



FR7539080

07/2020



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

NÚMERO CINQ-CENTS QUARANTA-QUATRE. -----

MODIFICACIÓ I REFOSA D'ESTATUTS

A la ciutat de BARCELONA, a quinze de març de dos mil vint-i-u. -----

Davant meu, **PEDRO ÀNGEL CASADO MARTÍN**, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a la Ciutat de BARCELONA, -----

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

El senyor JOSEP MARIA ALCOVERRO i PERICAY, major d'edat, Advocat, veí de 08003-Barcelona, amb domicili a efectes d'aquest atorgament a la Via Laietana número 2, amb DNI/NIF número 35.088.169-J. -----

INTERVÉ en nom i representació de la **FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)**, domiciliada a 08028-Barcelona, Parc Científic de Barcelona, carrer Baldiri i Reixach, número 10-12, 2on.; constituïda, amb caràcter permanent i durada indefinida, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Pedro-Àngel Casado Martín en data 29 de desembre de l'any 2005, número 3451 de

protocol, i adaptats els seus estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, en virtut d'escriptura autoritzada pel mateix Notari de Barcelona, senyor Casado, el dia 31 de desembre de 2012, número 2695 de protocol. -----

Té el NIF: G-64045719. -----

INSCRITA en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2263. -----

Exerceix dita representació en la seva qualitat de Secretari no patró del Patronat de la Fundació, designat pel Patronat de la Fundació, en sessió duta a terme el dia 29 de desembre de 2005, càrrec que manifesta vigent i inscrit en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, segons acredita mitjançant comunicació de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 25 de maig de 2020, que exhibeix, i del que deixo unida fotocòpia a aquesta matriu. -----

Declara el senyor Alcoberro, tal com intervé, que actualment el càrrec de Presidenta del Patronat de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ho ostenta la titular del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Honorable Sra. Alba Vergés i

07/2020



FR7539081

Bosch, qui va acceptar el càrrec mitjançant carta de data 1 d'octubre de 2020, la qual m'exhibeix, constant la seva signatura legitimada notarialment, i de la que deixo unida fotocòpia coincident a aquesta matriu. ---

Declara el **senyor Alcoberro**: -----

Que no ha sofert cap variació la capacitat jurídica de la seva representada, que la seva denominació social, forma jurídica i, especialment, el seu domicili i finalitats fundacionals -aquestes últimes transcrits en la certificació a que més endavant es farà esment i quedarà protocol·litzada a aquesta matriu-, són els que s'han ressenyat precedentment, que continua en l'exercici del seu expressat càrrec i que les seves facultats no li han sigut revocades ni limitades de cap manera. -----

Jo, el Notari, en dono fe que, al meu parer, són suficients les facultats representatives acreditades pel senyor Alcoberro per què, en l'exercici del seu expressat càrrec, pugui atorgar l'elevació a públic

d'acords socials que s'instrumenta en aquesta escriptura. -----

TITULARITAT REAL. - Jo el Notari, faig consta expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que indica la "Llei 10/2010 de 28 d'abril sobre blanqueig de Capitals" dient que la Fundació es una entitat pública íntegrament adscrita a la Generalitat de Catalunya. --

Identifico al senyor compareixent per mitjà del seu ressenyat Document Nacional d'Identitat, que m'exhibeix; i tenint, a judici meu, tal com intervé, la capacitat legal necessària per aquest atorgament, a l'efecte, -----

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

Que, tal com intervé, ELEVA A PÚBLICS els acords adoptats pel Patronat de la Fundació representada, en sessió duta a terme el dia **4 de desembre de 2020**, segons resulta de la certificació que em lliura, i deixo incorporada a aquesta matriu, expedida pel secretari no patró del Patronat de la Fundació, senyor Josep Maria Alcoberro i Pericay, amb el vist-i-plau de la Presidenta del Patronat, Honorable Senyora Alba Vergés i Bosch, les signatures dels quals legitimo; i

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

07/2020



FR7539082

PRIMER.- Es MODIFIQUEN, atès que convé a l'interès de la Fundació, per tal d'adaptar-los a la normativa vigent, els articles següents dels estatuts de la Fundació: -----

-Article 1 (Denominació). -----

-L'apartat 2 i s'addiciona l'apartat 3 de l'article 2 (Naturalesa jurídica). -----

-Article 4 (Àmbit d'actuació). -----

-Els apartats 1, 2 i 3 de l'article 5 (Finalitats fundacionals). -----

-L'apartat 3 de l'article 9 (Facultats del Patronat). -----

-L'apartat 1 de l'article 10 (Sessions i convocatòria). -----

-L'apartat 2 de l'article 14 (Funcions del director/a). -----

-L'apartat 3 de l'article 16 (Funcions del secretari). -----

-L'article 24 (Dissolució i liquidació). -----

SEGON.- De conformitat amb l'article 335-1, apartat 4, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, s'aprova la refosa dels estatuts de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). -----

La nova redacció dels estatuts consta transcrita en la certificació protocol·litzada. -----

TERCER.- L'esmentada modificació estatutària és declarada convenient per a l'entitat i adequada a la voluntat fundacional. -----

I prèvies les reserves i advertiments legals, el senyor compareixent, tal com intervé, accepta aquesta escriptura, i els seus efectes, SOL·LICITANT la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

CLÀUSULES ADDICIONALS: -----

(I) CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.- D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, el compareixent queda informat de la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en la Notaria, que són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, i que es conservaran en la mateixa amb

07/2020



FR7539083

caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a 08006-Barcelona, a l'Avinguda Diagonal número 538, 2n. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. -----

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

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

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

I JO, EL NOTARI, de la identitat de l'atorgant, de la seva capacitat i legitimació, de que ha prestat el seu

consentiment lliurement, i de que l'atorgament se adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant d'aquest instrument públic, estès en cinc fulls de paper del Timbre de l'Estat, d'ús exclusiu per a documents notariaus, numerats amb el del present i els següents en ordre correlatiu ascendent, jo, el Notari, EN DONO FE.= Segueix la signatura del compareixent.= Signat: Pedro-Ángel Casado Martín.= Rubricat i Segellat. -----

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

DOCUMENTS UNITS

07/2020



FR7539084

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

Referència:	18761 / 2020 (MPH)
Assumpte:	Òrgans de govern
Reg. sortida:	[\$NUM_REG_SORTIDAS]
Data reg. sortida:	[\$DATA_REG_SORTIDAS]

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
Carrer Baldori Reixac , 10 - 12
08028 Barcelona
(Barcelonès)

Senyors/es,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (núm. 2263) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 15/05/2020.

