



rambla88notaris  
associats

rambla nova, 88 · 43001 · tarragona  
tel. 977 242 754 · fax. 977 232 742

www.rambla88.com

NÚMERO CENT SEIXANTA-Ú. -----

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS DE LA  
FUNDACIÓ: MODIFICACIÓ D'ESTATUTS.** -----

A Tarragona, a deu de febrer de dos mil deu. -----

Davant meu, ARMANDO MAZAIRA PEREIRA, Notari de  
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Tarragona, -----

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

El Sr. FRANCISCO VIDAL MARSAL, major d'edat, i amb  
domicili professional al C/ Escorxador s/n d'aquesta Ciutat de  
Tarragona. Té passaport espanyol número A3765238500 i document  
nacional d'identitat número 37652385M.-----

----- **INTERVÉ:** -----

En nom i representació, com a **Secretari actual no patró**, del  
Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ  
SANITÀRIA PERE VIRGILI**, amb domicili social al carrer Escorxador,  
sense número, de Tarragona, subjecta a la legislació de Catalunya, que  
es regeix pel seus Estatuts, per la legislació de la Generalitat de  
Catalunya sobre les Fundacions Privades de Catalunya, i per aquelles  
altres que en la interpretació i desenvolupament dels seus Estatuts  
estableixin el Patronat o el Protectorat de la Generalitat de Catalunya

per a les Fundacions. -----

Constituïda per escriptura autoritzada pel meu company de Tarragona Sr. Martín Garrido Melero el dia 14 de juliol de 2005, amb el número 1772 de protocol.-----

Em consta a mi, el Notari, en virtut d'escriptura obrant en el protocol del meu company Sr. Garrido, que per Resolució de data 29 de maig de 2006 emesa pel Sr. Josep Maria Vallès, Cap del Servei de Registre i Assessorament d'Entitats Jurídiques de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es va resoldre inscriure la Fundació en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i classificar-la com a fundació benèfica de tipus assistencial i de fins científics. -----

Té assignat el N.I.F. número **G-43814045**. -----

La seva representació per a aquest atorgament resulten, doncs: -

**1r.** Del carrec del Sr. Secretari compareixent, elevat a públic en virtut d'escriptura autoritzada pel meu company Sr. Garrido el dia 31 de juliol del 2008 amb el número 1381 de protocol, document esmenat en virtut d'un altre autoritzat per mi el dia 12 de novembre de 2008 amb el número 1993 del meu protocol. -----

En aquest últim document del meu protocol, s'incorporà fotocòpia de Resolució del Registre de Fundacions de la que resulta la inscripció del càrrec del Secretari compareixent. -----

**2n. I dels acords presos pel Patronat de la Fundació en sessió de data 26 de gener de dos mil deu,** certificat del qual, lliurat



pel propi Sr. compareixent el dia 4 de febrer de 2010 amb el vist-i-plau del President del Patronat, el Sr. Rector de la Universitat, Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, les signatures del quals legitimo jo, el Notari, per ser per mi conegudes, incorpore a la present. -----

En l'esmentat certificat s'habilita al Sr. compareixent per a comparèixer davant Notari i elevar a públic tots els acords. -----

El Sr. Secretari doncs certifica i ratifica el certificat emès i tot el seu contingut, document que per la present s'eleva a públic juntament amb els nous Estatuts . -----

L'identifico mitjançant el seu document nacional d'identitat, que m'exhibeix com a mitjà supletori, i considerant-lo, segons intervé, amb la **CAPACITAT** legal suficient i **INTERÉS LEGÍTIM** pel present atorgament-----

----- **EXPOSA:** -----

I. Que en sessió celebrada en data 26 de gener de 2010 el Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI** va procedir, entre d'altres acords, a modificar diversos articles dels seus Estatuts.-----

II. Que la modificació s'ha realitzat tenint en compte la voluntat fundacional. Em diu el Sr. compareixent que el nou redactat

permetrà la incorporació dels Departaments de Sanitat i d'Investigació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la Fundació. -----

III. Que els canvis no impliquen modificar ni les finalitats, ni les activitats ni la determinació dels beneficiaris de la Fundació. -----

