

BY0689170

01/2014



0,15 €



PEDRO A. CASADO MARTÍN  
 NOTARI  
 Avinguda Diagonal, 538  
 08006-BARCELONA  
 Telf.93 240 35 00 / Fax 93 202 02 47

NÚMERO DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS. -----

MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS

A la ciutat de BARCELONA, a tres de desembre de  
 dos mil catorze. -----

Davant meu, **PEDRO ÀNGEL CASADO MARTÍN**, Notari de  
 l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb resi-  
 dència a la Ciutat de BARCELONA, constituït, previ re-  
 queriment, a la Via Laietana número 2, 4r, de Barcelo-  
 na, -----

----- **COMPAREIX:** -----

El senyor JOSEP MARIA MARTORELL RODON, major  
 d'edat, casat, Professor d'Universitat, veí de 08003-  
 Barcelona, amb domicili a efectes d'aquest atorgament  
 a la Via Laietana número 2, 4r., amb D.N.I./N.I.F.  
 número 39.893.730-T. -----

**INTERVÉ** en nom i representació de la **FUNDACIÓ  
 PRIVADA INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA**,  
 domiciliada a 08034-Barcelona, a l'Edifici Nexus n°  
 201, del carrer Gran Capità n° 2 i 4; constituïda, amb  
 caràcter permanent i durada indefinida, mitjançant

escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Raül Vall Vilardell, en data 6 de febrer de 1996; modificada per trasllat del seu domicili i per modificació parcial dels seus estatuts, en escriptura autoritzada pel mateix Notari, senyor Vall Vilardell, el dia 20 de febrer de 1997, i traslladat de nou el seu domicili social al abans indicat i modificats parcialment els seus estatuts, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor José Bauzá Corchs, en data 27 de juny de 2006, ; i adaptats els seus estatuts a la vigent legislació, en escriptura autoritzada pel sotasignant Notari, el dia 21 de desembre de 2012. -----

Té el N.I.F.: G-61-051710. -----

INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 976. -----

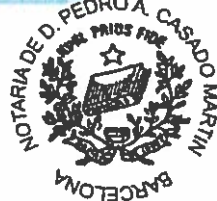
Està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya; té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir llurs finalitats i té com objecte el promoure el desenvolupament de les activitats relacionades amb l'espai a Catalunya en les seves vessants de formació, recerca i desenvolupament i transferència de tecnologia, l'actuació a l'àmbit anterior podrà desenvolupar-se mitjançant la gestió de

BY0689169

01/2014



Papel de Timbre



projectes propis, la coordinació d'activitats d'altres institucions i el foment d'actuacions de persones i institucions públiques i privades. -----

Exerceix dita representació en la seva qualitat de Secretari patró del Patronat de la Fundació, càrrec que manifesta vigent i inscrit. -----

Declara el **senyor Martorell**: -----

Que no ha sofert cap variació la capacitat jurídica de la seva representada, que la seva denominació social, forma jurídica i, especialment, el seu domicili i objecte social, -aquest últim transcrit en el text refós dels estatuts socials els quals és protocol·litzaran amb aquesta escriptura-, són els que s'han ressenyat precedentment, que continua en l'exercici del seu expressat càrrec i que les seves facultats no li han sigut revocades ni limitades de cap manera. -----

Jo, el Notari, en dono fe que, al meu parer, són suficients les facultats representatives acreditades pel senyor Martorell per què, en l'exercici del seu

expressat càrrec, pugui atorgar l'elevació a públic d'acords socials que s'instrumenta en aquesta escriptura. -----

Conec al senyor compareixent; i tenint, a judici meu, la capacitat legal necessària per aquest atorgament, -----

----- **D I U:** -----

Que, tal com intervé, **ELEVA A PÚBLICS** els acords adoptats pel Patronat de la Fundació representada, en sessió duta a terme el dia **15 de setembre de 2014**, segons resulta de la certificació que em lliura, juntament amb el annex adjunt a la mateixa, i deixo incorporada a aquesta matriu, expedida pel Secretari patró del Patronat de la Fundació, senyor Josep Maria Martorell i Rodon, amb el vist-i-plau del President del Patronat, senyor Andreu Mas-Colell, les signatures dels quals legitimo; i -----