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

Presidenta

Maria Àngels Chacón i Feixas

Consellera d'Empresa i Coneixement. Càrrec a renovar 20/06/2020 (art.7.2.1 a))

Nat

Vicepresidenta

Alba Vergès i Bosch

Consellera de Salut. Càrrec a renovar 20/06/2020 (art.7.2.1 b))

Nat

Vocal

Gabriel Bugeda Castelltort

Designat pel rector de la UPC (art.7.2.2 c))

A renovar: 20/06/2022

Vocal

Francisco Ciruela Alférez

Designat pel rector de la Universitat de Barcelona (art.7.2.2 d)

A renovar: 03/05/2021



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

Vocal

Joan Elias Garcia

Rector de la Universitat de Barcelona (art.7.2.1 d))

Nat

Vocal

Domènec Espriu Climent

Designat pel rector de la Universitat de Barcelona (art.7.2.2 d)

A renovar: 24/03/2021

Vocal

Robert Fabregat i Fuentes

Designat per la consellera de Salut (art. 7.2.2 b))

A renovar: 16/09/2023

Vocal

M. Pau Ginebra Molins

Designada pel rector de la UPC (art.7.2.2 c))

A renovar: 20/06/2022

Vocal

Francesc Xavier Grau Vidal

Designat pel conseller d'Empresa i Coneixement (art.7.2.2 a))

A renovar: 05/07/2022

Vocal

Joan Gómez Pallarès

Designat pel conseller d'Economia i Coneixement (art.7.2.2 a))

A renovar: 26/07/2022

Vocal

Montserrat Llavayol i Giralt

Designada pel conseller de Salut (art. 7.2.2 b))

A renovar: 16/06/2020

Vocal

Francesc Torres Torres

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (art.7.2.1 c))

Nat

07/2020



FR7539085

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

Secretari no patró
Josep Maria Alcoberro Pericay
Indefinit

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 25 de maig de 2020



**Generalitat
de Catalunya**
La consellera de Salut

PAPÉL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

FR7546896



07/2020

**ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PRESIDENTA DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)**

Alba Vergés i Bosch, major d'edat, amb DNI 46.783.936-G, amb domicili a efectes de notificacions al Departament de Salut, a la travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria), 08028 Barcelona;

Exposo:

Atès que l'article 7.3. dels estatuts de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) estableix que la presidència i la vicepresidència del Patronat de l'entitat es distribueix de manera rotatòria i per un període de dos anys entre els consellers competents en matèria de recerca i salut;

Atès que en la sessió ordinària de Patronat de l'IBEC, de data 14 de juliol de 2020, es va aprovar que la rotació dels càrrecs de la presidència i la vicepresidència del patronat de l'IBEC es fes efectiva a partir del tercer trimestre de 2020, de manera que la presidència passés a ser exercida per la persona titular del Departament de Salut i la vicepresidència per la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement, durant un període de dos anys;

Atès que la competència en matèria de política sanitària la té atribuïda el Departament de Salut, d'acord amb el que disposa el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i que vaig ser nomenada consellera de Salut pel Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya,

Manifesto:

Que accepto expressament el càrrec de presidenta de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i declaro complir els requisits de capacitat previstos a l'article 332.3.2 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La qual cosa subscriu, perquè així consti, i als efectes previstos a l'article 332-5.1.b) del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Barcelona, 1 d'octubre de 2020

Alba Vergés i Bosch

07/2020



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



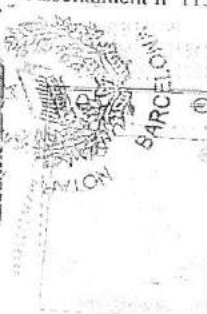
FR7539086

LEGITIMACIÓ DE FIRMES.-

Jo, **JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ**
Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,
amb residència a la ciutat de Barcelona. **DONO FÉ:**
Que, per conèixer-la, considero legítima la precedent
firma de la Sra. ALBA VERGES i BOSCH amb DNI
nº 46783936G.

Barcelona, 8 de marzo de 2021.

Assentament nº 115/2021 del meu Llibre Indicador. Secció 2ª.



Josep Maria Alcoberro Pericay, actuant com a secretari no patró del Patronat de l'entitat **Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)**, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2263,

CERTIFICO:

I. Que en el decurs de la sessió ordinària del Patronat de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), celebrada el 4 de desembre de 2020, amb el quòrum d'assistència i vot per a la presa d'acords referits a la modificació d'estatuts de l'entita establerta als articles 11.1 i 11.3, respectivament, es varen adoptar, per unanimitat dels seus membres, presents o degudament representats, els següents acords:

«**Primer.-** Aprovar la següent proposta de modificació parcial dels Estatuts de la Fundació:

Atès que convé a l'interès de la Fundació, el Patronat acorda modificar els Estatuts de l'entitat per tal d'adaptar-los a la normativa vigent, essent:

- Articles 175 i 176 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, modificada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
- Article 129.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Acord GOV/98/2020, de 28 de juliol, pel qual es disposa l'adscripció de fundacions del sector públic a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La modificació estatutària aprovada afecta els articles següents:

I. Modificació de l'article 1 dels estatuts.

ACORD: Es modifica l'article 1 dels estatuts (Denominació), que en endavant tindrà la següent redacció:

"La fundació es denomina Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)."

II. Modificació de l'article 2 dels estatuts.

ACORD: Es modifica l'apartat 2 i s'addiciona l'apartat 3 l'article 2 dels estatuts (Naturalesa jurídica), que en endavant tindran la següent redacció:



FR7539087

07/2020



"2.2. La Fundació assolirà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar des de la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts. Com a Fundació del sector públic està adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de recerca.

2.3 La Fundació està subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat, econòmic-financer i de control aplicable a les fundacions del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com al règim de contractació establert a la normativa de contractes del sector públic i a la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en tot allò que li sigui d'aplicació en el marc del que estableix l'article 177 de la Llei 5/2017, que estableix el règim jurídic del centres Cerca."