IV. I dit tot això. -----

----- **ATORGUEN:** -----

**ÚNIC.-** La **FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI**, mitjançant el seu representant compareixent, **ELEVA A PÚBLIC** els acords presos en la sessió del seu Patronat celebrada en data 26 de gener de 2010 i esmentats en la certificació i anex que incorporo a continuació de la present i que consisteix en:-----

Modificar els Estatuts en els termes del text refós que, estès als anversos de 25 fulls, degudament firmats pel Sr. Secretari compareixent i pel Sr. President del Patronat el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, Rector de la Universitat Rovira i Virigili, les signatures dels quals legitimo per ser per mi conegudes, incorporo a continuació d'aquesta escriptura, aprovant la proposta de la totalitat del text refós dels Estatuts que incorporo. -----

Així ho diu i atorga i els hi permeto de llegir aquesta escriptura perquè així ho tria, després de ser advertit de l'opció de l'article 193 del Reglament Notarial; hi fa constar el seu consentiment i la firma amb mi, el Notari.-----







**IISPV**

INSTITUT  
D'INVESTIGACIÓ  
SANITÀRIA  
PERE VIRGILI

Francesc Vidal Marsal, Secretari del Patronat i Director Científic de la Fundació Privada Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, entitat escripturada davant el Notari Sr. Martín Garrido Melero, en data 14 de juliol de 2005

### CERTIFICO

- 1) Que el Patronat de l'IISPV, va acordar en sessió de 26 de gener de 2010, amb el vot unànim favorable dels 13 membres assistents sobre un total de 15 membres de dret, i d'acord amb l'article 27 dels Estatuts de la Fundació que estableixen que "*Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de 2/3 parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional*", la proposta de modificació de diversos articles dels seus Estatuts i l'aprovació de la proposta de text refós dels Estatuts de la Fundació IISPV.
- 2) Que aquesta proposta de modificació dels estatuts i d'aprovació del text refós s'ha realitzat tenint en compte la voluntat fundacional, i que els representants de les entitats fundadores formaven part del Patronat que va votar i va aprovar el nou Text.
- 3) Que la refosa s'ha fet tenint en compte l'interès de la Fundació atès que el nou redactat permetrà la incorporació del Departament de Sanitat i del Departament d'Investigació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la Fundació, un cop ho acordin els òrgans de govern competents.
- 4) Que la refosa no ha implicat cap modificació de les finalitats, les activitats ni la determinació dels beneficiaris de la Fundació.
- 5) Que el text refós dels estatuts és el que s'adjunta a aquesta acta, degudament signat pel Secretari i el President de la Fundació
- 6) Que el Patronat va habilitar el secretari, Dr. Francesc Vidal Marsal, per a comparèixer davant notari i elevar a públic els presents acords

I perquè així consti, i als efectes pertinents, expedeixo aquest certificat.

Tarragona, 4 de febrer de 2010

Vist-i-plau del President  
Rector de la Universitat Rovira i Virgili  
Francesc Xavier Grau Vidal

# ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI

## CAPÍTOL I

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

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

La fundació es denomina Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (en endavant, la Fundació).

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 és participada majoritàriament per la Generalitat de Catalunya i es considera entitat del sector públic.

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

#### Article 2. – Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Escorxador s/n de Tarragona.

El canvi del domicili ha d'acordar-lo el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

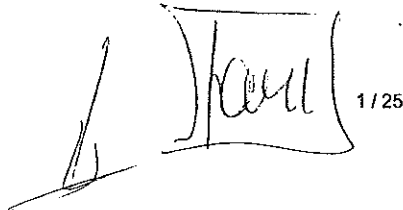
#### Article 3.- Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la 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 que es contenen 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.



1 / 25



## CAPÍTOL II Finalitats fundacionals i activitats

### Article 5.- Finalitats fundacionals

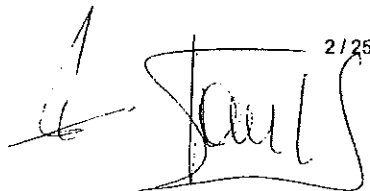
La Fundació té per objecte promoure, desenvolupar, gestionar i difondre tan la recerca sanitària i biomèdica com la formació en recerca en l'àmbit de les ciències de la salut, principalment en el l'àmbit del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb aquesta finalitat, haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i grups de recerca que pertanyen als diversos centres i institucions que en formen part. A més, haurà de promoure la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts, recaptarà fons per finançar activitats de recerca en interès dels esmentats centres i dispositius, i gestionarà els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formen part li encomanin.

