat.

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.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents, així com qualsevol altre que determini en cada moment la normativa aplicable:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- 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, participació o 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.

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.

Les facultats descrites en els apartats a), b) i f) serà necessària la ratificació de l'Ajuntament de Barcelona per la seva plena efectivitat. Caldrà autorització prèvia de l'Ajuntament de Barcelona pels acords del Patronat relatius a la concertació de crèdits i avals.

Dimarts, 4 de juny de 2013

---

Article 19. Composició del Patronat.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques de conformitat amb el que s'estableix a continuació.

El Patronat estarà integrat per un numero mínim de patrons que serà equivalent a la suma dels Patrons Nats; dels representants dels Grups Municipals a que es refereix l'epígraf (ii) següent i els 6 patrons a que es refereix l'epígraf (iii). El numero màxim de patrons serà igual al doble del numero mínim menys un.

En aquest sentit, la composició del Patronat serà la següent:

(i) Tres (3) patrons designats a l'escriptura de constitució que es referiran com "Patrons Nats" i que seran:

- L'Alcalde de Barcelona o la persona que aquest designi.
- El Tinent d'Alcalde d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona.
- El Gerent d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona.

En cas de que es canviï la denominació dels càrrecs, l'Alcalde haurà de decidir a quin Tinent d'Alcalde i/o Gerent correspondrà formar part del Patronat.

(ii) Cada un dels Grups Municipals designarà un patró i ho comunicarà a l'Alcalde de Barcelona pel seu nomenament.

(iii) L'Alcalde de Barcelona designarà a sis (6) persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada entre les proposades pels grups polítics, per portar el govern de la Fundació per tal de complir les finalitats fundacionals.

Els Patrons Nats, els patrons designats pels Grups Municipals i els patrons a que es refereix l'epígraf (iii) anterior s'anomenaran conjuntament com a "Patrons de Caràcter Públic".

(iv) Els Patrons Nats també podrà determinar un numero adicional de patrons que com a màxim serà igual a la suma dels Patrons de Caràcter Públic menys un. Aquests patrons podran ser persones físiques o jurídiques de naturalesa privada i es referiran com "Patrons de Caràcter Privat".

Un cop determinat pels Patrons Nats el nombre concret de Patrons de Caràcter Privat que podran formar part del Patronat, la designació dels mateixos la farà el Patronat, per majoria simple, a proposta del Consell Empresarial i del Consell Científic, segons correspongui d'acord amb el que estableix aquest article.

En cas de que s'hagi creat el Consell Empresarial i/o el Consell Científic a que es refereixen els presents Estatuts, el nombre mínim de Patrons de Caràcter Privat en el Patronat serà de dos (2), si només s'ha creat un d'aquests Consells, i de quatre (4) en cas que s'hagin creat els dos Consells.

Correspondrà al Consell Empresarial elevar al Patronat la proposta de designació de la meitat dels Patrons de Caràcter Privat i al Consell Científic elevar al Patronat la proposta de designació de l'altra meitat. En cas de que el nombre de Patrons de Caràcter Privat sigui imparell serà el Consell Empresarial qui podrà proposar el nomenament d'un membre més que el Científic, o bé renunciar expressament a aquesta facultat i serà llavors el Consell Científic qui tindrà aquesta facultat. En cas de que s'hagi creat només un dels Consells, serà aquest qui podrà proposar el nomenament de tots els Patrons de Caràcter Privat, d'acord amb el nombre concret d'aquests patrons que s'hagi determinat prèviament pels Patrons Nats.

El càrrec de Patró Nat tindrà caràcter indefinit.

El càrrec de la resta de Patrons que no siguin Patrons Nats, ja siguin Patrons de Caràcter Públic o Privat, tindrà una durada de quatre anys des de el seu nomenament i serà reelegible per períodes d'igual durada.

La reelecció dels patrons que no siguin Patrons Nats, així com la provisió dels seus càrrecs en cas de renúncia, incapacitat o defunció es realitzarà d'acord amb les mateixes normes que en el cas del nomenament.

En tot cas, amb independència del període que es tracti, les 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



Dimarts, 4 de juny de 2013

---

Tanmateix, quan la condició de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

En tot cas, serà requisit indispensable per ser membre del Patronat tenir capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitat o incapacitat per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnat per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Article 20. Acceptació del càrrec.