III. Modificació de l'article 4 dels estatuts.

ACORD: Es modifica l'article 4 dels estatuts (Àmbit d'actuació), que en endavant tindrà la següent redacció:

"La Fundació desenvolupa les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d'establir relacions de col·laboració o associació amb empreses, universitats, instituts o centres de recerca d'arreu del món."

IV. Modificació de l'article 5 dels estatuts.

ACORD: Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 l'article 5 dels estatuts (Finalitats fundacionals), que en endavant tindran la següent redacció:

"5.1. La Fundació té per objecte la recerca d'excel·lència en l'àmbit de la Bioenginyeria a fi d'esdevenir un centre de referència internacional de primera línia en el desenvolupament de la recerca, transferència de tecnologia i la docència en aquest camp.

5.2. L'IBEC té com a missió desenvolupar investigació interdisciplinària d'excel·lència en la frontera del coneixement entorn a la bioenginyeria i que, a través de l'atracció de talent, la creativitat associada a l'avenç científic i la seva translació contribueixi a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones i a generar prosperitat a la societat. Tots els recursos humans i materials, iniciatives i activitats desenvolupades per la Fundació estan adreçats a l'acompliment d'aquesta missió.

5.3. En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació:

- a) Impulsar, posar en marxa i gestionar un institut de recerca, desenvolupament i transferència de tecnologia en l'àmbit de la bioenginyeria.
- b) Impulsar la recerca bàsica al més alt nivell internacional, amb una organització conjunta i cooperativa per al desenvolupament d'aquesta activitat, estimulant la interrelació entre els investigadors de la Fundació i els d'altres institucions d'arreu del món.
- c) Promoure la recerca multidisciplinària, a fi d'aglutinar una massa crítica suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i tecnologies que

conflueixen en la Bioenginyeria, que permeti la transferència eficient de coneixements i d'aplicacions entre els investigadors i els sectors empresarials.

d) Impulsar la docència i la formació i la transferència de coneixements; organitzar o participar en activitats de formació reglades o no, i en especial, en disciplines en les quals té incidència la Bioenginyeria amb una programació acadèmica que permeti equilibrar els aspectes fonamentals amb llurs aplicacions tecnològiques i desenvolupament industrial.

e) Facilitar el finançament de la recerca mitjançant l'obtenció de recursos propis, subvencions, ingressos per prestació de serveis i transferència de tecnologia, beques, ajuts i donacions atorgades tant per institucions públiques com per persones físiques o jurídiques privades i la rendibilitat del propi patrimoni de la Fundació.

f) Promoure la més estreta col·laboració entre la recerca bàsica, aplicada i clínica amb l'objectiu de fomentar la competitivitat d'aquest sector, afavorint la innovació, la formació i la transferència de coneixement en àmbits emergents de la Bioenginyeria.

g) Establir convenis amb les agències de capital risc locals i internacionals, per tal d'afavorir la creació i promoció d'empreses spin-off per part dels investigadors i els estudiants de l'Institut.

h) Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades científiques nacionals i internacionals, oferint serveis especialitzats i productes a la comunitat científica.

i) Difondre a la societat els avenços científics, especialment els que són fruit de l'activitat de la Fundació.

j) Contribuir, mitjançant la recerca, al perfeccionament tecnològic i la innovació, així com a la millora i el benestar de la societat i de les persones de Catalunya.

k) Totes les altres que contribueixin a la potenciació de la recerca en Bioenginyeria i al compliment de les finalitats fundacionals."

V. Modificació de l'article 9 dels estatuts.

ACORD: Es modifica l'apartat 3 de l'article 9 dels estatuts (Facultats del Patronat), que en endavant tindrà la següent redacció:

"9.3. A més, li correspon expressament:

a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona del president/a.

b) Vetllar per l'estricta compliment de les finalitats fundacionals.

c) Definir el programa general d'actuació de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del director/a.

d) Aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.

e) Aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, en els termes fixats a l'article 333-8 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

f) Nomenar i cessar els membres de la Comissió Delegada i el seu president, fixar el nombre de membres d'acord amb el que estableix l'article 13 dels Estatuts, atorgant-li aquells poders i facultats de caràcter delegable que consideri convenient així com revocar-los.

07/2020



FR7539088



- g) Nomenar, contractar, si s'escau, i separar el director/a de la Fundació, establint un procediment de selecció de candidats que garanteixi la convocatòria oberta i l'excel·lència científica, i atorgar-li les facultats que estimi convenientes
- h) Nomenar i separar el president/a i els membres del Consell Científic.
- i) Establir les comissions específiques del Consell Científic en funció de les diferents línies de recerca que s'estableixin.
- j) Designar i separar el secretari/a del Patronat.
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de sotsdirectors i assessors.
- m) Establir la política global de recursos humans per al personal dependent de la Fundació, fixant les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i, de manera específica, aprovar la planificació de places de personal científic que s'hauran de cobrir d'acord amb la normativa vigent, el règim retributiu, les condicions generals en què el personal ha de desenvolupar llurs activitats, i l'adscripció de personal
- n) Fixar les normes de funcionament intern.
- o) Autoritzar les operacions d'endeutament.
- p) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- q) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- r) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- s) Exercici de tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- t) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.
- u) Qualsevol acte que requereixi l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable."

VI. Modificació de l'article 10 dels estatuts.

ACORD: Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 dels estatuts (Sessions i convocatòria), amb la següent redacció:

"10.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any, i de manera obligatòria durant el primer semestre de l'any natural per tal d'aprovar els comptes anuals de l'any anterior, i en sessió extraordinària, a iniciativa pròpia del president o a petició d'una quarta part dels seus membres."

VII. Modificació de l'article 14 dels estatuts.

ACORD: Es modifica l'apartat 2 de l'article 14 dels estatuts (Funcions del director/a), que en endavant tindrà la següent redacció:

"14.2 Funcions del director/a

Correspon al director/a:

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació, en el marc del programa general d'actuació definit pel Patronat.