----- **A T O R G A:** -----

**PRIMER.**- S'aprova la modificació de la lletra e) de l'article 19 bis dels estatuts de la Fundació, deixant-lo redactat en els termes que resulten de l'acord "Primer" dels continguts en la certificació protocol·litzada, donant-se, en aquest lloc, el seu text per reproduït a tots els efectes. -----

BY0689168

01/2014



Declara el senyor compareixent, tal com intervé,  
que l'esmentada modificació estatutària es declara  
convenient per a l'entitat i adequada a la voluntat  
fundacional atès que amplia l'accés al càrrec de  
director de la Fundació al conjunt d'investigadors  
pertanyents a la Fundació Institut d'Estudis Espacials  
de Catalunya (IEEC). -----

SEGON.- S'aprova la refosa del Text dels Estatuts  
de la Fundació. -----

La nova redacció dels estatuts resulta del certi-  
ficat emès, en data 31 d'octubre de 2014, pel secreta-  
ri patró del Patronat de la Fundació, senyor Josep Ma-  
ria Martorell i Rodon, amb el vist-i-plau del presi-  
dent del Patronat, senyor Andreu Mas Colell, les sig-  
nature dels quals legitimo, el qual consta com annex  
a la certificació dels acords del Patronat proto-  
col·litzat amb aquesta matriu. -----

I prèvies les reserves i advertiments legals, el  
senyor compareixent, tal com intervé, accepta aquesta  
escriptura, i els seus efectes, sol·licitant la seva

inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

CLÀUSULES ADDICIONALS: -----

(I) CLÀUSULA D'INFORMACIÓ DE DADES.- D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, el compareixent queda informat de la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en aquesta Notaria, dades que es conservaran amb caràcter confidencial, al estar emparats pel secret de protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent. La seva finalitat és portar a terme la formalització de la present escriptura, facturació i seguiment posterior, i les funcions pròpies de l'activitat notarial. El responsable del fitxer és el propi Notari autoritzant del present document. -----

(II) IDIOMA.- La present escriptura ha estat redactada d'acord amb el disposat en el Decret 204/1998, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. -----

----- **ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ** -----

AIXÍ HO DIU I ATORGA, el senyor compareixent, després de llegida la present escriptura, de conformitat a l'article 193 del Reglament Notarial, i la signa amb

BY0689167

01/2014



mi. -----

I JO, EL NOTARI, de la identitat del atorgant, de la seva capacitat i legitimació, de que ha prestat el seu consentiment lliurement, i de que l'atorgament se adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del atorgant d'aquest instrument públic, estès en quatre fulls de paper del Timbre de l'Estat, d'ús exclusiu per a documents notariales, numerats amb el del present i els següents en ordre correlatiu ascendent, jo, el Notari, EN DONO FE.= Segueix la firma del senyor compareixent.= Signat: Pedro-Angel Casado Martín.= Rubricat i segellat. -----

D.A. 3ª Llei 8/89- Document no subjecte (Instrument sense quantia). -----

-----

-----

-----

DOCUMENTS

UNITS

El senyor Josep Maria Martorell i Rodon, actuant com a secretari patró del Patronat de la Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 976,

Certifico:

1er. Que en el decurs de la sessió ordinària del Patronat de data 15 de setembre de 2014, celebrada amb el quòrum d'assistència previst a l'article 16.2 dels Estatuts, es varen adoptar, per unanimitat dels seus membres, presents o degudament representats, els següents acords:

*"Primer.- Procedir a la modificació de la lletra e) de l'article 19 bis dels estatuts, essent:*

*TEXT VIGENT:*

*"e) El Director de la Fundació a què fa referència l'article 17.1.i) dels Estatuts és nomenat i cessat pel Patronat d'entre els directors d'unitat de recerca i presideix alhora el Consell de Direcció."*

*Segon.- Aprovar la nova redacció de la lletra e) de l'article 19 bis dels estatuts:*

*TEXT MODIFICAT:*

*"e) El Director de la Fundació a què fa referència l'article 17.1.i) dels Estatuts és nomenat i cessat pel Patronat d'entre els membres de les unitats de recerca de l'IEEC i presideix alhora el Consell de Direcció."*

*Tercer.- L'esmentada modificació estatutària es declara convenient per a l'entitat i adequada a la voluntat fundacional atès que amplia l'accés al càrrec de director de la Fundació al conjunt d'investigadors pertanyents a l'IEEC.*

