

HX7412536



BUFET BERGÓS
ADVOCATS
Pau Claris, 155, 3.º, 1.ª
Tel. 215 33 59

12/2023



MANUEL PIQUER BELLOCH
Notario
C/ Mallorca, 264, Principal
08008 BARCELONA
Tel 93 600 96 00 Fax 93 600 96 01
E-mail: mallorca264@estudionotarial.com

NÚMERO TRES MIL CINQUANTA-QUATRE (3.054). ----
ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS DEL PATRONAT DE LA
"FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ".
MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA.

A Barcelona, a deu de juliol de dos mil vint-i-quatre. -----

Davant meu, **MANUEL PIQUER BELLOCH**, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a Barcelona, -----

-----COMPAREIX: -----

El senyor **JOSEP MARIA SANTOS FIGUEROA**, major d'edat, casat, de la banca, domiciliat a aquests efectes a Barcelona, Via Laietana, número 2, C.P. 08003 i amb D.N.I número 52.266.863-F. -----

M'exhibeix el seu document d'identitat ressenyat, vigent, i amb ell m'acredita el seu nombre d'identificació fiscal. -----

INTERVÉ en nom de la "FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ", en la seva condició de Secretari de la Fundació, la legitimació del qual

=====

ressenyo, identifico i jutjo suficient en els termes
següents: -----

Entitat representada. -----

"FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA
INNOVACIÓ", domiciliada a Barcelona, Passeig Lluís
Companys, número 23. -----

C.I.F. número G-58285784. -----

El seu número d'identificació fiscal resulta de
la documentació exhibida i ressenyada. -----

Jo el Notari he consultat a l'Agència
Tributària la vigència del NIF de l'entitat
jurídica compareixent, deixant incorporat aquesta
matriu, impressió del resultat d'aquesta
consulta. -----

Constitució. -----

Constituïda per temps indefinit en escriptura
autoritzada pel que fou Notari de Barcelona, el
senyor Josep Maria Puig Salellas, el dia 22 de
desembre de 1.986; traslladat el seu domicili social
a l'actual en virtut d'escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, el senyor Joan-Josep López
Burniol, el dia 28 de setembre de 1.995; canviada la
seva denominació fundacional per l'actual mitjançant
escriptura autoritzada pel que fou Notari de

HX7412537

12/2023



=====

Barcelona, senyor Ricardo Monllor González, el 26 de novembre de 2.004, amb el número 4.039 de protocol; adaptats els seus estatuts socials a la Llei 5/2001 mitjançant escriptura autoritzada per l'esmentat Notari de Barcelona, senyor Ricardo Monllor González, el 26 de novembre de 2.004, número 4.039 de protocol; modificats els seus estatuts i aprovats un nou Text Refòs, en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Ignacio Javier Boisán Cañamero, el dia 1 d'agost de 2.012, número 1.131 de protocol; modificats els seus estatuts i aprovats un nou Text Refòs, en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Manuel Piquer Belloch, el dia 9 de febrer de 2016, número 289 de protocol. -----

Inscrita al **Registre de Fundacions Privades** de la **Generalitat de Catalunya** amb el número **281**. -----

FINALITAT: Manifesta el compareixent que la finalitat de la Fundació és "*organitzar i promoure*"

=====
activitats de suport a la recerca i innovació,
potenciant la convergència d'iniciatives, persones
i entitats interessades en aquestes activitats, i
col·laborar en la proposició i execució d'actuacions
en el sector públic i privat."-----

Titularitat del capital social.- La
representant de la Fundació declara, a l'efecte de
donar per complerta l'obligació establerta en
l'article 4 de la Llei 10/2010 de 28 d'abril, que
les dades de la titularitat real de la Fundació
consten en Acta autoritzada per mi, el dia 16 d'abril
de 2024, numero 1.499 de protocol.-----

Nomenament.-----

El senyor compareixent actua en la seva condició
de Secretari de la Fundació tal i com acredita amb
el corresponent certificat de inscripció de la
composició del Patronat de data 31 d'agost de 2023
de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques
i Mediació que m'exhibeix i deixo unit per
fotocòpia.-----

Judici de suficiència.-----

Resulten acreditades, al meu judici, facultats
representatives suficients, derivades del seu
càrrec, per atorgar aquesta escriptura d'elevació a

HX7412538



12/2023



=====
públic d'acords socials. -----

Vigència: -----

Manifesta la vigència íntegra de les seves
ressenyades facultats representatives, que no s'han
alterat, modificat ni revocat. -----

Identifico al senyor amb la documentació
exhibida. -----

Té, al meu parer, segons intervé, té capacitat
i aptitud suficient per entendre i voler
l'atorgament de la present escriptura d' **ELEVACIÓ A
PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS**, i a l'efecte: -----

-----DIU:-----

Que donant compliment als acords adoptats per
el Patronat de la Fundació adoptat mitjançant
votació telemàtica seguint el procediment establert
a l'article 22.5 dels estatuts, essent el darrer
dels vots emesos el dia 2 de novembre de 2023, i en
sessió celebrada al departament de Recerca i
Universitats de la Generalitat de Catalunya el dia
15 d'abril de 2024, tal com acredita amb la

=====
Certificació que acompanya, lliurada per el Secretari, el propi compareixent **senyor JOSEP MARIA SANTOS FIGUEROA**, la signatura del qual legitimo per ser ratificada a la meva presència, i amb el vist-i-plau del President, **senyor JOAQUIM NADAL I FARRERAS**, la signatura del qual legitimo per ser confrontada amb la que consta en el seu D.N.I, el senyor compareixent, en nom i representació de l'esmentada Fundació,-----

-----ATORGA:-----

Primer.- Queden modificats els articles 5, 6 i 18 dels Estatuts de la Fundació amb la redacció que consta a la certificació que es protocol·litza.---