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 que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, hauran de ser substituïts per altres per nomenament del Patronat, a proposta de la persona o òrgan a qui correspongui fer-ho d'acord amb el previst en aquests estatuts, és a dir, de qui hagués proposat la designació del patró cessant. 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.

Article 21. Càrrecs del Patronat.

L'Alcalde de Barcelona, o persona que aquest designi, serà el President del Patronat.

El Patronat nomenarà d'entre els seus membres a dos Vice-presidents.

El President té las funcions que es defineixen a l'article següent. En cas d'absència o delegació, el president serà substituït per algun dels vice-presidents, rotatòriament, amb les mateixes funcions i facultats.

Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 22. El president o presidenta.

El president i, en la seva absència, qualsevol dels vicepresidents, d'acord amb el sistema rotatori esmentat a l'article anterior, 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) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) 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.

Article 23. El secretari o secretària.

El secretari o secretària de la Fundació serà el Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona que podrà delegar les funcions en un funcionari/a municipal llicenciat en Dret. El secretari de la Fundació no tindrà la condició de patró i assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, amb el deure d'advertir de la legalitat dels acords que prevegin adoptar en el sí del Patronat.

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/a.

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

Article 24. Reunions del Patronat.

El patronat s'ha de reunir almenys dos vegades a l'any, una per semestre, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereix una quarta part dels patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quinze dies d'antelació per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció pels interessats.



Dimarts, 4 de juny de 2013

---

El Patronat es pot reunir excepcionalment 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 virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. 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.

El Patronat queda vàlidament constituït quan hi concorren almenys la meitat més un dels membres en primera convocatòria i una tercera part dels membres en segona convocatòria. El president presidirà les reunions del Patronat sense perjudici del que recull l'article 21 d'aquests estatuts en el cas de la seva absència o delegació.

També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

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, en els estatuts o 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 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.

Article 25. Forma de deliberació i adopció d'acords.

Els acords del patronat s'adopten per majoria simple, llevat d'aquells que per Llei o per aquests estatuts s'exigeixi un número de vots superior i sempre que existeixi una quota d'assistència almenys d'una tercera part dels membres. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

En tot cas, es requerirà el vot favorable, de com a mínim, del 65% de la totalitat dels patrons que integren el Patronat, amb el vot favorable dels tres Patrons Nats, per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Fusió, escissió, dissolució o cessió de tots o part dels actius i passius de la fundació.
- c) La constitució de societats o els acords de participació majoritària en societats o persones jurídiques existents.

Article 26. Gratuïtat.

El càrrec de patró i altres membres de comissions són gratuïts, però poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que els representi l'acompliment de la seva funció.

Article 27. El Comitè Executiu.

Per tal de garantir el correcte i eficient assoliment del fi fundacional, el Patronat crearà un Comitè Executiu a través del qual es portaran a terme les funcions del Patronat que aquest li atribueixi, amb la limitació de les facultats indelegables per aquest estatuts i per la normativa aplicable en cada moment.

A més de les facultats que expressament li delegui el patronat, el Comitè Executiu tindrà les següents:

1. Preparar un esborrany i l'inventari, els comptes anuals de la Fundació, els pressupostos, l'estat de comptes i redactar el pla d'actuació de la Fundació que anualment s'hauran de sotmetre a l'elaboració definitiva i l'aprovació del patronat.
2. Desenvolupar i executar els acords del patronat.

Dimarts, 4 de juny de 2013

---

### Article 28. Composició del Comitè Executiu.

El Comitè Executiu estarà integrat per un mínim de tres (3) i un màxim de nou (9) membres que podran ser o no patrons, un dels quals serà un dels vicepresidents del Patronat i tindrà el càrrec de president del Comitè.

Els membres del Comitè Executiu seran nomenats pel Patronat, per un termini de quatre anys. El secretari del Patronat ho serà també del Comitè Executiu.

### Article 29. Reunions del Comitè Executiu.

1. El Comitè Executiu es reunirà sempre que ho sol·liciti 1/3 dels seus membres, i almenys un cop cada 3 mesos.
2. Els criteris per la designació dels membres del Comitè Executiu, així com les normes de funcionament no previstes en els apartats anteriors, es regularan per mitjà d'un Reglament intern aprovat pel patronat de la Fundació.