*Quart.- Aprovar la refosa dels Estatuts de la Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, segons text refós que s'acompanya amb la present certificació.*

*Cinquè.- En el supòsit que la modificació estatutària aprovada pel Patronat quedés condicionada a la preceptiva autorització del Govern de la Generalitat i del Protectorat de Fundacions, s'autoritza el secretari no patró senyor Josep Maria Alcobarro i Pericay, perquè pugui introduir els canvis que siguin pertinents a instància de l'Administració de la Generalitat per a la tramitació d'aquesta modificació estatutària.*

*Sisè.- Delegació de facultats per a la inscripció dels acords precedents. S'acorda facultar el secretari no patró senyor Josep Maria Alcobarro i Pericay, perquè, actuant en nom i representació de la Fundació, pugui comparèixer davant Notari i, si s'escau, elevar a públics els acords precedents aprovats en aquesta sessió de Patronat, així com executar tots aquells actes que siguin pertinents fins a la completa inscripció de la modificació d'Estatuts al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, incloent i*



BY0689166

01/2014



*incorporant al text final les esmenes o modificacions indicades pels diferents òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que intervenen en el procediment d'aprovació i registre de la modificació estatutària."*

2on. Que els acords anteriors s'adoptaran amb el requisit de majoria previst a l'article 16.5 dels Estatuts en relació a l'article 22 del mateix.

3er. Que l'acta que recull els acords anteriors va ser aprovada a la mateixa sessió per unanimitat dels membres del Patronat.

I perquè així consti, expedixo i signo aquest certificat, amb el vistiplau del president, a Barcelona, el 31 d'octubre de 2014.

Vist-i-plau  
El president del Patronat

Sr. Josep Maria Martorell i Rodon

Sr. Andreu Mas-Colell



El senyor Josep Maria Martorell i Rodon, actuant com a secretari patró del Patronat de la Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 976,

Certifico:

Que en el decurs de la sessió ordinària del Patronat de data 15 de setembre de 2014, celebrada amb el quòrum d'assistència previst a l'article 16.2 dels Estatuts, es va aprovar, per unanimitat dels seus membres, presents o degudament representats, la refosa dels Estatuts de la Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, segons text refós que s'acompanya amb la present certificació.

## **TEXT REFÓS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA (Data d'aprovació: 15 de setembre de 2014)**

### **CAPÍTOL I DENOMINACIÓ, NATURALESIA, RÈGIM, PERSONALITAT JURÍDICA I DOMICILI**

#### **Art. 1. DENOMINACIÓ**

La denominació de l'entitat és Fundació Institut de Estudis Espacials de Catalunya, i està subjecta a la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la restant normativa que li sigui d'aplicació.

#### **Art. 2. RÈGIM LEGAL**

La Fundació es regeix per la voluntat del seu fundador manifestada en aquests Estatuts, per les disposicions que en la seva interpretació i desenvolupament adopti el Patronat i per les lleis i reglaments que li siguin aplicables. L'Institut serà dotat d'un reglament de règim intern.

#### **Art. 3. PERSONALITAT**

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir llurs finalitats, amb les limitacions establertes per les lleis i aquests Estatuts. A títol enunciatiu, les potestats seran, entre d'altres: adquirir, conservar, disposar béns de totes classes; celebrar tota mena d'actes i exercitar lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció, estats i organismes internacionals i nacionals, públics i privats.

#### **Art. 4. DOMICILI**

El domicili estarà situat a l'Edifici Nexus del Carrer Gran Capità núm. 2-4 de Barcelona. Aquest domicili es podrà traslladar a qualsevol altre lloc de Catalunya per acord del Patronat.

Podrà establir delegacions a qualsevol part del territori espanyol i d'altres països de la seva àrea d'actuació

01/2014



Papel para Timbrado



## CAPÍTOL II OBJECTE FUNDACIONAL

### Art. 5. OBJECTE

1. L'objecte de la Fundació és promoure el desenvolupament de les activitats relacionades amb l'espai a Catalunya en els seus vessants de formació, recerca i desenvolupament i transferència de tecnologia.
2. L'actuació de la Fundació a l'àmbit anterior podrà desenvolupar-se mitjançant la gestió de projectes propis, la coordinació d'activitats d'altres institucions i el foment d'actuacions de persones i institucions públiques i privades.
3. Per a la realització de les funcions assenyalades en aquest apartat, la Fundació podrà desenvolupar activitats fora del territori de Catalunya i col·laborar amb institucions públiques i privades de la resta d'Espanya i del món.