### Article 6.- Activitats

6.1. 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.

6.2. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- a) Identificar i promoure les grans àrees de recerca en l'àmbit biomèdic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
- b) Promoure la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris, potenciant la recerca traslacional o aplicada, amb una millor transferència dels avenços científics obtinguts en la prevenció i tractament dels problemes de salut més prevalents.
- c) Estimular la col·laboració entre els investigadors i grups de recerca que pertanyen als diversos centres i institucions membres de la Fundació, i amb d'altres institucions i entitats, configurant equips multidisciplinaris per al desenvolupament de projectes de recerca específics, si s'escau.
- d) Facilitar el finançament de la recerca que es porti a terme a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, mitjançant l'obtenció de fons propis o aliens, sigui quina sigui la seva naturalesa, procedents de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
- e) Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com facilitar la innovació i transferència de tecnologia al sector productiu.
- f) Impulsar i millorar la col·laboració dels investigadors i grups de recerca amb les empreses de l'àmbit de la vida i de la salut.

 2/25

---

- g) Promoure i participar en l'organització i el desenvolupament de programes docents dirigits al personal investigador, preferentment en programes de tercer cicle. També, l'activitat formativa en matèria de recerca podrà respondre a col·laboracions externes.
- h) Fomentar l'organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències i qualsevol altra activitat similar, així com també editar i difondre tota mena de publicacions científiques.
- i) Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions nacionals i estrangeres, i per a l'adquisició i manteniment d'aparellatge i utilitatge de recerca.
- j) Contractar els investigadors i els tècnics de suport a la recerca que escaigui, per a l'adequat desenvolupament de les àrees de recerca i els seus grups.
- k) Adquirir, mantenir i optimitzar la utilització de la infraestructura, equipament i utilitatge de recerca.
- l) Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres.
- m) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca biomèdica de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excel·lència d'àmbit nacional i internacional.
- n) En general, qualsevol altra relativa a la gestió de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca, per tal de potenciar una investigació sanitària i biomèdica de qualitat.

Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelación entre elles.

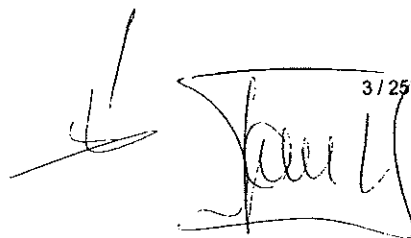
6.3. En tot moment, el Patronat podrà acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.

6.4. 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, dels permisos o llicències pertinents.

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

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment de les finalitats fundacionals dins els límits establerts per a 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.



The image shows a handwritten signature on the left and a rectangular stamp on the right. The stamp contains the number '3 / 25' in the top right corner and a cursive signature across the middle.

#### **Article 8.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris**

8.1. En raó a les seves finalitats, són persones beneficiàries de la Fundació: els sectors socials i sanitaris que contribueixen al desenvolupament de la recerca, i en especial, la recerca sanitària i biomèdica, així com aquells que contribueixen i promouen la formació en recerca en l'àmbit de les ciències de la salut.

8.2. 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, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

8.3. El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació, correspon al Patronat d'acord amb les competències que li són encomanades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

### **CAPÍTOL III**

#### **Règim econòmic i de personal**

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

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals. El patrimoni està integrat per:

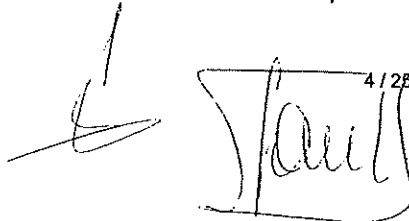
- a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional
- b) Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebí la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional
- c) Tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

#### **Article 10.- Disposició i deure de reinversió**

10.1.- L'alienació, el gravamen i qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respectant les condicions de les persones fundadores o de les persones donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

10.2.- 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.

10.3.- El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.