Segon.- Queda aprovat el text refós dels Estatuts vigents, que manifesta incorpora totes les modificacions estatutàries acordades pel Patronat d'aquesta Fundació i que incorporo a aquesta com a document unit, junt amb una còpia de l'acord de la Generalitat de Catalunya aprovant la modificació acordada.-----

Tercer.- Que l'esmentada escriptura de modificació serà presentada a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a fi que

HX7412539



12/2023

=====
s'inscrigui en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya. -----

ELECCIÓ DE NOTARI: -----

Manifesta El senyor compareixent haver-me
designat com Notari autoritzant d'aquesta
escriptura, de comú acord. -----

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: -----

Identifico al senyor compareixent pel seu
document d'identitat abans consignat abans
consignats, constant les seves circumstàncies
personals segons resulta de les seves
manifestacions, quedant el compareixent informat del
següent: -----

Les seves dades personals seran objecte de
tractament en aquesta Notaria, els quals són
necessaris per al compliment de les obligacions
legals de l'exercici de la funció pública notarial,
de conformitat amb el que preveu la normativa
prevista en la legislació notarial, de prevenció
del blanqueig de capitals, tributària i, si escau,

=====
substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci
jurídic documentat. La comunicació de les dades
personals és un requisit legal, trobant-se
l'atorgant obligat a facilitar les dades personals,
i estant informat que la conseqüència de no facilitar
tals dades és que no seria possible autoritzar o
intervenir aquest document públic. Les seves dades
es conservaran amb caràcter confidencial.-----

La finalitat del tractament de les dades és
complir la normativa per autoritzar/intervenir
aquest document, la seva facturació, seguiment
posterior i les funcions pròpies de l'activitat
notarial de compliment obligat, de les quals poden
derivar-se l'existència de decisions automatitzades,
autoritzades per la Llei, adoptades per les
Administracions Públiques i entitats cessionàries
autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de
perfils precisos per a la prevenció i investigació
per les autoritats competents del blanqueig de
capitals i el finançament del terrorisme.-----

El notari farà les cessions d'aquestes dades
que siguin de compliment obligat a les
Administracions Públiques, a les entitats i
subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al Notari

HX7412540

12/2023



=====
que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta
Notaria. -----

Les dades proporcionades es conservaran durant
els anys necessaris per complir amb les obligacions
legals del Notari o qui li substitueixi o
succeeixi. -----

Pot exercitar els seus drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i
oposició al tractament per correu postal davant la
Notaria autoritzant, situat al Carrer Mallorca 264,
principal, de Barcelona. Així mateix, té el dret a
presentar una reclamació davant una autoritat de
control. -----

Les dades seran tractats i protegits segons el
que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de

=====
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals
(LOPDGDD).-----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ:-----

Llegeixo aquest instrument al senyor
compareixent pel seu document d'identitat abans
consignat, a elecció seva, Advertit que Pot fer-ho
per si o persona que Designi.-----

Advertit del seu contingut, prèvia aprovació a
la llengua utilitzada en la seva redacció, fetes les
reserves i advertències oportunes, i com a prova de
la seva conformitat, signa el present amb mi.-----

I JO, EL NOTARI, DONO FE:-----

a) D'haver identificat al compareixent per
mitjà dels documents ressenyats i de la capacitat i
legitimació que segons el meu parer té.-----

b) D'haver estat llegida l'escriptura íntegra
en els termes indicats i en forma reglamentària i
que després de la lectura el compareixent ha fet
constar que ha quedat degudament informat del
contingut de l'instrument i ha prestat lliurement el
seu consentiment a aquest.-----

c) Que aquest atorgament s'adequa a la
legalitat i a la lliure i informada voluntat del
compareixent.-----

HX7412541

12/2023



=====

d) I, en general, de tot el contingut d'aquest instrument, estès en un acte i en sis folis de paper de timbre de l'Estat, exclusiu per a documents notariales, el present i els cinc anteriors correlatius, numerats correlativament des del primer al present. -----

Segueix la signatura del compareixent, la signatura, signe i rúbrica del notari autoritzant i el segell oficial de la notaria. -----

ARANZEL SENSE CAP QUANTITAT

DILIGÈNCIA D'INCORPORACIÓ I DE CONFRONTACIÓ DE L'INSTRUMENT NÚM. 3054/24

En el dia d'avui, 11 de juliol de 2024, dono fe d'haver realitzat la incorporació íntegra d'aquesta matriu al protocol electrònic i de la seva concordança amb el protocol en paper, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència que redacto el mateix dia de la seva pràctica i del contingut de la qual, així com del fet que queda estesa en aquest foli únic de paper timbrat notarial,

=====

DONO FE. -----

DILIGÈNCIA DE DIPÒSIT DE L'INSTRUMENT NÚM.
3054/24

En el dia d'avui, 11 de juliol de 2024, diposito amb signatura electrònica qualificada aquesta matriu a la seu electrònica del Consell General del Notariat, que em torna el hash FB4B87583BCB50BE56C2C97CEAED4ADD, corresponent a la matriu, i el hash B851D5A73DD971D1649FCAA230A2CB38, corresponent als units, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència que redacto el mateix dia de la seva pràctica i del contingut de la qual, així com del fet que queda estesa en aquest foli únic de paper timbrat notarial, DONO FE. -----

SEGUEIX DOCUMENTACIÓ UNIDA.

=====

HX7412542

12/2023



MATRIZ

Estatuts de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Capítol I

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

Article 1

Antecedents, naturalesa, denominació i durada

1.1 La Fundació, fundada l'any 1986 sota el nom de Fundació Catalana per a la Recerca i amb l'objectiu genèric de promoure la convergència d'iniciatives, de persones i entitats interessades a donar suport a la recerca, és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests Estatuts, que mantenen l'objectiu genèric fixat a la seva constitució.