### Art. 6. FINALITAT

La finalitat última, absolutament exempta de lucre, serà col·laborar i participar en el desenvolupament, promoció i difusió de tot tipus d'activitats, estudis i projectes relacionats amb la tecnologia espacial i la recerca científica des de i de l'espai, en benefici de totes les persones, entitats i institucions que demostrin llur interès per a conèixer-les.

## CAPÍTOL III DE LA DOTACIÓ I DEL RÈGIM ECONÒMIC

### Art. 7. PATRIMONI FUNDACIONAL

1. La dotació de la Fundació podrà estar integrada per tota mena de béns mobles i immobles, així com per drets de qualsevol naturalesa.
2. La dotació inicial queda constituïda pels béns aportats en l'escriptura fundacional.

La dotació inicial podrà ser incrementada amb els béns que rebí la Fundació en el futur, a títol de donació, herència, llegat o d'altres, fets a favor de la Fundació i expressament acceptats pel Patronat.

Si no es manifestés quina és la voluntat del donants respecte a la destinació dels béns aportats a la Fundació, el Patronat podrà optar entre capitalitzar-los o a l'acompliment directe dels fins fundacionals, d'acord amb el millor interès de la Fundació.

### Art. 8. APLICACIÓ DE RENDES I INGRESSOS

Almenys el setanta per cent de les rendes del patrimoni fundacional s'aplicaran a la realització de l'objecte de l'Institut, amb subjecció a allò que estableixen els pressupostos aprovats, el programa d'activitats i els acords del Patronat desenvolupant els anteriors, dins els seus límits legals.

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

Les rendes sobreres d'un exercici econòmic podran ser acumulades al següent o capitalitzades, segons decideixi el Patronat.

Contribuiran així mateix a la realització de l'objecte fundacional, llevat dels casos en què es determini expressament la seva capitalització:

- a) Les aportacions dels patrons.

- b) Les subvencions que per al seu funcionament li puguin atorgar les Administracions Públiques.
- c) Els ingressos per la prestació de serveis i desenvolupament d'activitat.
- d) Les aportacions que pugui rebre d'institucions i persones privades.
- e) El producte d'operacions de crèdit.
- f) I, en general, qualsevol subvenció, donació, herència, llegat o ajut de tot tipus amb què la Fundació Institut de Estudis Espacials de Catalunya sigui afavorida.

#### **Art. 9. ADQUISICIONS A TÍTOL GRATUÏT**

Les adquisicions per herència, llegat o donació requeriran la prèvia acceptació per part del Patronat de la Fundació. L'acceptació d'herències s'entendrà feta sempre a benefici d'inventari.

#### **Art. 10. PRESSUPOST**

1. Cada any s'elaborarà un pressupost d'ingressos i despeses que aura d'aprovar el Patronat. Cada exercici econòmic s'iniciarà l'1 de gener es tancarà el 31 de desembre del mateix any.

2. La Fundació ha de portar, almenys, el llibre diari, el llibre inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes, d'acord amb les prescripcions establertes al Capítol III del títol III de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la normativa restant que li sigui d'aplicació.

3.. La presentació del comptes s'ha de fer en el termini de 30 dies a comptar de l'aprovació, per mitjà dels documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

#### **Art. 11. 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.

#### **Art. 12. OBLIGACIONS**

La Fundació complirà totes les obligacions administratives i fiscals que assenyalen les lleis vigents.

### **CAPÍTOL IV RÈGIM ORGÀNIC**

#### **Art.13. ÒRGANS**

1. Òrgans de govern

La Fundació es regirà pel Patronat.

2. Òrgans d'assessorament

L'assessorament de la Fundació correspon a la comissió assessora.