**10.4.-** Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

- a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques
- b) Si la persona donant ho ha exigint expressament
- c) Si ho estableix una disposició estatutària
- d) Si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

**10.5.-** El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i d'acord amb la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

**10.6.-** Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix l'aprovació del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

#### **Article 11.- Règim comptable i documental**

**11.1.-** La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre inventari i de comptes anuals.

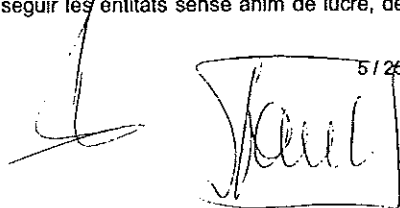
**11.2.-** El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.  
L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

**11.3.-** Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- a) El balanç de situació
- b) El compte de resultats
- c) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net
- d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu
- e) La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de persones beneficiàries i els serveis que aquestes persones han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

**11.4.-** El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.

**11.5.-** El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de



5 / 26

conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

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

Així mateix, caldrà sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa quan, tot i no donar-se les circumstàncies legalment previstes, així ho demana una tercera part de les persones titulars del Patronat per raons justificades, atès que considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que ho aconsella. En aquest cas, s'haurà de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'autoria 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, les persones que componen el Patronat i que hi estiguin interessades poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

#### **Article 12.- Recursos anuals**

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:

- a) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.

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

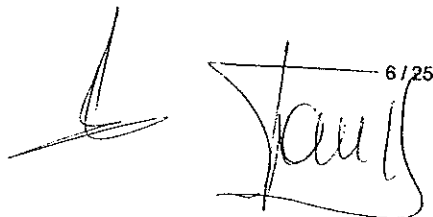
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé al increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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

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

#### **Article 14.- Despeses de funcionament**

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



## **Article 15.- Personal**

**15.1.** El personal al servei de la Fundació podrà comprendre:

- 1 Personal propi la Fundació contractat en règim laboral.
- 2 Personal cedit per altres institucions públiques o privades, que quedarà adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos la normativa vigent.

**15.2.** Per complir les seves funcions, la Fundació podrà disposar de personal contractat per a la seva formació científica i tècnica en la modalitat de beques o treballs en pràctiques o temporals.

## **Article 16.- Drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial**

**16.1.** La Fundació serà titular, d'acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent i amb el contingut dels convenis o contractes que formalitzi amb terceres persones, dels drets de propietat intel·lectual i industrial obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, obres, publicacions i invencions de què ostenti l'autoria personal investigador propi.

**16.2.** La titularitat i explotació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial generats per l'activitat de personal investigador adscrit per les institucions fundadores o altres institucions de recerca a la Fundació es regularà mitjançant un conveni específic a signar entre la Fundació i la institució de procedència de la persona investigadora. Per gestionar aquests drets es podrà comptar amb el suport tant de les institucions fundadores com de la resta d'estructures que conformen el sistema català de ciència i tecnologia, en els termes que s'estableixin a cada conveni específic.

**16.3.** En la publicació o difusió dels resultats científics obtinguts per personal investigador, propi o adscrit, a causa de l'activitat de recerca realitzada en l'àmbit de la Fundació, es farà constar la seva relació amb aquesta.

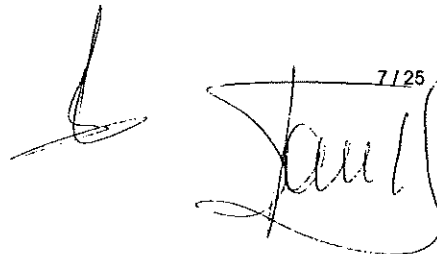
## **Article 17.- Creació i participació en societats i empreses**

**17.1.** La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

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

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

**17.2.** La creació d'empreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació quedarà sotmesa a la legislació vigent, a la normativa de la institució amb la que mantingui relació laboral o administrativa i als convenis específics que hagin subscrit aquestes institucions amb la Fundació.



7125

17.3. Quan el personal propi es proposi crear empreses de base tecnològica, haurà de sol·licitar el permís de la Fundació, que es reserva el dret de subscriure una participació en el seu capital social en les condicions que estableixi el Patronat i de conformitat amb la legislació vigent.