1.2 La Fundació es denomina Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).

1.3 La Fundació té vocació de permanència amb durada indefinida.

Article 2

Domicili

2.1 El domicili de la Fundació està a Barcelona, passeig Lluís Companys, núm. 23.

2.2 El Patronat pot traslladar-lo lliurement a qualsevol altre lloc de Catalunya, la qual cosa ha de notificar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació i inscripció en el Registre de Fundacions.

Article 3

Àmbit d'actuació.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d'establir relacions de col·laboració amb empreses i altres entitats, com per exemple, universitats, instituts i centres de recerca arreu del món.

Article 4

Règim jurídic

4.1 La Fundació 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.

4.2 La Fundació està subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la restant normativa que li sigui d'aplicació. Es regeix també per la seva carta fundacional, per aquests Estatuts i per

les normes que estableixi el seu Patronat, sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

Capítol II **Finalitats fundacionals i activitats**

Article 5 **Finalitats fundacionals**

La finalitat genèrica de la Fundació és organitzar i promoure activitats de suport a la recerca i la innovació, potenciant la convergència d'iniciatives, persones i entitats interessades en aquestes activitats, i col·laborar en la proposició i l'execució d'actuacions entre el sector públic i privat en aquest àmbit. Dins de les finalitats específiques està la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari

Article 6 **Activitats**

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, 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:

- 1) Promoure el reconeixement social de la ciència mitjançant la divulgació científica i tecnològica i el foment de l'esperit innovador.
- 2) Fomentar el mecenatge i partenariat en l'àmbit de la recerca i la innovació actuant d'enllaç entre el sector públic i el sector privat.
- 3) Promoure i fomentar la recerca i la transferència dels seus resultats, en col·laboració amb els agents del sistema català de recerca i innovació.
- 4) Realitzar activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

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

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

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

Article 8 **Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris**

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

- 1) Agents que realitzen activitats relacionades amb la divulgació i comunicació de la recerca i la innovació.

12/2023



2) La comunitat investigadora.

3) Altres entitats o institucions públiques o privades que realitzin tasques de recerca o innovació o estiguin vinculades a la recerca o innovació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, i sempre seran agents, organismes o entitats vinculats a la recerca.

Capítol III Règim econòmic

Article 9 Patrimoni de la fundació i activitats econòmiques

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

- a) Pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
- b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar 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 o el gravamen dels béns i drets que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o els aportants 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 Es requerirà autorització prèvia del protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària de béns si el donant ho ha exigit expressament o si ho estableix una disposició legal o estatutària.

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 de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

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

11.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa anual encara que no es donin les circumstàncies legalment previstes.

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.

Article 13

Aplicació obligatòria

13.1 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

HX7412544

12/2023



destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

13.2 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.

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

Article 14 **Despeses de funcionament**

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

Article 15 **Participació en societats**

La Fundació pot constituir societats i participar-hi. Si això comporta l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del Protectorat.

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 dels fins fundacionals.

Capítol IV **Organització i funcionament**

Article 16 **Òrgans**

La Fundació està constituïda pels següents òrgans de govern, administració i assessorament:

- El Patronat
- El president o presidenta del Patronat
- La Comissió Permanent
- El director o directora

El Patronat podrà nomenar un Consell Assessor que es regirà per les normes de funcionament que el mateix Patronat acordarà.

Article 17 **El Patronat**

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

Article 18 **Composició del Patronat. Designació.**

18.1.- El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 14 membres i un màxim de 24 membres.

18.2.- Un mínim de 8 patrons són provinents del sector privat, entre els quals:

- dos són designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
- un és designat per Laboratorios del Dr. Esteve, S.A
- un és designat per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
- un és designat per Telefónica, S.A
- un és designat per Ibercaja Banco SAU
- un és designat per Endesa, S.A.

18.3.- 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, segons es detalla tot seguit: el/la titular del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.

18.4.- La resta de patrons, fins a completar-ne el nombre mínim o fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en el present article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

Article 19 **Requisits per ser-ne membre. Renovació i exercici del càrrec**

12/2023



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

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.

Els Patrons podran ser nomenats per raó de càrrec. En aquest cas, ostentaran la condició de patró fins que deixin d'ostentar el càrrec per al qual van ser nomenats.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 7 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat, de la forma establerta a l'article 18. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït.

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

Article 20 **Retribucions**

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

Article 21 **Facultats i delegació de funcions**

21.1 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. Li corresponen, expressament, i sense ànim exhaustiu:

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i els documents que integren els comptes anuals per la seva presentació al Protectorat.
- c) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- d) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Permanent.

- e) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- f) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- g) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- h) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- i) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- j) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

21.2 El Patronat, si així ho considera, pot nomenar un/a gerent i/o delegar les seves facultats en la persona titular de la Presidència del Patronat, en la Comissió Permanent i en la persona titular de la Direcció i/o Gerent, llevat d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei.

21.3 El Patronat, si així ho considera, pot nomenar persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions, d'acord amb la Llei.

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

- a) La modificació dels Estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica
- f) La 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) Les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat i totes aquelles altres que així ho prevegi la normativa vigent.

12/2023



21.5. 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.

Article 22 **Règim de convocatòria**

22.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu/de la seva president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

22.2. La convocatòria de les reunions correspon al/a la president/a 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.

22.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 7 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. Si s'aprecia urgència en convocar el Patronat, podrà convocar-se amb només 24 hores d'antelació. En aquest cas quedarà vàlidament convocada si la majoria dels Patrons aprecien la urgència.

22.4. 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/la president/a.

En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

22.5. El Patronat podrà adoptar excepcionalment acords mitjançant l'emissió de vot per comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta a la seu social de la Fundació i en la data del darrer dels vots vàlidament emesos.