#### **Art. 14. EL PATRONAT**

01/2014



1. L'òrgan de govern, administració i representació de l'Institut és el Patronat, el qual, com a òrgan col·legiat, està format per:

- a) El/La conseller/a del Departament de la Generalitat de Catalunya que té al seu càrrec les competències en matèria de recerca.
- b) El/La director/a General de Recerca del departament de la Generalitat de Catalunya que té al seu càrrec les competències en matèria de recerca
- c) El director general d'Indústria del Departament de la Generalitat de Catalunya que té al seu càrrec les competències en matèria d'Indústria.
- d) El/La rector/a de la Universitat de Barcelona
- e) El/La rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona
- f) El/La Rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya
- g) El/La President/a del Consell Superior d'Investigacions Científiques

Els membres del Patronat podran delegar en aquelles persones que, reglamentàriament, els puguin representar.

2. El Patronat, per acord adoptat per majoria de dos terços dels membres indicats en l'apartat anterior, podrà convidar a integrar-se en ell a d'altres persones físiques o jurídiques fins a un màxim de tres. Els integrants del Patronat per aquesta via romandran en el càrrec durant quatre anys, sens perjudici que puguin ser novament convidats a integrar-s'hi en acabar aquest període, sense limitació en el nombre de renovacions.

3. Els càrrecs del Patronat seran gratuïts, sens perjudici del seu dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici. Els càrrecs encomanats a persones jurídiques seran exercits per les persones físiques que aquestes designin.

Per a iniciar l'exercici de les seves funcions, els membres del Patronat hauran d'acceptar el nomenament. Aquesta acceptació serà presentada a la inscripció en el Registre corresponent.

#### Art. 15. CESSAMENT DELS PATRONS

Els membres del Patronat de la Fundació cessaran en els següents supòsits:

- a) Per mort, incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat.
- b) Per sentència ferma que aculli l'acció de responsabilitat segons l'article 332-12 f) de la Llei 4/2008 .
- c) Per deixar d'exercir el càrrec per raó del qual foren designats.
- d) Per acabament del període del seu mandat, si van ser nomenats per un temps determinat.
- e) Per renúncia, que només serà efectiva després de l'acceptació del substitut.
- f) Per la resta de causes previstes en l'article 332-12 de la Llei 4/2008.

Les persones jurídiques o institucions culturals cessaran per extinció d'aquestes, per acord dels seus òrgans de govern o per voluntat del Patronat de la Fundació mitjançant acord pres en la mateixa forma que s'estableix per al seu nomenament.

#### Art. 16. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

1. El Patronat es reunirà en sessió ordinària un cop l'any. També podrà reunir-se en sessió extraordinària tantes vegades com ho acordi el President, o quan ho sol·licitin almenys una quarta part dels patrons. En aquest cas, la reunió s'haurà de fer en el termini de 30 dies a comptar des de la sol·licitud. La sol·licitud haurà d'indicar els assumptes a tractar a la reunió.

2. La convocatòria del Patronat correspon al President, a través del Secretari i, en el seu cas, a través del Vicesecretari. La convocatòria, que es realitzarà per escrit dirigit a cada membre, haurà de ser notificada amb una antelació mínima de vuit dies i expressarà el dia, l'hora de la primera i segona convocatòria, així com l'ordre del dia de la sessió.

Serà innecessària la convocatòria en el cas que estiguin reunits tots els membres i decideixin per unanimitat celebrar la reunió, amb la limitació expressada a l'apartat quart d'aquest article.

Perquè el Patronat quedi vàlidament constituït en primera convocatòria, serà necessari que estiguin presents o representats almenys la meitat més un dels seus membres, sent vàlida la constitució en segona convocatòria si hi concorre com a mínim tres dels membres del Patronat.

3. En cas d'absència del President, presidirà la sessió el Patró en el qual delegui.

4. El Patronat es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les seves deliberacions, l'emissió de vot i la constància de la seva recepció i autenticitat. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president o presidenta. En les reunions virtuals s'han de considerar assistents aquelles persones membres del Patronat que hagin participat en la multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del patronat.

5. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents i representats, amb excepció del que es preveu als articles 14.2., 22 i 23 d'aquests Estatuts. L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d'esser acordada amb 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. En el supòsit d'empat el President tindrà vot de qualitat.

No es podran adoptar acords sobre punts no inclosos a l'ordre del dia, tret que es trobin directament presents a la reunió tots els membres del Patronat i acordin la seva inclusió per unanimitat.

6. Prèvia convocatòria expressa per part del Patronat, el Director de l'Institut podrà assistir a les seves sessions amb veu però sense vot. També podran assistir altres persones requerides amb aquesta finalitat.