#### **CAPÍTOL IV** **Organització i funcionament**

##### **Article 18.- Òrgans de la fundació**

La Fundació tindrà els òrgans següents:

El Patronat  
El President/a  
La Comissió Executiva  
El Director/a Científic/a  
El Director/a de Gestió  
El Comitè Científic Intern  
El Comitè Científic extern  
El Consell Empresarial

##### **SECCIÓ 1** **Del Patronat**

##### **Article 19.- 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 20.- Composició**

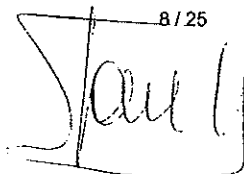
20.1. El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels membres següents:

El Patronat està format per:

- President: Conseller/a del departament que exerceixi les funcions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de Salut.
- Vicepresident 1r: Conseller/a del departament que exerceixi funcions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de Recerca.
- Vicepresident 2n: Rector/a de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Vocals:



8 / 25  


- 2 persones designades pel Conseller/a que exerceixi les funcions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de Salut.
- 2 persones designades pel Conseller/a del departament que exerceixi funcions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de Recerca.
- 2 persones designades per la URV.
- 1 persona designada pel Director/a Gerent del Institut Català de la Salut.
- 1 persona designada per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la Fundació Privada Sagessa.
- 1 persona designada per l'Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata i el Grup Pere Mata.

El Patronat designarà un secretari d'entre els vocals del Patronat

El Director Científic, nomenat pel Patronat, assistirà amb veu i sense vot.

#### **Article 21.- Requisits i exercici del càrrec de membre del Patronat**

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

Les persones membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació del càrrec es farà constar en alguna de les modalitats establertes a la legislació vigent. El nomenament de les persones membres del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions.

**21.2.** El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. Tanmateix, les persones membres del Patronat, poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en una altra persona membre del Patronat.

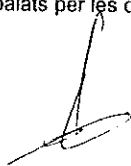
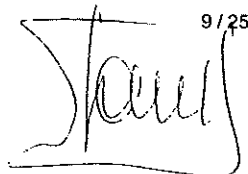
**21.3.** Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta la titularitat d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

**21.4.** Les persones membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen hauran de cessar en el seu mandat en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

**21.5.** Les persones membres del Patronat designades que no ho són per raó del seu càrrec seran designades per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius sense cap tipus de limitació. En aquest cas, si es produeix una vacant abans de la finalització del mandat estatutari, el mandat de la persona substituïda finirà en la mateixa data en què correspondria que la persona substituïda.

#### **Article 22.- Gratuïtat**

Les persones membres del Patronat no són retribuïdes pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabats per les despeses acreditades pel compliment de la seva funció.

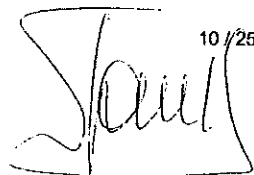
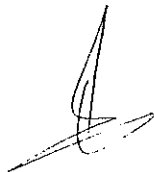


### Article 23.- Funcions

Al Patronat, en l'exercici de les seves facultats i en relació amb la Direcció de la Fundació, li correspon expressament:

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Orientar i aprovar Pla Estratègic 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 titular de la Direcció.
- c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Elaborar i aprovar els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable al sector públic de la Generalitat.
- g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Executiva i el titular de la seva presidència, atorgant-li aquells poders i facultats de caràcter delegable que consideri convenient així com revocar-los.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció Científica de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de Gestió de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Designar i cessar les persones que seran membres del Comitè Científic Extern, i nomenar i cessar a les persones designades per les seves institucions en el Comitè Científic Intern.
- k) Nomenar i separar la persona titular de la Secretaria del Patronat.
- l) L'aprovació dels criteris per a l'atorgament de beques i ajuts per a la investigació.
- m) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories.
- n) Aprovar l'organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- o) Aprovar les normes de funcionament intern, inclòs el Reglament Intern.
- p) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- q) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- r) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- s) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

El Patronat podrà crear Comitès científics i altres comissions tècniques, sense facultats decisòries, i amb membres que no formin part del Patronat, als efectes d'assessorar la Fundació en les qüestions que el Patronat estimi necessàries.



