



Ple 31 de març de 2014

8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Acord núm 30/2014. Vist l'acord núm. 48/2014 del Consell de Govern de 18 de març de 2014 i, atès l'article 44 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya, tal com consta al document CS 16/3 2014**

DOCUMENT CS 16/3 2014

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANTECEDENTS

1.- La Fundació Politècnica de Catalunya va ser creada l'any 1994, segons la Carta Fundacional de 22 de juliol de 1994, i els primers Estatuts van ser aprovats el 31 de gener de 1994, pel Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

2.- Amb posterioritat hi ha hagut una sèrie de canvis legislatius tals com la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, posteriorment modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i l'acord GOV/43/2012, de 29 de maig, del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, pel que va aprovar-se la modificació parcial dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya.

3.- Arrel dels Acords del Patronat de 03/07/2013 i de 28/02/2014, interessa procedir a modificar els Estatuts de la Fundació, de conformitat amb la proposta de modificació que s'adjunta com a annex núm. 1.

Entre d'altres, cal destacar que es suprimeix el Consell Assessor, es modifiquen les funcions de la Direcció i es redueix la composició del ple del patronat (anteriorment vint-i-cinc), que passarà a estar constituït per 10 vocals:

"Article 17.

Composició

El Ple del Patronat està integrat per tots els membres d'aquest, i és el seu òrgan màxim de govern.

El Ple del Patronat està constituït per deu vocals, entre els quals hi ha un president o una presidenta i un vicepresident o una vicepresidenta.

Els membres del Patronat són els següents:

- a. El rector o la rectora de la UPC que presideix el Patronat.*
- b. Un membre del Consell de Direcció de la UPC, designat pel rector o rectora, que actua com a vicepresident o vicepresidenta.*
- c. El president o la presidenta del Consell Social de la UPC o la persona en qui delegui, d'acord amb les regles d'organització del Consell Social.*
- d. El gerent o la gerenta de la UPC.*
- e. Dos vocals designats pel Consell de Govern de la UPC, d'entre el personal al servei de la Universitat.*
- f. Tres vocals designats pel Consell Social de la UPC d'entre els seus membres.*
- g. Un representant elegit entre i per les treballadores i pels treballadors de la Fundació.(...)"*

4. El Consell de Govern de data 18 de març de 2014 va aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya (acord 48/2014), tal com consta al document CG 8/3 2014, perquè l'aprovés el Consell Social.

FONAMENTS DE DRET

L'article 44 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats mitjançant l'Acord GOV/43/2012, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la UPC i es disposa la publicació del seu text íntegre (publicat en el DOGC núm. 6140, d'1 de juny de 2012; correcció de dades, DOGC núm. 6257, de 20 de novembre 2012), preveu que la creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques del Grup UPC, així com la integració d'aquestes en altres entitats, requereixen l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social, a proposta del rector o rectora.

En virtut del que precedeix, a proposta del rector, es pren el següent

ACORD

Primer.- S'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya, d'acord amb els Estatuts que s'adjunten com a annex núm. 1, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.

Segon.- S'autoritza el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació d'aquesta universitat, dugui a terme els actes següents:

1. Les actuacions davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l'acord anterior i els compromisos que se'n derivin.
2. L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts.
3. La designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UPC en els diferents òrgans de la fundació, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts en les reunions dels òrgans de la mateixa.
4. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos que se'n derivin, perquè si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, el notari rectifiqui els defectes o les omissions que s'hi hagin pogut advertir.

Barcelona, març de 2014

Annex 1
Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya

ESTATUTS

Preàmbul

La Fundació Politècnica de Catalunya va ser creada l'any 1994, segons la Carta Fundacional de 22 de juliol de 1994, i els primers Estatuts van ser aprovats el 31 de gener de 1994, pel Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Amb posterioritat hi ha hagut una sèrie de canvis legislatius tals com la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, posteriorment modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i l'acord GOV/43/2012, de 29 de maig, del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, pel que va aprovar-se la modificació parcial dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya.

D'acord amb el disposat en l'article 24 dels vigents Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya és considerada com a una entitat del Grup UPC.

Títol 1

Capítol 1. Denominació, finalitats i domicili

Article 1.