En aquest cas, el/la president/a o la persona en qui hagi delegat la presidència, enviarà l'ordre del dia i la informació necessària, amb el text dels acords per a prendre i els patrons contestaran i votaran a favor o en contra amb les consideracions oportunes que vulguin que consti en acta, amb còpia a tots els patrons.

El termini de resposta és de 7 dies. La resposta equivaldrà a l'assistència a la reunió de Patronat si s'hagués celebrat presencialment. Si el/la president/a o la persona en qui hagi delegat la presidència aprecia urgència en els acords per a prendre, i la majoria de Patrons aprecien la urgència, es demanarà resposta en un termini de dos dies hàbils.

Article 23 Càrrecs

El Patronat nomena entre els seus membres un/a president/a, un/a vicepresident/a primer/a, un/a vicepresident/a segon/a, quedant la resta de patrons en la condició de vocals. Igualment, designa un secretari/ària de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

Article 24 El president o presidenta

24.1 El/la president/a i, en la seva absència, el/la vicepresident/a primer/a o el/la vicepresident/a segon/a, si el/la primer/a també és absent, 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.

24.2 Així mateix, corresponen al/la la president/a les facultats següents:

- a) Formalitzar els contractes o convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.
- b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i utilitats, i qualssevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.
- c) Efectuar els pagaments que calgui i el de les despeses necessàries, per a l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.
- d) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries de crèdit i d'estalvi, tot obrint, seguint, cancel·lant comptes corrents, d'estalvi i de crèdit; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors i imposicions a termini, fins i tot subscriure la disposició en tota mena d'operacions de crèdit i préstec. Tot això fins a la quantitat que hagi autoritzat el Patronat.
- j) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Permanent, en els termes previstos en aquests Estatuts.

=====

12/2023



e) Les esmentades facultats podran ser delegades a favor de terceres persones llevat de les que siguin indelegables.

Article 25

El secretari o secretària

El/la secretari/ària convoca, en nom del/de la president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del/de la president/a o per ordre, en la seva absència, del/de la vicepresident/a primer o del/de la vicepresident/a segon/a, en cas d'absència del/de la vicepresident/a primer/a.

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

Article 26

Manera de deliberar i adoptar acords

26.1 El Patronat, sens perjudici del que es preveu a l'article 32, queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons; en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

26.2 Els membres del Patronat poden delegar per escrit, també telemàticament, a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

26.3 Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del/de la president/a.

26.4 El/la director/a pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat.

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

Article 27

De les actes

27.1 De cada reunió, el/la secretari/ària 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.

27.2 Les actes han de ser redactades i firmades pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. També podrà aprovar-se telemàticament en un termini no superior a 15 dies des de la celebració del Patronat. També la podrà aprovar dins del termini de 15 dies, el/la president/a o vicepresident/a primer/a i dos interventors/ores nomenat/des pel Patronat.

27.3 No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

Article 28 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 tinguin 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.

Article 29 Cessament

29.1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada al Patronat.

HX7412548

12/2023



f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

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

Article 30

La Comissió Permanent

30.1 Formaran part de la Comissió Permanent: el/la president/a del Patronat, el/la vicepresident/a primer/a, el/la vicepresident/a segon/a, 5 vocals elegits pel Patronat per majoria simple dels seus membres, el/la secretari/ària del Patronat i, amb veu però sense vot, el/la director/a de la Fundació.

30.2. La presidència d'aquesta Comissió l'exercirà el/la president/a del Patronat, que podrà delegar-la en un dels patrons que en formi part. El/la secretari/ària del Patronat ho serà també de la Comissió Permanent.

30.3. La durada dels mandats amb vot serà de quatre anys, amb la possibilitat de ser reelegits successivament. En el cas que cessin com a patrons, per la causa que sigui, també cessaran d'aquesta Comissió, de forma automàtica.

30.4. Seran competència de la Comissió Permanent totes les funcions que corresponguin al Patronat, que podran ser exercitades si així ho acorda aquest òrgan, llevat d'aquelles que siguin indelegables conforme a la legislació vigent.

30.5. La Comissió Permanent es reunirà periòdicament. El règim de convocatòria, de deliberar, d'adopció d'acords i redacció d'actes de reunions d'aquest òrgan serà el mateix que el que aquests Estatuts preveuen per al Patronat.

Article 31

El director o directora

31.1 A proposta del president o presidenta, el Patronat nomenarà un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

El director o directora haurà de ser una persona amb una àmplia experiència en la gestió de l'àmbit de la recerca.

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

31.2 Correspon al/a la director/a:

a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació.

- b) Proposar al Patronat la programació d'activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstes. '
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- e) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes que porta a terme la Fundació.
- f) Dirigir el procés selectiu i la contractació del personal.
- g) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- h) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.
- i) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Permanent, en els termes previstos en aquests Estatuts.

Capítol V

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució.

El Patronat, 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. L'adopció d'aquests acords requerirà un quòrum d'assistència a la sessió del Patronat de 2/3 dels patrons, presents o representats.

Article 33

Causas de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

Article 34

Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni. Cessió global.

HX7412549

12/2023




34.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat i ha de ser aprovada pel Protectorat.

34.2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats 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.

34.3 Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.

MATRIZ

 **Generalitat de Catalunya**
Departament de Justícia,
Drets i Memòria
Direcció General de Dret,
Entitats Jurídiques i Mediació

Referència:	50306/2023 (EIV)
Assumpte:	Òrgans de govern

Carrer de Pau Claris, 155, 3r 1a
08009 Barcelona
(Barcelonès)

En relació a la documentació presentada en data 12/07/2023 relativa a la modificació de del Patronat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (núm. 281), us manifestem com a qüestió prèvia, que d'acord amb el que estableix l'article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha acumulat per identitat substancial l'expedient de modificació de patronat núm. de referència 47582/2023 a l'expedient de modificació de patronat núm. de referència 50306/2023.

D'altra banda, us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (núm. 281) que ens heu fet saber mitjançant la documentació presentada el 3/07/2023 i el 12/07/2023.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

President
Joaquim Nadal i Ferreras
Titular del departament competent en matèria de recerca (ren.càrrec 26/04/2026)
Nat

Vicepresident 1r
IRESTAL EUROPE, SL
Representada pel Sr. Joaquim Boixareu Antolí
A renovar: 09/06/2027

Vicepresident 2n
Joan Gómez Pallarès
D.G.de Recerca. Designat pel titular departament competent matèria Recerca
Nat

Secretari
Josep Maria Santos Figueroa
Designat per Ibercaja Banco SAU
A renovar: 15/12/2028

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 012
<http://justicia.gencat.cat>

1 / 3
Document: Q1407G65w97H58P

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya". Aquest document es pot consultar a la web <http://justicia.gencat.cat/documentsentits>

HX7412550

12/2023



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia,
 Drets i Memòria
**Direcció General de Dret,
 Entitats Jurídiques i Mediació**

Vocal
 Jordi Aguasca Marsà
 Designat pel titular del departament competent en matèria d'Innovació
 A renovar: 23/04/2028

Vocal
 Xavier Aldeguer Manté
 DG. de transferència de la societat del coneixement, transferència i territori
 Nat

Vocal
 Laia Arnal Arasa
 Designada pel Conseller de Recerca i Universitats
 A renovar: 17/04/2030

Vocal
 Isabel Buesa Gambau
 Designada per Endesa, SA
 A renovar: 09/09/2023

Vocal
 Higiní Clotas i Cierco
 Designat F. Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
 A renovar: 12/12/2029

Vocal
 Antoni Esteve Cruella
 Designat per Esteve, Pharmaceuticals SAU
 A renovar: 02/11/2026

Vocal
 Joan Gòdia i Tresàncez
 Designat pel titular Departament d'acció climàtica, alimentació i agenda rural
 Nat

Vocal
 Montserrat Llavayol Giral
 Designada pel titular Departament Salut
 A renovar: 12/07/2028

Carrer del Foc, 57
 08038 Barcelona
 Tel. 012
<http://justicia.gencat.cat>

Document: Q1407G65w97H56P 2/3

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya". Aquest document es pot consultar a la web <http://justicia.gencat.cat/documents/en/ritats>

 **Generalitat de Catalunya**
Departament de Justícia,
Drets i Memòria
Direcció General de Dret,
Entitats Jurídiques i Mediació

Vocal
Oriol Lloret Albert
Designat per Telefònica, SA
A renovar: 24/10/2023

Vocal
Ignasi López Verdeguer
designat F.Bancària Caixa d'Estalvis.Dir Àrea Relacions Inst. Investigació/Salut
A renovar: 12/12/2029

Vocal
Andreu Mas-Colell
A renovar: 09/06/2027

Vocal
Francisco Pla Rodrigo
Designat per BBVA
A renovar: 12/12/2029

Cap de Secció de Publicitat Registral i Coordinació Administrativa

Selene Trimiño Gallardo

Barcelona, 31 d'agost de 2023

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 012
<http://justicia.gencat.cat>

3 / 3
Document: Q1407G66w07H58P

Document electrònic administratiu generat amb signatura electrònica amb certificat de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya'. Aquest document es pot consultar a la web <http://justicia.gencat.cat/documents/entitats>

HX7412551

12/2023



MATRIZ

Consulta de NIF de Entidades Jurídicas

Datos Identificativos

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

* NIF

G58285784

Consultar

NIF: G58285784

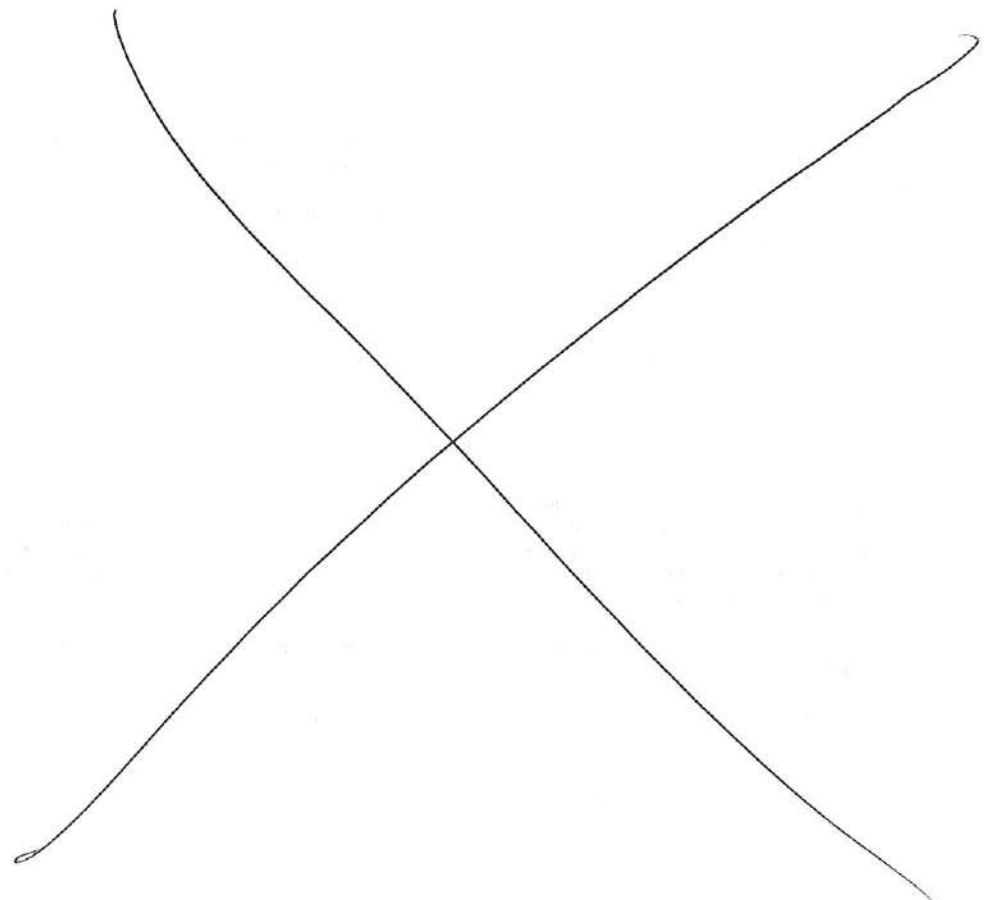
Nombre o Razón Social: FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO

Delegación: 08 CATALUÑA

Municipio: BARCELONA

Avisos

La finalidad de este servicio es posibilitar la validación de los datos identificativos de los contribuyentes y facilitar así el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. El posible uso para otras finalidades o el abuso de este servicio podrá suponer el bloqueo del acceso al mismo, de forma temporal o permanente.





Josep Maria Santos Figuerola, com a Secretari de la "FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ", entitat domiciliada a Barcelona, Passeig Lluís Companys, número 23 i inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 281,

CERTIFICO:

i.- Que mitjançant votació telemàtica seguint el procediment establert a l'article 22.5 dels estatuts, essent el darrer dels vots emesos el dia 2 de novembre del 2023, varen ser aprovats per unanimitat, entre d'altres, els següents acords:

"PRIMER.- MODIFICAR ELS ARTICLES 5 I 6 DELS ESTATUTS DE L'FCRI EN EL SENTIT EXPRESSAT A CONTINUACIÓ:

Redacció anterior article 5

Article 5

Finalitats fundacionals

La finalitat genèrica de la Fundació és organitzar i promoure activitats de suport a la recerca i la innovació, potenciant la convergència d'iniciatives, persones i entitats interessades en aquestes activitats, i col·laborar en la proposició i l'execució d'actuacions entre el sector públic i privat en aquest àmbit.

Nova redacció article 5

Article 5 Finalitats fundacionals La finalitat genèrica de la Fundació és organitzar i promoure activitats de suport a la recerca i la innovació, potenciant la convergència d'iniciatives, persones i entitats interessades en aquestes activitats, i col·laborar en la proposició i l'execució d'actuacions entre el sector públic i privat en aquest àmbit. Dins de les finalitats específiques està la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

Redacció anterior article 6

Article 6

Activitats

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

- 1) *Promoure el reconeixement social de la ciència mitjançant la divulgació científica i tecnològica i el foment de l'esperit innovador.*
- 2) *Fomentar el mecenatge i partenariat en l'àmbit de la recerca i la innovació actuant d'enllaç entre el sector públic i el sector privat.*
- 3) *Promoure i fomentar la recerca i la transferència dels seus resultats, en col·laboració amb els agents del sistema català de recerca i innovació.*

HX7412552

12/2023



Nova redacció article 6

Article 6 Activitats

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, 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:

- 1) Promoure el reconeixement social de la ciència mitjançant la divulgació científica i tecnològica i el foment de l'esperit innovador.
- 2) Fomentar el mecenatge i partenariat en l'àmbit de la recerca i la innovació actuant d'enllaç entre el sector públic i el sector privat.
- 3) Promoure i fomentar la recerca i la transferència dels seus resultats, en col·laboració amb els agents del sistema català de recerca i innovació.
- 4) Realitzar activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

Explicació del motiu de la modificació dels articles 5 i 6:

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) porta fent formació per a docents no universitaris des de fa més de 10 anys, a través de projectes com ara Petits Talents Científics i les Escoles d'estiu per a docents. En l'actualitat, per tal de poder certificar formalment aquestes formacions adreçades a docents, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya exigeix que les entitats que imparteixen la formació sol·licitin el reconeixement d'activitats de formació permanent per al professorat a través d'un procediment administratiu habilitat amb aquesta finalitat per l'esmentat departament. Com a requisit per a poder sol·licitar aquest reconeixement, els estatuts de l'entitat sol·licitant han de fer constar com a un dels objectius específics la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. Els estatuts de l'FCRI no contemplem aquesta menció expressa i, per aquest motiu, es modifiquen els articles 5 i 6 dels estatuts de l'FCRI.

SEGON.- Aprovar el nou text refós dels estatuts que inclogui la modificació aprovada. Un cop s'aprovi la modificació d'estatuts pel Govern de la Generalitat de Catalunya, facultar al secretari del Patronat per tal que comparegui davant notari de la seva elecció per tal d'eleva a públic la modificació dels estatuts amb el text refós corresponent."

II.- Que, en reunió del Patronat d'aquesta Fundació en sessió celebrada al departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya el dia 15 d'abril del 2024 en primera convocatòria, amb l'assistència de 13 patrons i el vot delegat de 2 patrons, sota la Presidència de l' Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras i actuant com a Secretari el Sr. Josep Maria Santos Figueroa, va ser aprovat per unanimitat, entre d'altres, el següent acord:

- S'aprova, atesa la baixa de Naturgy notificada al Patronat, la modificació dels apartats 2 i 4 de l'article 18 dels estatuts, en el sentit expressat a continuació:

Redacció anterior article 18

Article 18

Composició del Patronat. Designació.

18.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 14 membres i un màxim de 24 membres.

18.2 Un mínim de 8 patrons són provinents del sector privat:

- dos són designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
- un és designat per Laboratoris del Dr. Esteve, S.A
- un és designat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
- un és designat per Telefónica, S.A
- un és designat per Gas Natural SDG S.A. (Gas Natural Fenosa)
- un és designat per Ibercaja Banco SAU
- un és designat per Endesa, S.A.

