



UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

## Participació de la UPC en la Fundació FRED-HUB

**Acord CS/2024/03/14, de 13 de maig de 2024, del  
Consell de Social, pel qual s'aprova la participació  
de la UPC en la Fundació FRED-HUB**

**Gerent**

- Document amb l'informe favorable de la Comissió d'Economia i Infraestructures de 10/04/2024
- Document aprovat pel Consell de Govern de 24/04/2024
- Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 29/05/2024

# ACORD DEL CONSELL SOCIAL D'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA FUNDACIÓ FRED-HUB

## ANTECEDENTS

1. La Fundació FRED HUB, de caràcter privat, 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 als seus estatuts, que s'adjunten com a Annex núm. 1.
2. Les finalitats fundacionals són:
  - Impulsar la creació d'ocupació, al voltant d'una especialització: la cadena de fred, amb l'objectiu de fomentar la re-industrialització del territori i generar ocupació de qualitat.
  - Treballar per la protecció del medi ambient, reduint el consum energètic i la contaminació ambiental en tota la cadena de fred i lluitant així també contra el malbaratament alimentari.
  - Generar un marc de col·laboració estable i permanent amb associacions empresarials, centres tecnològics, universitats i altres entitats i xarxes associatives de l'àmbit nacional, europeu i internacional per fomentar l'impuls de l'especialització i la re-industrialització.
  - Promoure, participar i dinamitzar xarxes que impulsin projectes a tot el territori nacional i internacional.
  - Impulsar la participació en projectes a nivell nacional, europeu i internacional d'interès per les finalitats de la Fundació.
3. La UPC està interessada en integrar-se en l'esmentada Fundació, en qualitat de patró protector, en base a les següents consideracions:
  - Suposarà formar part d'un ecosistema publico-privat que aportarà a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) visibilitat, relacions, prestigi i oportunitats.
  - Reforçarà la relació de la UPC amb el teixit empresarial de la Vegueria i de Catalunya.
  - Obrirà una via àgil de traspàs d'estudiants al món laboral.
  - Augmentarà la capacitat de la UPC de preparar estudiants amb perfil emprenedor.
  - Serà una nova via d'especialització de l' EPSEVG, en un sector amb alt impacte a la societat, generant l'oportunitat d'impulsar activitats de post-grau.
  - Crearà un canal permanent de generació de doctorats industrials.
  - Obrirà a l' EPSEVG la possibilitat d'accedir a noves vies de finançament i facilitar la creació de nous grups de recerca.

4. La composició del Patronat, com a principal òrgan de govern de la Fundació, és el següent:

Patrons fundadors:

- Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 2 representants
- Empresa AKO Electromecànica S.A.L., 2 representants

Patrons protectors:

- 2 patrons en representació del teixit empresarial
- 1 patró en representació de la UPC
- 1 patró en representació d'ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya

5. Als efectes de quotes socials, els patrons protectors són considerats "socis protectors", el que representa abonar una quota de 3.000 euros per entitat

6. El Consell de Govern de 24 d'abril de 2024 va aprovar la Participació de la UPC en la Fundació FRED-HUB

## ***FONAMENTS DE DRET***

**Primer.-** La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d'aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats.

**Segon.-** 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, es pren els següents

## ***ACORDS***

**Primer.-** Aprovar la participació de la UPC en la Fundació FRED-HUB, d'acord amb els antecedents abans esmentats i els estatuts que s'adjunten com Annex 1.

**Segon.-** Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat dugui a terme 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.

Barcelona, 13 de maig de 2024

# **ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ FRED- HUB**

## **CAPÍTOL I**

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

#### **Article 1. Denominació, naturalesa i durada**

La Fundació 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. La fundació, de caràcter privat , és denomina "Fundació FRED- HUB".

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

#### **Article 2. Domicili**

El domicili de la Fundació queda fixat a Sant Pere de Ribes, Avinguda Roquetes 42, 08812.

#### **Article 3. Àmbit d'actuació**

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, podrà actuar en el resta del territori de l'Estat espanyol, així com a escala internacional.

#### **Article 4. Règim jurídic**

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

## **CAPÍTOL II**

### **Finalitats fundacionals i activitats**

#### **Article 5. Finalitats fundacionals**

La Fundació té per objecte:

- Impulsar la creació d'ocupació, al voltant d'una especialització: la cadena de fred, amb l'objectiu de fomentar la re-industrialització del territori i generar ocupació de qualitat.