- b) Proposar a la Comissió Delegada, per tal que sigui elevada al Patronat, la programació d'activitats, línies de recerca, cost i fonts de finançament.
- c) Presentar al Patronat la proposta sobre el pressupost anual de la Fundació.
- d) Formalitzar els contractes dels sotsdirectors/res i els assessors/res, si escau, d'acord amb allò aprovat pel Patronat.
- e) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- f) Informar i retre comptes a la Comissió Delegada, per a la seva posterior elevació al Patronat, sobre el desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la Fundació i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades pel Patronat.
- g) Dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal investigador i científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació, en el marc de les línies generals sobre política de personal aprovades pel Patronat.
- h) Formalitzar els contractes del personal de la Fundació, i els indefinits d'acord amb les instruccions aprovades pel Patronat.
- i) Autoritzar o reconèixer les compatibilitats del personal de la Fundació.
- j) Proposar al Patronat les normes de règim intern.
- k) Representar legalment la Fundació en les actuacions que correspongui, quan hagi estat expressament apoderat.
- l) Executar les operacions d'endeutament per tresoreria aprovades pel Patronat.
- m) Qualsevulla altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Delegada del Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts."

VIII. Modificació de l'article 16 dels estatuts.

ACORD: Es modifica l'apartat 3 de l'article 16 dels estatuts (Funcions del secretari), amb la següent redacció:

"16. 3. El llibre d'actes ha d'aplegar les actes de les reunions del patronat i dels altres òrgans de govern, autenticades amb la signatura del secretari/a i, quan així s'indiqui a la normativa sobre fundacions, amb el vistiplau del president/a."

IX. Modificació de l'article 24 dels estatuts.

ACORD: Es modifica l'article 24 dels estatuts (Dissolució i liquidació), que en endavant tindrà la següent redacció:

"24.1 La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb caràcter indefinit. Es dissoldrà, però, per la pèrdua total dels seus drets i béns; per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals; per l'absorció o la integració que resulti d'un procés de fusió amb una Fundació o més d'una, i, si és el cas, per les restants causes enumerades a l'article 335-4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, amb l'acord per majoria absoluta i motivat del Patronat, aprovat pel Protectorat."

07/2020



FR7539089



24.2 Sens perjudici del que estableix l'esmentat llibre tercer del Codi civil de Catalunya, l'acord de dissolució obre el període de liquidació de manera automàtica, i aquesta es duu a terme per mitjà de la cessió global d'actius i passius en favor de l'Administració de la Generalitat, o de les entitats del seu sector públic.

24.3 Excepcionalment, i per causes degudament justificades, la liquidació es pot dur a terme per mitjà de la realització del seu patrimoni, havent de revertir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la Universitat Politècnica de Catalunya, i a la Universitat de Barcelona, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les transferències, donacions i aportacions que aquests hagin realitzat i donar als havers que restin l'aplicació establerta en l'apartat anterior».

Segon.- Aprovar la refosa dels Estatuts de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), la qual consta com a annex al present certificat.

L'esmentada modificació estatutària es declara convenient per a l'entitat i adequada a la voluntat fundacional.

Tercer.- Delegació de facultats per a la inscripció dels acords precedents. S'acorda facultar el secretari del patronat, perquè, actuant en nom i representació de la Fundació, pugui comparèixer davant Notari i, si s'escau, elevar a públics els acords precedents aprovats en aquesta sessió de Patronat, així com executar tots aquells actes que siguin pertinents fins a la complerta inscripció de la modificació d'Estatuts al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, incloent i incorporant al text final les esmenes o modificacions requerides per al seu registre i inscripció.

II. Que l'acta que recull els acords anteriors va ser aprovada per unanimitat a la mateixa sessió.

**ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
(IBEC)**
[Text refós aprovat el 4 de desembre de 2020]

Capítol I

Denominació, àmbit d'actuació, naturalesa i domicili

Article 1. Denominació

La fundació es denomina Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

Article 2. Naturalesa jurídica

2.1. La Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya està subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i a la restant normativa que li sigui d'aplicació. Es regeix, així també, per la seva carta fundacional, pels presents Estatuts i per les normes que estableixi el seu Patronat, sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents.

2.2. La Fundació assolirà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar des de la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts. Com a Fundació del sector públic està adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de recerca.

2.3 La Fundació està subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat, econòmico-financer i de control aplicable a les fundacions del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com al règim de contractació establert a la normativa de contractes del sector públic i a la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en tot allò que li sigui d'aplicació en el marc del que estableix l'article 177 de la Llei 5/2017, que estableix el règim jurídic del centres Cerca.

Article 3. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Baldori Reixac, 10-12, 2a. planta, (08028) Barcelona. La modificació posterior del domicili correspon al Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

Article 4. Àmbit d'actuació

La Fundació desenvolupa les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d'establir relacions de col·laboració o associació amb empreses, universitats, instituts o centres de recerca d'arreu del món.

07/2020



FR7539090



Capítol II Finalitats fundacionals

Article 5. Finalitats de la Fundació

5.1. La Fundació té per objecte la recerca d'excel·lència en l'àmbit de la Bioenginyeria a fi d'esdevenir un centre de referència internacional de primera línia en el desenvolupament de la recerca, transferència de tecnologia i la docència en aquest camp.

5.2. L'IBEC té com a missió desenvolupar investigació interdisciplinària d'excel·lència en la frontera del coneixement entorn a la bioenginyeria i que, a través de l'atracció de talent, la creativitat associada a l'avenç científic i la seva translació contribueixi a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones i a generar prosperitat a la societat. Tots els recursos humans i materials, iniciatives i activitats desenvolupades per la Fundació estan adreçats a l'acompliment d'aquesta missió.