Amb la denominació Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, Fundació) es constitueix una fundació sense ànim de lucre, amb les finalitats expressades a l'article 2 i que exerceix les seves funcions principalment a Catalunya i està subjecta als seus estatuts i a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2.

La Fundació, per tal de donar contingut al compromís de col·laborar amb la UPC en el foment i la promoció de les activitats vinculades a la formació permanent, a l'extensió tecnològica i a la millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Catalunya, té per objecte, entre d'altres:

- a. Dur a terme la gestió relativa a l'activitat de formació permanent que es promou i es posa en marxa des de les unitats acadèmiques de la UPC.
- b. Proposar programes i activitats d'estudi i de formació permanent, que hagin de ser realitzats per unitats acadèmiques de la UPC o que estiguin coordinats per elles.
- c. Col·laborar en la realització de propostes d'ensenyaments o activitats que hagin de ser realitzats per unitats acadèmiques de la UPC.
- d. Potenciar la participació d'empreses i altres entitats en les activitats de formació permanent i extensió tecnològica, per aconseguir la màxima incidència en el procés de transformació i millora tecnològiques.

- e. Col·laborar en la creació, l'establiment i la gestió de noves activitats que en general puguin contribuir a ser nexes d'unió entre la UPC i les empreses i institucions.

El Patronat pot recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, per a la promoció i finançament de les seves activitats.

Article 3.

Les relacions entre la Fundació i la UPC es regeixen per un contracte programa, d'acord amb el previst en l'article 45 dels Estatuts de la UPC, que es revisa periòdicament.

La Fundació tindrà la consideració de medi propi i servei tècnic de la Universitat Politècnica de Catalunya, d'acord amb el règim previst al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat Politècnica de Catalunya, i en tant es mantinguin les condicions previstes a l'article 24.6 del referit Reial Decret Legislatiu.

La UPC podrà definir l'estratègia acadèmica en aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals.

La Universitat Politècnica de Catalunya podrà encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d'acord amb el règim de contractació aplicable a la Universitat Politècnica de Catalunya. En tot cas, s'establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de coordinació i seguiment de les activitats.

Article 4.

La Fundació estableix el seu domicili social a Barcelona, al carrer de Badajoz, 73, edifici Tech Talent Center, de Barcelona.

El Patronat de la Fundació pot, en qualsevol moment, canviar el seu domicili social, dintre del territori de Catalunya, i pot crear i suprimir les subseus que cregui oportunes, de la qual cosa ha de donar compte al Protectorat.

Títol 2

Capítol I. Règim jurídic, personalitat i capacitat de la Fundació

Article 5.

La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors, manifestada expressament en la Carta Fundacional, pels estatuts, pels acords del Patronat i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 6.

La Fundació va assolir la personalitat jurídica amb la inscripció de la Carta Fundacional en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i va iniciar les seves activitats el dia d'atorgament de la carta fundacional.

Article 7.

Per a l'acompliment de les seves finalitats, la Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense cap altra limitació que les derivades de la llei i els seus estatuts.

Títol 3

Capítol 1. Beneficiaris

Article 8.

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses amb interès en la formació permanent i l'extensió tecnològica en els àmbits en què la UPC realitza les seves activitats de formació superior i recerca.

La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat o per l'òrgan que aquest delegui, sota criteris d'imparcialitat i no discriminació, sense que ningú no pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.

L'assignació concreta de recursos a les diverses activitats de la Fundació, estarà condicionada, als recursos materials, humans i econòmics de què disposi en cada moment la Fundació.

La Fundació es reserva el dret de revocar els ajuts, les subvencions o els recursos destinats a una determinada activitat en qualsevol moment davant l'incompliment per part dels beneficiaris d'aquells dels compromisos assumits.

Títol 4

Capítol 1. Dotació i gestió econòmica

Article 9.

La dotació de la Fundació està constituïda pels béns que s'especifiquen a la Carta Fundacional. No obstant això, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol títol.

Article 10.

Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals.

L'adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels seus objectius té caràcter comú i indivís; és a dir, sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cadascun dels objectius.

Article 11.

La Fundació portarà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els donatius que rebí per aplicar-los directament a la seva realització, amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar la Fundació i amb d'altres que pugui obtenir per qualsevol causa.

Els sobrants dels ingressos de cada exercici, en cas que n'hi hagi, poden ser capitalitzats d'acord amb el que estableixi el Patronat, dins dels límits establerts per la legalitat vigent.

Article 12.

L'exercici econòmic serà anual. Començarà l'1 de setembre de cada any i finalitzarà el 31 d'agost següent.

Article 13.

Amb la data del tancament de l'exercici econòmic, el Patronat ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:

- a) El balanç de situació.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de fluxos d'efectiu.
- 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 que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.

Els documents esmentats han d'ésser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

Capítol 2. Aplicació de les rendes a l'objectiu fundacional

Article 14.

El ple del Patronat, com a òrgan màxim de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos de cada any a l'objectiu fundacional dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Títol 5

Capítol 1. Òrgans de govern

Article 15.

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen als següents òrgans de govern, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests Estatuts.

1. El Patronat
2. La Presidència
3. La Direcció

Secció 1. El Patronat

Article 16.

El Patronat és l'òrgan de representació, govern i administració de la Fundació.

El Patronat, per al seu funcionament, es constitueix en Ple i es dota d'una Comissió Permanent.

Subsecció 1. El Ple del Patronat

Article 17.

Composició

El Ple del Patronat està integrat per tots els membres d'aquest, i és el seu òrgan màxim de govern.

El Ple del Patronat està constituït per deu vocals, entre els quals hi ha un president o una presidenta i un vicepresident o una vicepresidenta.

Els membres del Patronat són els següents:

- a. El rector o la rectora de la UPC que presideix el Patronat.
- b. Un membre del Consell de Direcció de la UPC, designat pel rector o rectora, que actua com a vicepresident o vicepresidenta.
- c. El president o la presidenta del Consell Social de la UPC o la persona en qui delegui, d'acord amb les regles d'organització del Consell Social.
- d. El gerent o la gerenta de la UPC.
- e. Dos vocals designats pel Consell de Govern de la UPC, d'entre el personal al servei de la Universitat.
- e. Tres vocals designats pel Consell Social de la UPC d'entre els seus membres.
- f. Un representant elegit entre i per les treballadores i pels treballadors de la Fundació.

El Patronat nomenarà un secretari o una secretària, a proposta del president o de la presidenta, que podrà ser o no vocal del Patronat.

El director o directora de la Fundació assistirà a les sessions del Ple del Patronat i de la Comissió Permanent, amb veu però sense vot i executarà els seus acords.

En el cas dels patrons que exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució d'acord amb les regles d'organització de la institució que es tracti.

Article 18.
Competències

La competència del ple del Patronat s'estén a tots els actes i negocis jurídics referents a la representació, el govern i l'administració de la Fundació, a la lliura disposició de tots els béns que n'integren el patrimoni, les vendes i els productes, i a l'exercici de tots els seus drets i accions, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria i de les competències que aquests Estatuts atribueixin als altres òrgans de la Fundació.

Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al ple del Patronat:

- a. Vigilar l'observança fidel dels Estatuts, i aprovar-ne les modificacions que es considerin convenients.
- b. Aprovar els reglaments que es considerin necessaris per a l'òptima gestió de les activitats de la Fundació, i procedir a la seva modificació quan sigui necessari.
- c. Fer la interpretació dels Estatuts i dels Reglaments, i resoldre les incidències legals que afectin la Fundació directament.
- d. Nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la Fundació i tinguin facultats necessàries segons el criteri del Patronat, que seran especificades en cada cas, tot això exceptuant les facultats que legalment no són delegables.
- e. Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenir la seva productivitat segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment i, en general, fer tot allò que s'exigeix a un administrador lleial i prudent.
- f. Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets per a la Fundació i el compliment de les seves finalitats.
- g. Determinar les activitats, actuacions i operacions que hagi de practicar l'entitat amb vista a la consecució del seu objectiu i les seves finalitats mitjançant la reglamentació de la seva forma i condicions, i de la concreta designació de beneficiaris.
- h. Exercir, per mitjà del president o de la presidenta, la representació de l'entitat en judici o extrajudicialment, per tot el que fa al gir o tràfic mercantil propi d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes per aquests Estatuts o expressament acordades pel ple del Patronat.
- i. Determinar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
- j. Aprovar i modificar la plantilla de personal propi, i crear i suprimir càrrecs. Fixar les facultats i atribucions i assenyalar les retribucions dels llocs de treball de la Fundació.
- k. Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que competeixin a la Fundació, i decidir l'oposició a les pretensions exercitades per qualsevol via contra la institució, exercitats tots els seus drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients i reclamacions i judicis que interessin activament o passivament a la Fundació, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent, i dins els límits fixats per aquesta, determinar l'acolliment a competència diferent a l'establerta, i acordar la renúncia i la transacció d'accions i drets, el desestiment de judicis, l'aquietament, i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a l'arbitratge de dret d'equitat.
- l. Acordar la realització de tota classe d'actes administratius, i celebrar contractes de totes classes. Acordar la inversió de fons fundacionals, i a aquests efectes, determinar el següent: cobrar i pagar quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar sous i efectuar totes les operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d'estalvis i entitats de crèdit nacionals i estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent; concedir, sol·licitar i acceptar préstecs i crèdits, i també lliurar i rebre quantitats derivades d'aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat; ingressar i retirar béns de

qualsevol classe i realitzar qualsevol classe de transaccions; i, en definitiva, formalitzar les escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i altres que consideri convenients per a les finalitats esmentades i d'altres anàlogues.

m. Acordar la realització de tota classe d'actes d'administració, disposició i de domini de béns mobles o immobles i drets; constituir, acceptar, modificar i cancel·lar totalment o en part, drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; exercitar directament o mitjançant els representants que designi tots els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i altres valors immobiliaris i, per tant, concórrer, deliberar i votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i altres organismes; i, en definitiva, formalitzar les escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i altres que consideri convenients per a les finalitats esmentades i d'altres anàlogues.

n. Aprovar la memòria, el balanç anual, els pressupostos i la seva liquidació, i els altres documents que exigeixi la legislació vigent.

o. Elevar als òrgans de govern de la UPC propostes de constitució d'una altra persona jurídica, d'augment o disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels seus actius i passius, o els de dissolució, liquidació i supressió de societats o d'altres entitats amb personalitat jurídica.

p. Acordar els actes per als quals és necessària comunicació o autorització o declaració, segons escaigui, del Protectorat o aquells que s'hagin de notificar a aquest preceptivament.

q. Qualsevol altre requisit no enunciat anteriorment que es derivi de les funcions del govern i centre de la Fundació que corresponen al ple del Patronat.

L'exercici de les competències esmentades està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, i en especial els assenyalats a la legislació vigent.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de la comunicació o autorització o declaració del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

Article 19.

Durada de la condició de membre.

La durada del càrrec de vocal del Patronat és de quatre anys, i amb la possibilitat de reelecció indefinida.

Per contra, la durada del càrrec dels vocals designats en les lletres *a*, *b*, *c* i *d* de l'article 17 serà la del càrrec del qual es deriva la seva presència al Patronat.

Els membres del Patronat cessaran també per declaració d'incapacitat legal o renúncia acceptada i en la resta dels casos establerts en la llei.

Les vacants que es produeixin es proveiran segons el que correspongui, en el termini de sis mesos. Si això té lloc abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substituït acabarà la data en què correspondria que el substituït cessés.

Els vocals podran ésser substituïts i/o cessats pel Patronat a proposta del mateix càrrec u òrgan que els va nomenar.

Si el patró designat d'entre institucions és una persona jurídica, aquesta haurà de representar per una persona física, i si perdés la seva personalitat jurídica, s'extingirà el seu dret d'estar representada en el Patronat.

Els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

Els membres del patronat no seran retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ésser rescabats de les despeses, degudament justificades, que els representi l'acompliment de la seva funció.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, posteriorment modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació, sent d'aplicació el disposat en l'article 312.9 i 332.9.

Els patrons i les persones indicades en l'indicat article 312-9.3 no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació i no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. Així mateix no s'establiran contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor i de préstec de diner.

Durant els dos anys següents al cessament com a patrons no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

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. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Article 20.

Funcionament del Ple del Patronat

El Patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció de la Fundació de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas.

El Patronat podrà dotar-se de les comissions assessores i dels grups de treball específics que estimi adequats per al desenvolupament de les funcions que té encomanades.

Article 21.

Sessions del Ple del Patronat

El Ple del Patronat es reunirà tantes vegades com ho estimi convenient el president o la presidenta per iniciativa pròpia o a instància d'una quarta part com a mínim, dels membres del Patronat.

Si més no, el Ple del Patronat es reunirà almenys una vegada dins dels sis primers mesos posteriors al tancament de l'exercici per aprovar els comptes de l'exercici anterior i de les memòries d'activitats.

Article 22.

Convocatòria del Ple del Patronat.

El Ple del Patronat serà convocat pel seu president o presidenta quan ho estimi convenient per iniciativa pròpia o a instància d'una quarta part com a mínim, dels membres del Patronat, on ha de constar l'ordre del dia de la reunió, el dia, l'hora, i el lloc.

El secretari o la secretària ha de cursar les citacions oportunes amb no menys de cinc dies laborables d'antelació a la data en què s'hagi de fer la reunió, on s'inclourà el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de la reunió, per qualsevol mitjà que en deixi constància de la seva recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries podrà ésser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

El Patronat podrà reunir-se mitjançant videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió de vot. En aquest cas la reunió s'entendrà celebrada en el lloc en que estigui la persona que la presideix.

Article 23.

Reunions del Ple del Patronat.

El Ple del Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

Cada membre del Patronat té dret a un vot. El secretari o la secretària, si no és vocal del Patronat, té veu però no vot.

Els acords s'han d'adoptar per majoria de vots. El president o la presidenta dirimirà els empats.

Per contra, per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió o l'agregació a una altra fundació, l'extinció de la Fundació, la creació o la supressió de la Comissió Permanent, i en tots aquells casos en què per llei s'exigeixi un quòrum especial mínim, es requereix el vot favorable de dos terços dels components del Patronat o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixen que han de tenir caràcter secret.

El secretari o la secretària ha d'aixecar acta de les reunions, on ha de constar un resum prou explicatiu de les deliberacions de la sessió i la relació textual i completa de les votacions produïdes, i els acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del secretari o de la secretària, amb el vistiplau del president o de la presidenta, i s'han de traslladar al llibre corresponent.

El secretari o la secretària, amb el vistiplau del president o de la presidenta, certificarà els acords del Patronat.

Subsecció 2. La Comissió Permanent del Patronat

Article 24. Funcions

El Ple del Patronat de la Fundació ha de crear en el seu si una Comissió Permanent, que exerceix, per delegació del Ple del Patronat, les facultats enumerades en els apartats *b*, *c*, *g*, *i*, *j*, i *l*, de l'article 18 i d'altres que li pugui delegar. En cap cas no pot exercir les facultats que el Ple del Patronat no pugui delegar segons la llei.

Article 25. Composició

La Comissió Permanent estarà formada per:

- a. el president o la presidenta;
- b. el vicepresident o la vicepresidenta;
- c. un vocal d'entre els vocals referits a l'article 17, lletra e, designat pel Patronat a proposta del president del Patronat;
- d. un vocal d'entre els referits a l'article 17, lletra f, designat pel Patronat a proposta del president del Consell Social.

Article 26. Funcionament

La Comissió Permanent del Patronat es reunirà sempre que sigui convocada pel seu president o per la seva presidenta, o pel seu vicepresident o per la seva vicepresidenta, a iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.

La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de cinc dies laborables per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades.

Serà d'aplicació el disposat en l'article 22 dels presents estatuts.

No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Permanent s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents. El president o la presidenta pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

Aquests acords seran executats de manera indistinta pel president o la presidenta, pel director o la directora o per qualsevol dels membres de la Comissió Permanent expressament facultats per a això.

També hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

El secretari o la secretària, serà designat pel president o per la presidenta, i ha d'aixecar acta de les reunions.

Per a la Comissió Permanent, regiran les altres normes del Ple del Patronat que siguin aplicables.

Els membres de la Comissió Permanent no seran retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ésser rescabats de les despeses, degudament justificades, que els representi l'acompliment de la seva funció.

Secció 2. La Presidència

Article 27.

El president o la presidenta del Patronat representa la Fundació en judici i fora d'ell, sense perjudici dels supòsits recollits en aquests Estatuts.

Article 28.

Les atribucions del president o de la presidenta del Patronat són les següents:

- a. Convocar i presidir les sessions del ple del Patronat i de la Comissió Permanent.
- b. Per raó de presidir les sessions, determinar els assumptes que hagin de ser objecte de debat i el seu ordre, dirigir les discussions i debats, i donar el vistiplau a les actes.
- c. Portar la signatura oficial de la Fundació.
- d. Donar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el secretari o la secretària o les secretàries o els secretaris dels acords dels òrgans que presideixi.
- e. Disposar allò que convingui, en cas d'urgència, respecte de qualsevol assumpte que sigui aconsellable no diferir fins que el resolgui l'òrgan competent, de la qual cosa haurà de donar compte en la primera sessió que faci aquest òrgan.
- f. Complir i fer complir els acords dels òrgans de govern col·legiats.
- g. Autoritzar despeses i ordenar pagaments de tota mena, inclosos els lliuraments de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la província o el municipi, i d'altres organismes o particulars, sense cap mena de limitació.
- h. La resta de competències no assignades a cap òrgan.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar davant tercers, el president o presidenta serà substituït pel vicepresident o per la vicepresidenta.

Secció 3. La Direcció

Article 29.

Designació de la Direcció

El director o la directora és designat pel Patronat, a proposta del president o de la presidenta, previ compliment de les limitacions fixades en la llei i els estatuts. En qualsevol moment és revocable per decisió del Ple del Patronat, vàlidament constituït.

Article 30.
Funcions de la Direcció.

Corresponen al director o la directora la representació institucional i legal de la Fundació; i, per delegació de l'òrgan de govern competent, se li atribueixen les funcions següents:

- a. Gestionar i executar els acords i les directrius adoptats pels òrgans de govern competents, la direcció dels serveis de la Fundació i, en general, totes aquelles funcions que siguin necessàries per a la millor realització de les finalitats de l'entitat.
- b. Preparar, proposar al Patronat, i en el seu cas, dirigir programes d'actuació econòmica que la Fundació pugui realitzar.
- c. Organitzar la comptabilitat general i l'auxiliar de qualsevol activitat o servei, i preparar i presentar, en el temps i la forma requerits, la memòria, el balanç anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.
- d. Portar la signatura administrativa de la Fundació en la correspondència i la documentació de qualsevol tipus, i també per a la mobilització de fons i valors i l'obertura i liquidació de comptes i dipòsits en entitats de crèdit.
- e. Nomenar i remunerar al personal propi de la Fundació, d'acord amb els criteris que estableixi el Patronat.
- f. Representar a la Fundació, per delegació o autorització expressa del president o de la presidenta, en judici o fora d'ell, i exercir totes les accions administratives, contenciosos administratives, socials, civils i penals que siguin competència de l'entitat, i representar-la quan sigui demandada, i també desistir, transigir o sotmetre's a arbitratge de Dret o equitat, tot això d'acord amb les disposicions vigents.
- g. Dirigir, en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui.
- h. Fer ús de les facultats que li deleguin els diferents òrgans de govern, i de la resta de facultats i funcions pròpies del càrrec no esmentades expressament o que hagin estat objecte de delegació.

Títol 6

Capítol 1. Modificació dels Estatuts i durada de la Fundació

Article 31.

Per modificar aquests Estatuts cal l'acord del Patronat, en sessió plenària, adoptat per la majoria de dos terços del total dels seus components i de conformitat amb els requisits preceptuats per les lleis.

Article 32.

La Fundació té una durada indefinida i s'extingirà en els casos previstos per la llei i, especialment, quan no sigui possible aplicar l'activitat i els mitjans de què disposa al compliment dels seus objectius.

Article 33.

El procediment d'extinció i liquidació s'ha d'ajustar a allò que preceptua la llei.

Article 34.

Els béns i drets del patrimoni de la Fundació extingida, s'han d'aplicar en la seva totalitat a la realització de finalitats anàlogues a les d'aquesta, i a aquest efecte, els liquidadors han de destinar-los a la UPC, per al desenvolupament de les seves activitats vinculades a la formació permanent i a l'extensió tecnològica.

Disposició transitòria

Tots els canvis que es derivin de la posada en marxa d'aquests Estatuts, es duran a terme durant el dia següent de la seva aprovació pel Patronat.