- Treballar per la protecció del medi ambient, reduint el consum energètic i la contaminació ambiental en tota la cadena de fred i lluitant així també contra el malbaratament alimentari-
- Generar un marc de col·laboració estable i permanent amb associacions empresarials, centres tecnològics, universitats i altres entitats i xarxes associatives de l'àmbit nacional, europeu i internacional per fomentar l'impuls de l'especialització i la re-industrialització.
- Promoure, participar i dinamitzar xarxes que impulsin projectes a tot el territori nacional i internacional.
- Impulsar la participació en projectes a nivell nacional, europeu i internacional d'interès per les finalitats de la Fundació.

La Fundació és considerada com un projecte d'interès públic a l'efecte de donar compliment als objectius de l'agenda 2030 de desenvolupament sostenible

## **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, amb el fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- Promoure la creació de noves iniciatives empresarials i l'establiment d'empreses en el territori.
- Impulsar la millora de productes i procediments de la cadena de fred i potenciar la seva digitalització.
- Crear i desenvolupar grups de treball en la Fundació per la recerca, promoció i desenvolupament de procediments, implementació de tecnologies i compartició de dades en el sector.
- Donar suport a accions de captació d'inversions i finançament per iniciatives relacionades amb les finalitats de la Fundació
- Gestionar ajuts i subvencions per finançar activitats que permetin l'assoliment dels objectius de la Fundació.
- Col·laborar i/o coordinar iniciatives amb associacions similars i altres entitats interessades en els objectius de la Fundació.
- Impulsar i organitzar programes formatius i de divulgació al voltant d'una especialització en la cadena de fred, la re-industrialització i la protecció al medi ambient en tota la cadena de fred, que permetin millorar les capacitats sectorials en aquesta matèria.
- Per desenvolupar el projecte FRED - HUB, es considera convenient disposar d'un espai que faci de centre neuràlgic. En aquest sentit es preveu construir un edifici, degudament equipat, al terreny municipal situat a l'avinguda de les Roquetes 42, dotat d'un espai de coworking i despatxos per a startups, una zona de laboratoris (tecnologia aplicada) i sales polivalents per a reunions i conferències.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, de les permisos o llicències pertinents .

## **Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació de les recursos a les finalitats**

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat es destinaran a l'acompliment de les finalitats fundacionals dins de les 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 de les beneficiaris**

Són beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones físiques o jurídiques, de forma individual o col·lectiva, que tinguin interès en les finalitats de la Fundació.

L'elecció dels beneficiaris serà duta a terme pel Patronat d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació.

# **CAPÍTOL III**

## **Règim econòmic**

## **Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques**

El patrimoni de la Fundació queda vinculat a l'acompliment de les finalitats fundacionals. El patrimoni està integrat:

- a) 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 la dotació, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els restants béns incorporats a l' patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

## **Article 10. Actes de disposició**

Els béns que integren la dotació i els destinats directament a l'acompliment de les finalitats fundacionals només poden ser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades per els fundadors o els aportants. El producte obtingut amb la seva alienació o gravamen es reinvertirà en l'adquisició o la millora d'altres béns aplicant el principi de subrogació real.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixin complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar al Protectorat una declaració responsable en la qual faci constar que es donen aquestes circumstàncies i aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquin la no reinversió.

També haurà de justificar la destinació que es doni a el producte que no es reinverteixi, que haurà d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

Es requereix l'autorització prèvia del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

- a) si el donant ho ha exigit expressament;
- b) si s'estableix en una disposició estatutària;
- c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació de herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria i el compliment dels requisits legalment previstos.

Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una declaració responsable, serà necessari el vot favorable dels terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar en raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

## **Article 11. Règim comptable**

La Fundació portarà un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

El Patronat de la Fundació farà 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 es tancarà el mes de desembre de cada any.

Les comptes anuals formen una unitat i estan integrades 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 es completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i es detallaran les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i es concretaran el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests hagin rebut, així com els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que són objecte d'aquelles formarà part del contingut mínim de la memòria de comptes anuals.

El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals presentarà segons 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.

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, d'acord amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Tot i que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es duguí a terme, es convocarà una reunió del Patronat en el termini màxim de 10 dies a comptar de la petició, amb la finalitat d'acordar de forma motivada la realització o no realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

## **Article 12. Recursos anuals**

Els recursos econòmics anuals de la Fundació estaran 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 a el patrimoni fundacional.

### **Article 13. Aplicació obligatòria**

La Fundació ha de destinar, a l'acompliment dels fins fundacionals, almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé a l'acompliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que es s'especifiqui la seva destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o s'han d'aplicar directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el 70% dels ingressos a l'acompliment 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 a el 15 % dels ingressos nets obtinguts durant l' exercici.