5.3. En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació:

- a) Impulsar, posar en marxa i gestionar un institut de recerca, desenvolupament i transferència de tecnologia en l'àmbit de la bioenginyeria.
- b) Impulsar la recerca bàsica al més alt nivell internacional, amb una organització conjunta i cooperativa per al desenvolupament d'aquesta activitat, estimulant la interrelació entre els investigadors de la Fundació i els d'altres institucions d'arreu del món.
- c) Promoure la recerca multidisciplinària, a fi d'aglutinar una massa crítica suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i tecnologies que conflueixen en la Bioenginyeria, que permeti la transferència eficient de coneixements i d'aplicacions entre els investigadors i els sectors empresarials.
- d) Impulsar la docència i la formació i la transferència de coneixements; organitzar o participar en activitats de formació reglades o no, i en especial, en disciplines en les quals té incidència la Bioenginyeria amb una programació acadèmica que permeti equilibrar els aspectes fonamentals amb llurs aplicacions tecnològiques i desenvolupament industrial.
- e) Facilitar el finançament de la recerca mitjançant l'obtenció de recursos propis, subvencions, ingressos per prestació de serveis i transferència de tecnologia, beques, ajuts i donacions atorgades tant per institucions públiques com per persones físiques o jurídiques privades i la rendibilitat del propi patrimoni de la Fundació.
- f) Promoure la més estreta col·laboració entre la recerca bàsica, aplicada i clínica amb l'objectiu de fomentar la competitivitat d'aquest sector, afavorint la innovació, la formació i la transferència de coneixement en àmbits emergents de la Bioenginyeria.
- g) Establir convenis amb les agències de capital risc locals i internacionals, per tal d'afavorir la creació i promoció d'empreses spin-off per part dels investigadors i els estudiants de l'Institut.
- h) Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades científiques nacionals i internacionals, oferint serveis especialitzats i productes a la comunitat científica.
- i) Difondre a la societat els avenços científics, especialment els que són fruit de l'activitat de la Fundació.

- j) Contribuir, mitjançant la recerca, al perfeccionament tecnològic i la innovació, així com a la millora i el benestar de la societat i de les persones de Catalunya.
- k) Totes les altres que contribueixin a la potenciació de la recerca en Bioenginyeria i al compliment de les finalitats fundacionals.

5.4. En raó a les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya les universitats, els centres de recerca, les institucions sanitàries, la comunitat científica i el sector empresarial que impulsen el desenvolupament de la recerca en l'àmbit de Bioenginyeria, així com la societat en general.

L'elecció de les persones beneficiàries s'efectuarà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que sol·licitin la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir i que compleixin, si s'escau, i en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

5.5. El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, queda a la fe, consciència i lleial saber i entendre del Patronat, designat de la manera que preveuen aquests Estatuts i d'acord amb les competències que li estan assenyalades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Capítol III

Òrgans de govern, d'administració i d'assessorament de la Fundació

Article 6. Òrgans

6.1 Els òrgans que integren la Fundació són els següents:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Delegada
- c) El director/a, i si s'escau, els sotsdirectors
- d) El Consell Científic.
- e) El Consell Empresarial.

Article 7. El Patronat

7.1 El Patronat és l'òrgan superior de govern, d'administració i representació de la Fundació, sens perjudici de les delegacions en altres òrgans que aquest determini, d'acord amb aquests Estatuts i la legislació vigent.

7.2 El Patronat és un òrgan col·legiat i estarà constituït pels següents membres:

7.2.1. Són patrons nats de la Fundació:

- a) El/la titular del Departament competent en matèria de recerca de la Generalitat de Catalunya.
- b) El/la titular del Departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya.
- c) El rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya.

07/2020



FR7539091



d) El rector/a de la Universitat de Barcelona.

7.2.2. Són patrons designats de la Fundació:

- a) Dos vocals nomenats pel/la titular del Departament competent en matèria de recerca de la Generalitat de Catalunya.
- b) Dos vocals nomenats pel/la titular del Departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya
- c) Dos vocals en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya, nomenats pel seu rector.
- d) Dos vocals en representació de la Universitat de Barcelona, nomenats pel seu rector.

7.3. La presidència i la vicepresidència del Patronat es distribuïran de manera rotatòria i per un període de dos anys entre el/la titular del Departament competent en matèria de recerca de la Generalitat de Catalunya i el/la titular del Departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya.

7.4. El Patronat designarà un secretari/a, que en podrà ser membre o no del mateix. Si el secretari/a no és patró assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

7.5. El director/a pot assistir a les reunions del Patronat, quan sigui convocat, amb veu però sense vot, excepte quan la responsabilitat d'aquest càrrec recaigui en un membre del Patronat. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves funcions.

Article 8. El càrrec de patró

8.1 Els patrons designats exerceixen el seu càrrec per un període de quatre anys, i poden ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró. El nomenament de patrons s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions; en el cas de les persones jurídiques, s'ha d'inscriure el nom de la persona física que en té la representació.

8.2. Els patrons que siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat, d'una manera estable, per la persona física que en tingui la representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per aquella persona física que hagi estat designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent.

8.3. Quan la condició de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom del titular d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

8.4. Si es produeix una vacant abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substitut acabarà en la data en què correspondria que el substituït cessés. Els membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen, han de cessar en la seva representació en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

8.5. Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.

Article 9. Facultats del Patronat

9.1. El govern i l'alta representació de la Fundació, segons els termes més amplis admesos per la Llei, corresponen al Patronat.

9.2. El Patronat, en exercici de les seves facultats, ha de vetllar per la realitat de la dotació i la correcta destinació dels fruits, les rendes i els béns de la Fundació a les finalitats fundacionals.

9.3. A més, li correspon expressament :

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona del president/a.
- b) Vetllar per l'estricta compliment de les finalitats fundacionals.
- c) Definir el programa general d'actuació de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del director/a.
- d) Aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- e) Aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, en els termes fixats a l'article 333-8 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
- f) Nomenar i cessar els membres de la Comissió Delegada i el seu president, fixar el nombre de membres d'acord amb el que estableix l'article 13 dels Estatuts, atorgant-li aquells poders i facultats de caràcter delegable que consideri convenient així com revocar-los.
- g) Nomenar, contractar, si s'escau, i separar el director/a de la Fundació, establint un procediment de selecció de candidats que garanteixi la convocatòria oberta i l'excel·lència científica, i atorgar-li les facultats que estimi convenientes.
- h) Nomenar i separar el president/a i els membres del Consell Científic.
- i) Establir les comissions específiques del Consell Científic en funció de les diferents línies de recerca que s'estableixin.
- j) Designar i separar el secretari/a del Patronat.
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de sotsdirectors i assessors.
- m) Establir la política global de recursos humans per al personal dependent de la Fundació, fixant les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i, de manera específica, aprovar la planificació de places de personal científic que s'hauran de cobrir d'acord amb la normativa vigent, el règim retributiu, les condicions generals en què el personal ha de desenvolupar llurs activitats, i l'adscripció de personal.
- n) Fixar les normes de funcionament intern.
- o) Autoritzar les operacions d'endeutament.