7. El Secretari i, en el seu cas el Vicesecretari, aixecarà acta de les reunions i la signarà amb el vist-i-plau del President.

8. Es poden adoptar acords, també, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre i quan 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

## **Art. 17. FUNCIONS DEL PATRONAT**

1. El Patronat és l'òrgan superior de govern de la Fundació, i com a tal està dotat de les facultats més àmplies.

01/2014



0,15 €



En particular, li corresponen les funcions següents:

- a) L'aprovació de la política global d'activitats i, en general, fixar l'orientació de les diferents tasques per a desenvolupar per part de la Fundació.
- b) Formular, amb data de tancament de l'exercici, un inventari balanç que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació, de la memòria de les activitats realitzades durant l'exercici i de la gestió econòmica del patrimoni suficient, per a donar a conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.
- c) L'aprovació del pressupost anual i la liquidació del pressupost de cada exercici.
- d) La designació de nous membres del Patronat.
- e) Aprovar els concerts i convenis que puguin establir-se amb d'altres entitats, públiques i privades, així com els acords de participació en aquestes.
- f) Acordar les operacions de crèdit i els contractes de tresoreria.
- g) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra establerta pel mateix Patronat per a l'exercici.
- h) La modificació d'Estatuts i la dissolució i liquidació de la Fundació.
- i) Nomenar i cessar el director.
- j) Nomenar i cessar el secretari i vicesecretari del Patronat.
- k) Aprovar la plantilla de personal i les seves retribucions.
- l) Exercir tota mena d'accions judicials i administratives i, en general, defensar els interessos de la Fundació en tot tipus de procediments, sense perjudici de les possibles delegacions a favor d'altres òrgans d'aquest.
- m) Realitzar actes de disposició del patrimoni de la Fundació d'acord amb les formalitats previstes a la legislació vigent..
- n) Contractar obres, serveis i subministraments.
- o) Aprovar el Reglament de règim interior i d'altres normes de funcionament de la Fundació
- p) Vetllar pel compliment dels fins de la Fundació.
- q) Nomenar el president i els membres de la Comissió Assessora.
- r) L'adopció i formalització de les declaracions responsables
- s) La realització de qualsevol acte que requereixi l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

2. El Patronat podrà delegar en el Director, el Consell de Direcció, la Comissió Assessora així com en altres òrgans o persones de la Fundació, les atribucions que consideri adients, llevat de les legalment indelegables i les establertes als punts a), b), c), d), g), h), i), j), o), r) i s) de l'apartat anterior, com també atorgar poders específics a persones.

#### Art. 18. ÒRGANS UNIPERSONALS DEL PATRONAT

La presidència del Patronat correspon al Conseller/a del Departament de la Generalitat de Catalunya que té al seu càrrec les competències en matèria de recerca.

Correspon al Patronat a proposta del president, elegir el càrrec de secretari del Patronat, que podrà ser-ne membre o no. En cas que el secretari no sigui membre del Patronat, actuarà en les reunions amb veu però sense vot. Igualment el Patronat nomenarà a la persona que hagi d'ocupar el càrrec de Vicesecretari del Patronat què, en el cas de no ser patró, es limitarà a donar suport al secretari.

#### Art. 19. EL PRESIDENT

Al President del Patronat li correspondran les facultats següents:

15

a) Exercir la representació legal i institucional de la Fundació Institut de Estudis Espacials de Catalunya, amb facultat per a conferir manaments i atorgar poders per a l'exercici de les esmentades representacions.

b) Convocar, obrir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat.

c) Aquelles altres que li confereixi el Patronat, exceptuant les que són indelegables.

En cas d'absència, vacant o malaltia, el president del Patronat serà substituït pel Patró en què delegui.

#### **CAPÍTOL IV (BIS)**

#### **FUNCIONAMENT DE LA FUNDACIÓ INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA**

##### **ART. 19 bis. ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓ**

a) La Fundació s'estructura en quatre unitats vinculades cadascuna d'elles amb els organismes de recerca que són representats al Patronat: Universitat de Barcelona, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya.

b) Cada organisme de recerca determina el règim de funcionament de la seva unitat, i serà comandat, respectivament, per un director d'unitat de recerca.

c) El Consell de Direcció és l'òrgan que reuneix els directors de les unitats de recerca.

d) El Patronat aprova les facultats i normes d'organització del Consell de Direcció, que es reflectiran també en el reglament de funcionament intern de la Fundació.

e) El Director de la Fundació a què fa referència l'article 17.1.i) dels Estatuts és nomenat i cessat pel Patronat d'entre els membres de les unitats de recerca de l'IEEC i presideix alhora el Consell de Direcció.