### **Article 15. Participació en societats**

La Fundació pot constituir societats i participar sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat de les socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha que ser compatible amb el compliment de les finalitats fundacionals

## **CAPÍTOL IV**

### **Organització i funcionament**

#### **Article 16. 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 17. Composició de l' Patronat i requisits per ser membre de la mateixa**

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 10 membres.

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

Les persones jurídiques estaran 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.

### **Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec**

El primer Patronat es designa a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida en l'article 26.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes de la mateixa durada, a excepció dels següents patrons que ho seran per raó del seu càrrec i tindran consideració de nats:

- Alcalde/alcaldessa de Sant Pere de Ribes
- Director General d'AKO Electromecànica S.A.L.,
- Secretari/secretària del Consell d'Administració d'AKO, que ocuparà el càrrec de Secretari de la Fundació.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir-se el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per al resta dels membres.

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 19. Gratuïtat**

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici de el dret a ser rescabats de les despeses degudament justificades i la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

## **Article 20. Facultats i delegació de funcions**

Corresponen a l' Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació de les 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, llevatque es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu no inferior al de cotització. No obstant això, poden fer-se apoderaments per atorgar 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 de les actius i passius.
- g) La dissolució de societats o d' altres persones jurídiques.
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació de Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable .
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions que hagin de fer-se de conformitat amb la legislació vigent.

## **Article 21. Règim de convocatòria**

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

Es reunirà en sessió extraordinària, prèvia convocatòria a iniciativa de la presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També es reunirà quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas ho farà dins dels trenta dies següents a la sol·licitud.

El Patronat pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos serà 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'entendrà celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

Correspon al president convocar les reunions. Les convocatòries hauran de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que es tractaran en la reunió, fora dels quals no es podran prendre acords vàlids.

La reunió es convocarà almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista per a la seva celebració.

## **Article 22. Càrrecs**

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

## **Article 23. El president o la presidenta**

El president o la presidenta i, en la seva absència, el vicepresident o la vicepresidenta tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment a la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les seves deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

## **Article 24. El secretari o la secretària**

El secretari o la secretària convoca, en nom del president o la presidenta, les reunions del Patronat i estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de president o la presidenta o per ordre, en la seva absència, del vicepresident o la vicepresidenta.

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

## **Article 25. Forma de deliberar i adoptar acords**

El Patronat 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. Perquè sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat han d'estar presents, com a mínim, 2 patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit 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.

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 de president o la presidenta.

El director o la directora, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan ha estat convocat a elles. Si té la condició de patró, pot assistir amb veu i vot.

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

## **Article 26. Majoria qualificada**

És necessari el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons per a l'adopció dels següents acords:

- a) La modificació de la finalitat de la Fundació.
- b) L'escissió, fusió o dissolució de la Fundació.
- c) El nomenament de nous patrons.
- d) La modificació dels estatuts de la Fundació.
- e) L'adopció de declaracions responsables pel Patronat, sense computar els patrons que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

## **Article 27. De les actes**

De cada reunió, el secretari o la secretària aixecarà l'acta corresponent, que inclourà la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les que s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes seran redactades i signades pel secretari o la secretària amb el vistiplau del president o la presidenta i podran ser aprovades pel Patronat immediatament després de la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força

executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o en el moment d'adoptar l'acord, que no seran executius fins a l'aprovació del'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tindran força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'actes on constaran totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

## **Article 28. Conflicte d'interessos**

Per tal d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció i els empleats de la fundació, aquestes persones no podran incórrer en cap de les següents situacions:

- Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
- Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
- No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya.

## **Article 29. Cessament**

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 pel qual formava part del Patronat.
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- e) Renúncia notificada a l' Patronat.
- 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 estableixin la llei o els estatuts.

La renúncia al càrrec de patró ha de constar en 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.

## **CAPÍTOL V**

### **Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions**

#### **Article 30. El director general o la directora general**

El Patronat pot nomenar un director o directora que exerceixi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró. El càrrec de director o directora és retribuït, en els termes que es considerin adequats a la naturalesa i representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions. El director o la directora podrà assistir les reunions del Patronat a les quals sigui convocat, podent intervenir en ells amb veu però sense vot.

## **CAPÍTOL VI**

### **Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

#### **Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts i acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

#### **Article 32. Causes 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 modificar-la i que el Patronat 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 33. Procediment de dissolució i destí de patrimoni**

La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat, adoptat de conformitat amb el que estableix l'article 26 d'aquests estatuts, i hade ser aprovada pel Protectorat.

La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de portar a terme el Patronat, els liquidadors, si els 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 de el patrimoni seran entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

Si no es pot fer una cessió global, es procedirà a la liquidació d'actius i passius, i a l'haver resultant se li donarà l'aplicació establerta en el paràgraf anterior.