07/2020



FR7539092



- p) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- q) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- r) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- s) Exercici de tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- t) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.
- u) Qualsevol acte que requereixi l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

- 9.4. Les següents funcions del Patronat, no obstant, tindran caràcter indelegable:
- a) L'acte de nomenament, designació i separació previstos a les lletres g), h) i j) de l'apartat 3 d'aquest article.
 - b) Les declarades expressament indelegables per l'article 332-1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

El Patronat pot delegar les seves facultats, llevat d'aquelles que no són delegables ni poden ser objecte d'apoderament d'acord amb el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i aquests Estatuts, en la Comissió Delegada, en el president del Patronat, en el director i també pot nomenar apoderats generals o especials.

9.5. Els actes que exigeixin la intervenció prèvia del Protectorat, no es podran acordar o realitzar sense la seva autorització prèvia.

Article 10. Sessions i convocatòria

10.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any, i de manera obligatòria durant el primer semestre de l'any natural per tal d'aprovar els comptes anuals de l'any anterior, i en sessió extraordinària, a iniciativa pròpia del president o a petició d'una quarta part dels seus membres.

10.2. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia i la documentació corresponent, han d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió. Les convocatòries s'han de notificar a cadascun dels membres, amb una antelació mínima de set dies naturals, llevat que es tracti de casos d'urgència, en què caldrà fer-la amb un termini mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, el Patronat haurà d'apreciar, per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no s'estimés, es convocarà una nova sessió pel procediment ordinari. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

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

membres del Patronat que hagin participat en la multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del patronat.

Article 11. Constitució i adopció d'acords del Patronat

11.1 El Patronat quedarà vàlidament constituït per adoptar acords, quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres amb dret a vot. En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat serà necessària l'assistència de tres persones, essent una d'elles el president o la persona que el substitueixi.

11.2 Els acords, llevat dels casos contemplats en els apartats següents, seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del president té valor diriment.

11.3 Caldrà majoria absoluta del Patronat per a l'adopció d'acords relatius a l'aprovació dels comptes anuals, el pressupost, el programa general d'actuació i la programació d'activitats, el nomenament dels membres del Consell Científic la modificació dels Estatuts, i la fusió, escissió i dissolució de la Fundació.

L'adopció d'acords relatius al nomenament i separació del director/a i el canvi de domicili de la Fundació requeriran, a més de majoria absoluta, el vot favorable dels patrons nats que en cada moment representin les entitats comparegudes a la carta fundacional.

L'adopció de declaracions responsables relatives a actes de disposició, alienació o gravamen requeriran el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflictes d'interessos amb la Fundació.

11.4. La modificació del nombre de patrons designats per les institucions fundadores, o, en el seu cas, la incorporació de nous patrons designats per altres entitats públiques o privades que tinguin finalitats similars a les de la Fundació requerirà l'acord del Patronat per unanimitat.

11.5 No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Patronat i la majoria ho consenti expressament. Tampoc es podran prendre acords vàlids sobre aquells assumptes en relació amb els quals no s'hagi distribuït amb l'antelació indicada a l'article 10.2 la documentació corresponent, llevat que tots els membres del Patronat assistents a la reunió ho consentin expressament.

11.6 Les actes de les reunions del Patronat, així com les de la resta d'òrgans col·legiats de la Fundació s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió següent; en aquest cas, el secretari podrà emetre certificació sobre els acords adoptats, fent constar expressament que l'acta està pendent d'aprovació.

11.7 Es poden adoptar acords, també, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre i quan quedin garantits els drets d'informació i de vot, que cap membre del Patronat s'oposi al sistema de votació proposat, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat.

07/2020



FR7539093



En aquests casos s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 11bis. Prevenció dels conflictes d'interessos.

11bis.1. D'acord amb allò que estableix l'article 312-9 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, hom no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.

11bis.2. Els patrons, director, director de gestió i demés persones que ocupin algun càrrec de govern i/o gestió dins la Fundació no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació.

11bis.3. Els membres dels òrgans de govern i gestió de la Fundació han de comunicar a la presidència de l'òrgan corresponent, i en cas d'òrgans unipersonals, a la presidència de l'òrgan del qual depenguin orgànicament, qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que l'òrgan corresponent adopti un acord en qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar a la presidència de l'òrgan que pertorqui la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació. En cas d'òrgans unipersonals, la decisió sobre l'assumpte en qüestió serà adoptada per l'òrgan del qual depengui orgànicament.

11bis.4. Els membres dels òrgans de govern i gestió de la Fundació han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

11bis.5. Només es podran realitzar operacions entre els patrons o les persones que s'hi equiparen, d'acord amb la legislació vigent, i la Fundació, si s'acredita suficientment la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació per sobre dels interessos particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat haurà d'adoptar una declaració responsable, que haurà de presentar al Protectorat, juntament amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el règim previst a l'article 332-13 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

11bis.6. La perfecció dels actes o contractes amb patrons o les persones que s'hi equiparen, així com les declaracions responsables corresponents, s'hauran d'esmentar a la memòria dels comptes anuals corresponent a l'exercici de la seva subscripció o realització.

Article 12. Funcions del president

12.1. Corresponen al president del Patronat les funcions següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- c) Visar les actes i els certificats dels acords de l'òrgan.
- d) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades pel Patronat.

12.2. En supòsits d'absència, el president serà suplert pel vicepresident del Patronat.

Article 13. La Comissió Delegada: Composició i Facultats

13.1. El Patronat nomenarà una Comissió Delegada formada per un mínim de quatre i un màxim de vuit membres escollits dins el si del Patronat.

13.2 La Comissió Delegada desenvoluparà aquelles funcions que li siguin delegades pel Patronat de conformitat amb la normativa legal i estatutària, així com la supervisió i inspecció de les activitats de la fundació, i l'aprovació de la realització d'avaluacions científiques externes.