### Article 30. El Consell Empresarial.

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

El Consell Empresarial estarà integrat per un nombre mínim de 3 i màxim de 40 membres que actuaran en representació d'aquelles empreses i entitats del sector públic i privat que hagin estat convidades pel Patronat a formar-ne part del Consell. No caldrà ser membre del Patronat per ser membre del Consell Empresarial.

Els membres del Consell Empresarial seran per tant nomenats pel Patronat i exerceixen el càrrec per un període d'un (1) any des de la seva acceptació, que podrà ser renovat per idèntic termini i sense limitacions temporals. Correspon també al Patronat la facultat de renovació i revocació de la condició de membre del Consell Empresarial.

### Article 31. Funcions del Consell Empresarial.

El Consell Empresarial tindrà les següents funcions:

- a) Col·laborar en la persecució dels fins i activitats de la Fundació.
- b) Presentar al patronat les iniciatives i opinions relacionades amb les activitats de la Fundació.
- c) Oferir assessorament al patronat sobre totes les qüestions que aquest sotmeti al seu coneixement o dictamen.
- d) Presentar propostes i informes que li siguin requerits pel president o pel Patronat.
- e) Instar i promoure la difusió de les activitats de la Fundació.
- g) Participar en projectes conjunts d'investigació i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.
- h) Col·laborar en la creació d'empreses spin off.
- i) Proposar el nomenament dels membres del Patronat que correspongui segons l'establert a l'article 19 anterior.
- j) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació.

### Article 32. Càrrecs del Consell Empresarial.

1. El Consell Empresarial designarà, entre els seus membres, un president i un vicepresident i, si escau, un secretari. Correspondrà al president la convocatòria, la fixació de l'ordre del dia i la regulació de l'ordre de celebració de les reunions. Correspondrà al vicepresident la substitució del president, amb les mateixes funcions i facultats, en els casos d'absència o delegació.

2. El Consell Empresarial es reuneix com a mínim dos (2) cops a l'any i sempre que sigui convocat pel President o a petició d'una tercera part dels seus membres o a requeriment del Patronat o del Director General.

### Article 33. Reunions, deliberacions i acords del Consell Empresarial.

1. Les reunions del Consell Empresarial seran vàlides siguin els que siguin el nombre de membres assistents, amb un mínim de tres (3). S'admetrà la delegació per escrit en altre membre del Consell.

2. Els acords que s'hagin de prendre, s'adoptaran per majoria simple dels assistents.

Dimarts, 4 de juny de 2013

---

3. Els criteris per la designació dels membres del Consell Empresarial, així com les normes de funcionament no previstes en aquest Estatuts, es regularan per mitjà d'un Reglament intern. Serà competència del Patronat l'aprovació i modificació del Reglament.

### Article 34. El Consell Científic.

1. El Patronat podrà crear un Consell Científic que realitzarà funcions d'òrgan assessor quant a les activitats científiques i tècniques de la Fundació i, quan li sigui encomanada, d'avaluació. Tanmateix serà funció del Consell Científic proposar el nomenament dels membres del Patronat que correspongui segons l'establert a l'article 19 anterior.

2. El Consell Científic estarà integrat per un nombre mínim de 3 i màxim de 40 de científics, tècnics i assessors de prestigi i reconeguda competència en el camp de les activitats de la Fundació.

3. Els membres del Consell Científic seran per tant nomenats pel Patronat i exerceixen el càrrec per un període d'un (1) any des de la seva acceptació, que podrà ser renovat per idèntic termini i sense limitacions temporals. Correspon també al Patronat la facultat de renovació i revocació de la condició de membre del Consell Científic.

4. El Consell Científic designarà, entre els seus membres, un president i un vicepresident i, si escau, un secretari. Correspondrà al president la convocatòria, la fixació de l'ordre del dia i la regulació de l'ordre de celebració de les reunions. Correspondrà al vicepresident la substitució del president, amb les mateixes funcions i facultats, en els casos d'absència o delegació.

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

6. El Consell Científic es reuneix com a mínim dos (2) cops a l'any i sempre que sigui convocat pel President o a petició d'una tercera part dels seus membres o a requeriment del Patronat o del Director General.