##### **ART. 19 ter. COMISSIÓ ASSESSORA**

El Patronat nomenarà els membres i president d'una Comissió Assessora amb participació d'investigadors i del sector empresarial de caràcter consultiu, que vetllarà per la qualitat científica de la Fundació. Aquesta comissió es reunirà almenys una vegada cada any per informar sobre les activitats realitzades en aquest període i les previstes en el següent i per a la incorporació de nous membres. També es podrà reunir a petició del Patronat o del Consell de Direcció.

##### **Art.20. CONFLICTE D'INTERESSOS**

Els patrons i les persones que s'hi equiparen segons la legislació vigent actuaran conforme a aquesta en qualsevol situació de conflicte d'interessos directe o indirecte, que tingui amb la persona jurídica.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen segons la legislació vigent s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

En tot cas ha de quedar suficientment acreditada la necessitat o prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del Patró o persona equiparada.



01/2014



Si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans de govern, s'hi equiparen d'acord amb la legislació vigent, s'ha de procedir d'acord amb el que s'estableix a l'art. 332-9 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya a l'adopció d'una declaració responsable que s'haurà de presentar al Protectorat de Fundacions juntament amb la documentació justificativa, d'acord amb el que disposa l'art.332-13 de la mateixa Llei.

## CAPÍTOL V APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

### Art. 21. APROVACIÓ I VIGÈNCIA D'AQUEST ESTATUTS.

Aquests estatuts són vigents en haver estat ratificats pel fundador a l'acta constitutiva d'aquesta Fundació i haver estat inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

### Art. 22. MODIFICACIÓ D'AQUESTS ESTATUTS

La modificació d'aquests Estatuts requereix l'acord del Patronat, el qual haurà de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional. Per a la modificació estatutària caldrà l'acord de la majoria de dos terços dels membres del Patronat.

### Art. 23 . EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

1. La Fundació tindrà caràcter permanent. S'extingirà però, per la pèrdua total dels seus drets i béns, per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals, per l'absorció o la integració que resulti d'un procés de fusió amb una fundació o més d'una, i, si escau, per les restants causes enumerades a l'art.335-4 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya amb l'acord per majoria absoluta i motivat del Patronat, ratificat pel Protectorat.

2. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual ha de ser duta a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que nomeni expressament a aquests efectes o, si s'escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix l'article 335-6.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

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

I perquè així consti, expedixo i signo aquest certificat, amb el vistiplau del president, a Barcelona, el 31 d'octubre de 2014.

Vist-i-plau  
El president del Patronat

Sr. Josep Maria Martorell i Rodon

17  
Sr. Andreu Mas-Colell

CONCORDA amb la seva matriu que sota el número al principi indicat es troba al meu protocol general d'instrument públics al qual em remeto. I a instància de la **FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA**, lliuro còpia, en nou fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notariaus, número BY0689170 i els vuit anteriors correlatius i en ordre, que signo, firmo, rubrico i segello, a Barcelona, el dia de l'atorgament, - EN DONO FE.-



 Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia  
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques  
Servei de Registre i Assessorament  
d'Entitats de Dret Privat

Document E0546167015297Z signat  
electrònicament i validat per CATCert



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

Faig constar que per la Resolució signada pel director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per autorització de signatura del conseller de Justícia, segons resolució de 23 de febrer de 2015) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant, i es declara que d'acord amb el que preveu la disposició final primera en relació amb els articles 315 3-3 i 333-2.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, resta sense efecte el paràgraf segon de l'article 8 del text refós, que diu el següent: «Els donatius i altres recursos que s'obtenen per a incrementar la dotació i els resultats extraordinaris obligats per alienacions de béns o drets de la dotació que mantenen aquest caràcter de dotació no entren en el càlcul del percentatge establert a l'apartat anterior».

Nom de la Fundació

Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

Núm. d'inscripció 976

Data Resolució 02/03/2015

La Responsable d'Inscripcions i assentaments registrals (e.f.)

Data 09 de març de 2015