13.3. El president de la Comissió Delegada serà nomenat pel Patronat.

13.4. El càrrec de vicepresident de la Comissió Delegada del Patronat s'assignarà, de manera rotatòria i per un període de dos anys, a un dels patrons designats per la Universitat Politècnica de Catalunya i a un dels patrons designats per la Universitat de Barcelona.

13.5. El director, assistirà, quan se'l convoqui, les reunions de la Comissió Delegada amb veu però sense vot.

13.6. Constitució i presa d'acords:

a) La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

b) La Comissió Delegada es reunirà un mínim de quatre vegades l'any, i sempre que sigui convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.

c) La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de cinc dies laborables per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. En casos d'urgència, la convocatòria podrà fer-se amb un termini mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, la Comissió haurà d'apreciar per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no s'estimés, es convocarà una nova sessió pel procediment ordinari. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.

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

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

f) Aquests acords seran executats, segons es determini, pel president o pel director o per qualsevol dels membres de la Comissió Delegada expressament facultats per a això.

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

13.7. La Comissió Delegada regularà el seu funcionament.

13.8. La Comissió Delegada donarà compte al Patronat de la gestió portada a terme.

07/2020



FR7539094



Article 14. Nomenament, cessament i funcions del director/a

14.1 Nomenament i cessament

El director/a es nomena i separa pel Patronat, a proposta del president/a.

14.2 Funcions del director/a

Correspon al director/a:

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació, en el marc del programa general d'actuació definit pel Patronat.
- b) Proposar a la Comissió Delegada, per tal que sigui elevada al Patronat, la programació d'activitats, línies de recerca, cost i fonts de finançament.
- c) Presentar al Patronat la proposta sobre el pressupost anual de la Fundació.
- d) Formalitzar els contractes dels sotsdirectors/res i els assessors/res, si escau, d'acord amb allò aprovat pel Patronat.
- e) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- f) Informar i retre comptes a la Comissió Delegada, per a la seva posterior elevació al Patronat, sobre el desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la Fundació i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades pel Patronat.
- g) Dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal investigador i científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació, en el marc de les línies generals sobre política de personal aprovades pel Patronat.
- h) Formalitzar els contractes del personal de la Fundació, i els indefinits d'acord amb les instruccions aprovades pel Patronat.
- i) Autoritzar o reconèixer les compatibilitats del personal de la Fundació.
- j) Proposar al Patronat les normes de règim intern.
- k) Representar legalment la Fundació en les actuacions que correspongui, quan hagi estat expressament apoderat.
- l) Executar les operacions d'endeutament per tresoreria aprovades pel Patronat.
- m) Qualsevulla altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Delegada del Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

14.3. El director/a podrà proposar el nomenament d'un o varis sotsdirectors/es, als quals els correspondrà el desenvolupament de les funcions i tasques que els encomani. Així mateix, el director/a podrà comptar també, amb assessors/es per a determinades matèries quan ho consideri necessari, sempre que ho hagi aprovat prèviament el Patronat.

Article 15. Els apoderats

15.1. El director/a comptarà amb l'oportuna escriptura d'apoderament que legítimi les seves actuacions amb tercers, i que li permeti dur a terme la direcció constant i immediata de l'activitat fundacional.

15.2. El Patronat podrà designar altres apoderats que disposaran de la corresponent escriptura de poders, generals o especials que legítimi les seves actuacions amb tercers i respondran de la seva gestió davant del director, del Patronat i del seu president.

15.3. Les delegacions s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions.

Article 16. Funcions del secretari

16.1. Correspon al secretari del Patronat:

- a) Convocar, en nom del President/a, les reunions dels òrgans col·legiats dels quals actuï com a secretari/a i enviar l'ordre del dia i la documentació corresponent.
- b) Estendre les actes de les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada, que signarà amb el vistiplau del president; emetre les certificacions pertinents i efectuar la resta de funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats.

16.2. El secretari del Patronat ho serà també de la Comissió Delegada.

16.3. El llibre d'actes ha d'aplegar les actes de les reunions del patronat i dels altres òrgans de govern, autenticades amb la signatura del secretari/a i, quan així s'indiqui a la normativa sobre fundacions, amb el vistiplau del president/a.

Article 17. El Consell Científic

17.1. El Consell Científic és l'òrgan assessor de la Fundació pel que fa a les qüestions relacionades amb l'activitat científica de la Fundació que se sotmetin a la seva consideració, i, quan se li encomani, l'òrgan avaluador d'aquestes activitats. Aquest òrgan no podrà exercir funcions de gestió o de representació de la Fundació.

17.2 El Consell Científic està format per nombre de científics de prestigi i competència reconeguda, especialment en el camp de la Bioenginyeria o en d'aquelles ciències que s'hi relacionen que determini el Patronat, amb un mínim de tres.

17.3. Els membres del Consell Científic seran convidats a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, seran designats pel Patronat. Així també correspon al Patronat, quan sigui el cas, la revocació dels membres del Consell. Els membres del Consell Científic exerciran la seva tasca a títol propi i per un període de tres anys, que podrà ser renovable.

17.4 La Presidència del Consell Científic correspon a la persona que determini el Patronat.

17.5. El Consell Científic pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents línies de recerca que dugui a terme la Fundació, amb la composició i funcions que acordi el Patronat.

17.6 El Consell Científic es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres, a petició del Patronat o del seu president o del director. A més, tots ells poden sol·licitar l'assessorament individual dels vocals assessors. També poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar. El Consell determinarà el seu propi règim d'adopció d'acords.



FR7539095

07/2020



Article 18. El Consell Empresarial

18.1. El Consell Empresarial és l'òrgan de participació del sector empresarial a la Fundació, corresponent-li les funcions següents:

- a) Emetre recomanacions de caràcter consultiu a instància pròpia, del director o del Patronat.
- b) Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes concretes.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic atractives.
- d) Participar en projectes conjunts de recerca a través dels convenis que hagi signat la fundació amb les entitats i empreses que hi participen.
- e) Col·laborar en la creació d'spin-offs.
- f) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació.

18.2 El Consell Empresarial està integrat per un nombre indeterminat de membres en representació d'aquelles empreses i entitats que hagin signat el conveni corresponent. Les empreses que formin part del Consell Empresarial ho faran a títol propi i per un període de tres anys, que podrà ser renovable.