7. Les reunions del Consell Científic seran vàlides siguin els que siguin el nombre de membres assistents, amb un mínim de tres (3). S'admetrà la delegació per escrit en altre membre del Consell.

8. Els acords que s'hagin de prendre, s'adoptaran per majoria simple dels assistents.

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

10. Els criteris per la designació dels membres del Consell Científic, així com les normes de funcionament no previstes en aquest Estatuts, es regularan per mitjà d'un Reglament intern. Serà competència del Patronat l'aprovació i modificació del Reglament.

### Article 35. El Director General.

El Patronat nomenarà un director general que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. El càrrec de director és retribuït; les seves retribucions seran les corresponents al càrrec d'un director de serveis de l'Ajuntament.

### Article 36. Funcions del director General.

1. Correspondran al Director General las funcions pròpies de l'administració general i l'execució dels acord del patronat i del Comitè Executiu, si escau.

Amb la finalitat de complir aquestes funcions davant tercers, el Director General tindrà la representació ordinària de la Fundació en l'àmbit judicial i extrajudicial, llevat d'aquells casos en què el Patronat designi expressament algun o alguns dels seus membres com a delegats per a l'execució d'algun acord o per la realització d'algun acte.

2. El càrrec de Director General serà incompatible amb la condició de patró. Assistirà a les reunions del Patronat i del Comitè Executiu quan se li demani, amb veu i sense vot.

Dimarts, 4 de juny de 2013

---

### CAPÍTOL VII. CONFLICTE D'INTERESSOS.

#### Article 37. Conflicte d'interessos.

Els patrons i les persones indicades a l'article 312.9.3 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la fundació, tal i com preveu la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques i la Llei Orgànica del Règim General electoral.

En el supòsit d'existència de conflicte d'interès d'acord amb el previst al paràgraf anterior, la persona afectada haurà de:

- a) informar als òrgans de govern de la situació de conflicte d'interès.
- b) Abstenir-se de participar en les actuacions de la Fundació respecte a la situació concreta en la que resulti afectada.
- c) Abstenir-se d'intervenir en la deliberació i votació dels acords a adoptar pels òrgans de govern de la Fundació en els que pugui haver un conflicte d'interès.
- d) Abstenir-se d'utilitzar qualsevol informació a la que hagués tingut accés en relació a les activitats objecte del conflicte d'interessos.

### CAPÍTOL VIII. MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

#### Article 38. Modificacions estatutàries i Estructurals i Dissolució.

El Patronat, mitjançant un acord adoptat per la majoria del 65% dels vots del Patronat amb el vot favorable dels tres Patrons Nats, i d'acord amb 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:

- a) Per voluntat del patronat quan les circumstàncies evidencin la necessitat o conveniència justificada de dissoldre-la, tenint sempre en compte la voluntat dels fundadors, manifestada en l'acte constitutiu i en aquest estatuts.
- 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 40. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat per la majoria del 65% dels vots del Patronat amb el vot favorable dels tres Patrons Nats i l'ha d'aprovar el Protectorat.

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.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a una fundació o una altra entitat sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

Dimarts, 4 de juny de 2013

---

Article 41. Cessió d'actius i passius, fusió i escissió de la Fundació.

Els acords relatius a la cessió de tots o part dels actius i els passius, la fusió i l'escissió de la Fundació requeriran de l'acord motivat del Patronat adoptat per la majoria del 65% dels seus membres, amb el vot favorable dels tres Patrons Nats.

La cessió d'actius i passius, un cop determinats aquests, s'ha de publicar, si s'escau, en els termes exigits per la normativa vigent. La cessió s'haurà d'efectuar a favor de les mateixes entitats que les previstes en aquests estatuts per al supòsit de dissolució de la Fundació, les quals, en tot cas, han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

La fusió i l'escissió de la Fundació es podrà realitzar d'acord amb les previsions de la normativa vigent de fundacions, i s'acordarà d'acord amb l'establert en aquest article i sempre que convingui per a complir millor les finalitats fundacionals i no hagi estat prohibit pels fundadors. Els corresponents acords han d'ésser motivats i requereixen l'aprovació del protectorat."

Barcelona, 21 de maig de 2013  
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès