



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Modificació dels Estatuts de la Fundació Centre CIM

Acord CG/2019/04/24, de 4 de juliol de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació de l'article 15 dels Estatuts de la Fundació Centre CIM.

Gerència

- Document presentat a la Comissió d'Economia i Infraestructures de 26/06/2019
- Document pendent d'aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ ALS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CENTRE CIM

ANTECEDENTS

1. En data 30 de juny de 2004 el Consell de Govern va aprovar la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Privada Centre CIM, acord que va ser ratificat pel Consell Social de la UPC el 27 de juliol de 2004.
2. El 25 d'abril de 2013 es va elevar a escriptura pública l'adaptació dels Estatuts de la Fundació al nou marc legislatiu estatal i autonòmic.

3. Pel que fa a la composició del Patronat, l'article 15 estableix el següent:

“El Ple del Patronat està constituït per un mínim de 5 i un màxim de 20 vocals, d'entre els quals hi ha un president o una presidenta i un vicepresident o una vicepresidenta.

Els membres del Patronat són:

- a) *El rector o la rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya.*
- b) *Un mínim de tres patrons designats pel Consell de Govern / Consell de Direcció de la Universitat Politècnica de Catalunya.*
- c) *Un representant de la societat UPCNET Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L. ...”*

4. Els patrons que corresponen a l'epígraf b) són actualment els següents:

- Jordi Berenguer Sau, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació, (que actua com a vicepresident)
- Neus Cònsul Porras, directora de l'ETSEIB
- Jordi Romeu Garbí, director del Dep. d'Enginyeria Mecànica
- Gabriel Bugeda Castelltort, vicerector de Política Científica

El patró que representa la societat UPCnet -epígraf c)- és el Sr. Agustí Fernández Jiménez, vicerector de Política de Transformació Digital, que, en virtut del seu càrrec, és membre del Consell d'Administració de l'esmentada societat.

5. Des de la constitució de la Fundació, ha estat el rector qui ha designat aquests patrons, en ús de les atribucions que li atorga l'article 67 dels Estatuts de la UPC, i en representació del Consell de Direcció, que presideix. Això no obstant, el denominat “Consell de Direcció” no és un òrgan col·legiat recollit als Estatuts de la UPC ni regulat específicament. Així doncs, l'apartat b) de l'esmentat article 15 dels Estatuts de la Fundació Centre CIM pateix d'una ambigüitat en la seva redacció que ocasiona

problemes a l'hora d'inscriure les dades al Protectorat de Fundacions, i que per tant és convenient subsanar.

FONAMENTS DE DRET

L'article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Acord de Govern 43/2012, de 29 de maig, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats participades requereix, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Modificar l'article 15 dels Estatuts de la Fundació Centre CIM, que quedaria redactat -seguint la mateixa pauta utilitzada per a d'altres entitats del Grup UPC- de la següent manera:

"El Ple del Patronat, està constituït per un mínim de 5 i un màxim de 20 vocals, d'entre els quals hi ha un president o una presidenta i un vicepresident o una vicepresidenta.

Els membres del Patronat són:

- a) El rector o la rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya (President/a).*
- b) Un mínim de tres patrons designats pel rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya.*
- c) Un representant designat pel president/a de la societat UPCNET Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.*

Tercer.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització d'aquest acord i els compromisos que se'n derivin, i rectifiqui els defectes formals o les omissions que eventualment es puguin advertir.

Quart.- Elevar aquest acord al Consell Social, per a la seva aprovació definitiva.