18.3. El Consell Empresarial dictarà les seves normes de funcionament intern, necessàries per al compliment de les seves funcions.

Capítol IV

De la dotació, règim econòmic i personal de la Fundació

Article 19. Dotació fundacional

19.1 El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa.

19.2 Els recursos de la Fundació estaran integrats per:

- a) La dotació inicial aportada pels fundadors, segons els béns i drets que consten a la Carta Fundacional, la qual ha de ser adequada i suficient per al compliment de les seves finalitats.
- b) Les dotacions i llegats efectuats posteriorment a la constitució de la Fundació.
- c) Tots aquells béns mobles i immobles i drets que des d'ara adquireixi la Fundació per qualsevol títol i mitjà admès en dret i que el Patronat afecti al compliment de la finalitat fundacional.
- d) El rendiment del propi patrimoni i dels serveis no aplicats a l'activitat de la Fundació, respectant aquests Estatuts i la normativa aplicable.
- e) Subvencions i ajuts de tota mena que pugui rebre d'entitats públiques o privades.
- f) Els ingressos que pugui obtenir pel desenvolupament de les seves activitats.

19.3. Els béns i les rendes de la Fundació es consideraran adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals. L'adscripció del patrimoni a la consecució dels fins fundacionals té caràcter comú i indivís; és a dir, no es poden assignar quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cada un d'ells.

Article 20. Gestió econòmica

20.1 La Fundació du a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar, amb les subvencions i dotacions que rebi de l'Administració, amb les aportacions de les empreses col·laboradores, amb els donatius que rebi per aplicar-los directament a la seva realització, i amb altres ingressos que pugui obtenir per qualsevol causa.

20.2 Els sobrants dels ingressos de cada exercici, poden ser capitalitzats d'acord amb el que estableix el Patronat dins dels límits establerts per la legislació vigent.

20.3 A la realització de la finalitat fundacional s'han de destinar, almenys, el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que percebi la Fundació, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. L'aplicació d'aquest percentatge s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis, a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, a excepció dels supòsits en que el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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

Article 21. Pressupost i règim comptable

21.1 Cada any s'ha d'elaborar un pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent; en el moment oportú, el Patronat l'haurà d'aprovar. Igualment el Patronat ha d'aprovar la seva liquidació.

21.2 L'exercici econòmic ha de coincidir amb l'any natural.

21.3. La Fundació ha de portar, com a mínim, el llibre diari, el llibre d'inventaris i comptes anuals, d'acord amb l'article 313-2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i la restant normativa que li sigui d'aplicació.

Article 22. Altres obligacions

La Fundació ha de complir les obligacions administratives i fiscals que assenyalen les lleis en relació amb la formulació d'inventaris de béns, balanços, liquidació de pressupostos, memòries d'activitats, llibres de comptabilitat i presentació d'aquests documents a les autoritats competents.

Article 23. Personal i becaris

23.1. El personal de la Fundació podrà ser:

a) Propi, contractat per la Fundació, d'acord amb aquests Estatuts i la normativa que sigui d'aplicació.

07/2020



FR7539096



b) Adscrit a la Fundació per altres institucions públiques o privades, per qualsevol dels sistemes que ofereixi la normativa vigent.

23.2. Així també podrà comptar amb becaris i altre personal, mitjançant les fórmules jurídiques que resultin aplicables.

Capítol V

Dissolució, fusió i escissió de la Fundació, i modificació dels seus Estatuts

Article 24. Dissolució i liquidació

24.1 La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb caràcter indefinit. Es dissoldrà, però, per la pèrdua total dels seus drets i béns; per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals; per l'absorció o la integració que resulti d'un procés de fusió amb una Fundació o més d'una, i, si és el cas, per les restants causes enumerades a l'article 335-4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, amb l'acord per majoria absoluta i motivat del Patronat, aprovat pel Protectorat.

24.2 Sens perjudici del que estableix l'esmentat llibre tercer del Codi civil de Catalunya, l'acord de dissolució obre el període de liquidació de manera automàtica, i aquesta es duu a terme per mitjà de la cessió global d'actius i passius en favor de l'Administració de la Generalitat, o de les entitats del seu sector públic.

24.3 Excepcionalment, i per causes degudament justificades, la liquidació es pot dur a terme per mitjà de la realització del seu patrimoni, havent de revertir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la Universitat Politècnica de Catalunya, i a la Universitat de Barcelona, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les transferències, donacions i aportacions que aquests hagin realitzat i donar als havers que restin l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

Article 25. La fusió i escissió

25.1 La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra, requereix l'acord motivat i per majoria absoluta del Patronat de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya i també requereix l'acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades, així com l'aprovació del Protectorat.

25.2 L'acord d'escissió de la Fundació, per segregació d'una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, s'adoptarà només si es considera convenient per donar millor compliment a les finalitats fundacionals, i es prendrà per majoria absoluta i motivada del Patronat de la Fundació, amb l'aprovació del Protectorat.

25.3 La fusió i l'escissió han de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals i només es podran fer quan no consti la voluntat contrària del fundador.

Article 26. Modificació dels Estatuts

La modificació d'aquests Estatuts ha de ser aprovada per majoria absoluta del Patronat, o en el seu cas, per les majories reforçades previstes a l'article 11 dels estatuts. La modificació s'ha de formalitzar en escriptura pública i inscriure al Registre de Fundacions.

I perquè així consti, expedixo i signo aquest certificat, numerat de les pàgines 1 a 21, amb el vistiplau de la presidenta del Patronat, a Barcelona, el 15 de de gener de 2021.



El secretari no patró

Vist i plau
Presidència del Patronat



Hble. Sra. Alba Vergès i Bosch

07/2020



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



FR7539097

CONCORDA amb la seva matriu que sota el número al principi indicat es troba al meu protocol general d'instrument públics al qual em remeto. I a instància de **FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)** lliuro còpia en divuit fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notariales, sèrie FR, número 7539080 i els disset següents correlatius en ordre, que signo, firmo, rubrico i segello, a Barcelona, el dia quinze de març de dos mil vint-i-u. EN DONO FE.-



0255012402