18.3 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, segons es detalla tot seguit: el/la titular del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.

18.4 La resta de patrons, fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en el present article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

Nova redacció article 18

Article 18

Composició del Patronat. Designació.

18.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 14 membres i un màxim de 24 membres.

18.2 Un mínim de 8 patrons són provinents del sector privat, entre els quals:

- dos són designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
- un és designat per Laboratoris del Dr. Esteve, S.A
- un és designat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
- un és designat per Telefónica, S.A
- un és designat per Ibercaja Banco SAU
- un és designat per Endesa, S.A.

18.3 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, segons es detalla tot seguit: el/la titular del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.

HX7412553

12/2023



18.4 La resta de patrons, fins a completar-ne el nombre mínim o fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en el present article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

Aquesta modificació d'estatuts està condicionada a la seva aprovació prèvia per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es faculta al secretari del Patronat, Sr. Josep Maria Santos Figuera, per tal que comparegui davant notari de la seva elecció per a elevar a pública la corresponent escriptura de modificació d'estatuts i text refós

Explicació del motiu de la modificació de l'article 18, apartats 2 i 4

L'entitat GAS NATURAL S.A (actualment Naturgy) ha comunicat al Patronat de la Fundació la seva renúncia com a patró.

III.- Que la modificació estatutària aprovada el 15 d'abril del 2024 de l'article 18, apartats 2 i 4 dels estatuts, no comporta canvis a nivell pressupostari per a la Fundació, atès que no existeix obligació legal de que els patrons facin una aportació concreta anual a la Fundació, i per tant no es comptava amb una aportació concreta compromesa de Naturgy que afecti a nivell pressupostari a la Fundació.

AIXI MATEIX CERTIFICO: Que en l'adopció dels precedents acords s'ha donat compliment a totes les prescripcions establertes en els Estatuts de la Fundació i que no van en contra de la voluntat del fundador. -----

I perquè així consti, lliuro la present Certificació, a Barcelona, el setze d'abril del dos mil vint-i-quatre

VIST-I-PLAU


EL PRESIDENT

Hble. Sr. Joaquim Nadal i Ferreras

EL SECRETARI

Sr. Josep Maria Santos Figuera

MATRIZ

 **Generalitat de Catalunya**
Departament de la Presidència
Secretaria del Govern

Diligència per fer constar
que aquest Acord s'ha aprovat
en la sessió del Govern del dia

25 de juny de 2024

El secretari del Govern

ACORD

del Govern pel qual s'aprova la ratificació, per part de la Generalitat de Catalunya, del vot emès pels seus representants en el Patronat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), en les sessions celebrades el 2 de novembre de 2023 i el 15 d'abril de 2024, de modificació dels Estatuts de la FCRI.

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) fou constituïda el 22 de desembre de 1986 amb la denominació de Fundació Catalana per a la Recerca, i amb l'objecte de contribuir a promoure la recerca i la innovació científica a Catalunya i donar-hi suport.

Els Estatuts vigents de la Fundació, segons consta en l'escriptura pública de 9 de febrer de 2016, estableixen que aquesta entitat és de caràcter eminentment privat, però amb una participació minoritària de l'Administració de la Generalitat; té per objectiu el foment del mecenatge i el patenariat en l'àmbit de la recerca i la innovació; actua d'enllaç entre el sector públic i el privat, i promou el reconeixement social de la ciència mitjançant la divulgació científica i tecnològica i el foment de l'esperit emprenedor.

Per acord del Patronat de data 2 de novembre de 2023, fou aprovada la modificació dels articles 5 i 6 dels Estatuts de la FCRI, amb l'objectiu d'incorporar tant a les finalitats de la Fundació (article 5) com també a les activitats que porta a terme (article 6), l'organització d'activitats de formació permanent adreçada al professorat no universitari.

Així mateix, en la darrera reunió del Patronat de la FCRI, que tingué lloc el dia 15 d'abril de 2024, i arran de la renúncia presentada al Patronat per part de l'empresa Naturgy, que figura en els Estatuts fins ara vigents amb el nom de Gas Natural SDG, SA (Gas Natural Fenosa), a continuar sent patrona de la Fundació, s'aprovà la modificació dels apartats 2 i 4 de l'article 18 dels Estatuts.

En ambdues sessions celebrades pel Patronat de la FCRI, la modificació dels articles esmentats fou adoptada per unanimitat dels patrons, i amb el vot favorable dels representants de la Generalitat de forma condicionada a la corresponent aprovació per part del Govern.

Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

D'acord amb el que disposa l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern;

SIG24REU0780

Novena Base del G. (25.06.2024) 16.32.577

Document Oficial d'Informació

HX7412554

12/2023



[Handwritten signature]

Per tot això, a proposta del conseller de Recerca i Universitats, el Govern

Acorda:

Ratificar el vot emès pels representants de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), en les sessions celebrades el 2 de novembre de 2023 i el 15 d'abril de 2024, en què es va aprovar, per unanimitat, la modificació dels articles 5, 6, 18.2 i 18.4 dels Estatuts de la FCRI, en els termes que figuren en l'annex.

Xavier Bernadó Gil (25.06.2024 15:32:57)

Document Signat Electrònicament

[Large handwritten X mark]

Annex

Article 5

Finalitats fundacionals

La finalitat genèrica de la Fundació és organitzar i promoure activitats de suport a la recerca i la innovació, potenciant la convergència d'iniciatives, persones i entitats interessades en aquestes activitats, i col·laborar en la proposició i l'execució d'actuacions entre el sector públic i privat en aquest àmbit. Dins de les finalitats específiques està la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

Article 6

Activitats

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, 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:

- 1) Promoure el reconeixement social de la ciència mitjançant la divulgació científica i tecnològica i el foment de l'esperit innovador.
- 2) Fomentar el mecenatge i patenariat en l'àmbit de la recerca i la innovació actuant d'enllaç entre el sector públic i el sector privat.
- 3) Promoure i fomentar la recerca i la transferència dels seus resultats, en col·laboració amb els agents del sistema català de recerca i innovació.
- 4) Realitzar activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

Article 18

Composició del Patronat. Designació

18.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 14 membres i un màxim de 24 membres.

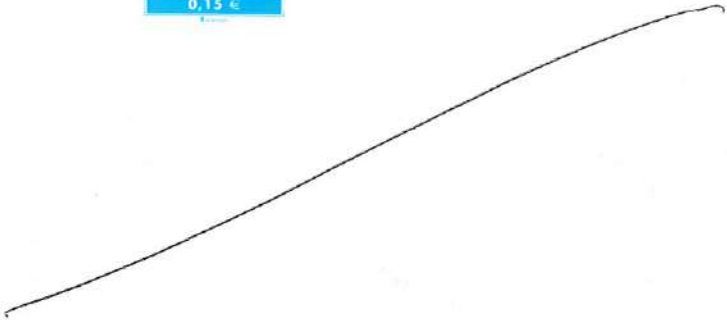
18.2 Un mínim de 8 patrons són provinents del sector privat, entre els quals:

- dos són designats per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- un és designat per Laboratorios del Dr. Esteve, SA.
- un és designat pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
- un és designat per Telefónica, SA.
- un és designat per Ibercaja Banco SAU.
- un és designat per Endesa, SA.

18.3 6 patrons són provinents del sector públic de l'Administració de la Generalitat, segons es detalla tot seguit: el/la titular del departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de recerca o la persona que aquest/a designi i, també, cinc patrons designats, respectivament, pels titulars dels departaments amb competència en les matèries de recerca, d'universitats, d'agricultura, d'innovació i de salut.

HX7412555

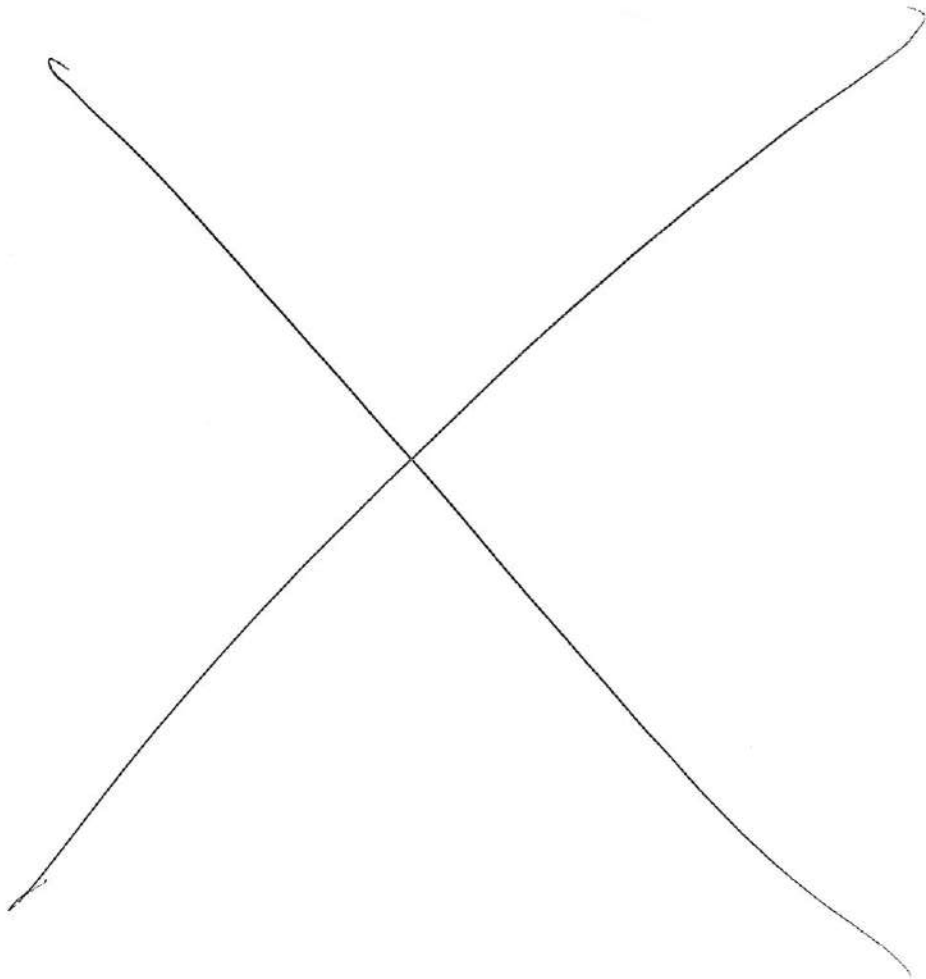
12/2023



18.4 La resta de patrons, fins a completar-ne el nombre mínim o fins a completar el nombre màxim previst en aquests Estatuts, si així es considera, i també en el supòsit de substitució de patrons o d'entitats que se citen en el present article, seran designats per la majoria simple dels patrons de la Fundació provinents del sector privat que estiguin presents en la sessió del Patronat en què s'hagin d'efectuar les noves designacions; en qualsevol cas, aquestes designacions hauran de recaure en persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions al patrimoni fundacional o bé col·laborin en el compliment dels objectius de la Fundació o en l'assoliment de les seves finalitats.

Xavier Bernaldi Gil (25.05.2024 15:32:57)

Document Signat Electrònicament



=====

CONCORDA amb el seu original i a utilitat de
FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO,
lliuro la present còpia en vint folis de paper de
timbre de l'Estat, exclusiu per a documents
notarials, el present i els dinou anteriors
correlatius. A Barcelona, onze de juliol de dos mil
vint-i-quatre. EN DONO FE.-----



=====