#### Article 24.- Delegació de funcions

24.1. El Patronat pot delegar les seves facultats en la persona titular de la Presidència del Patronat, la Comissió Executiva, la persona titular de la Direcció Científica i/o de la Direcció de Gestió, llevat d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei i aquests Estatuts.

24.2. El Patronat pot nomenar també persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei i en aquests estatuts. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions.

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

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

24.4. El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

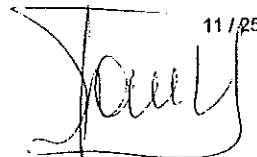
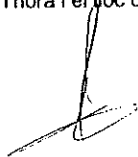
#### Article 25.- Règim de convocatòria.

25.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la persona titular de la seva presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.

També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

25.2. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia i la documentació corresponent, i han d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió.



25.3. La convocatòria s'haurà de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreçarà amb una antelació mínima de set dies al domicili que cada persona membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i a aquests efectes les persones membres del Patronat facilitaràn a la Fundació la seva adreça electrònica.

25.4. No serà necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida realització d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent presents, o degudament representats totes les persones membres del Patronat, aquestes acceptin l'ordre del dia i acordin per unanimitat procedir a la seva celebració.

25.5. En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat serà necessària l'assistència de la persona titular de la Presidència o de la persona que el substitueixi.

25.6. Les persones titulars de la Direcció Científica i la Direcció de Gestió podran assistir a les reunions del Patronat, sempre que hi siguin convocades, amb veu però sense vot.

25.7. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, a d'altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions.

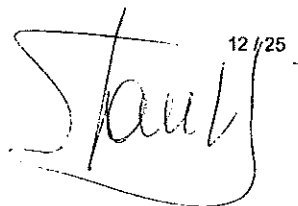
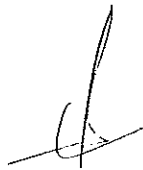
25.8. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

#### Article 26.- Presidència.

26.1. La persona que ostenta la presidència exerceix les facultats següents:

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

26.2. En supòsits d'absència, la persona titular de la Presidència serà suplerta per les persones titulars de les vicepresidències del Patronat segons l'ordre de les mateixes, llevat si opera el supòsit previst a l'article 21.3 dels estatuts.



12/25

## Article 27.- Secretaria

27.1. La persona titular de la Secretaria convoca, en nom de la presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes; conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la presidència o per ordre, en la seva absència, de la vicepresidència.

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

27.2. El Patronat pot nomenar també una persona titular de la vicesecretaria, que no ha de tenir obligatòriament la condició de membre del Patronat, encarregada de l'assessorament i l'assistència de la persona titular de la Secretaria.

## Article 28.- Manera de deliberar i adoptar acords

28.1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un de les persones que en són membres.

28.2. Les persones membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres persones membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets.

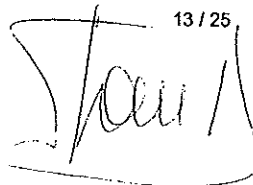
28.3. Si una persona membre del Patronat ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

28.4. Cada persona membre del Patronat té un vot i els acords s'adopten per majoria simple de vots de les persones assistents, presents i representades, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la persona titular de la Presidència.

28.5. Es podran adoptar acords, també, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. En aquests casos, s'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

28.6. No obstant, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta de membres de dret del Patronat per a l'adopció del següents acords relatius a:

- Modificació d'estatuts.
- aprovació dels comptes anuals.
- aprovació del pressupost.
- aprovació del pla estratègic i la programació d'activitats
- nomenament i separació de la persona titular de la Direcció Científica.
- nomenament i separació de la persona titular de la Direcció de Gestió.
- nomenament i separació dels membres dels Comitès Científics.
- fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació.



## Article 29.- De les actes

29.1. De cada reunió, la persona titular de la Secretaria n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

29.2. Les actes han de ser redactades i firmades per la persona titular de la Secretaria, amb el vist-i-plau de la persona titular de la Presidència i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat 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 a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

## Article 30.- Conflictes d'interessos i autocontractació

30.1. Les persones membres del Patronat i les persones amb funcions de direcció no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la Fundació. Igualment, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la fundació.

30.2. Les persones membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altre persona empleada de la fundació no poden subscriure amb la Fundació, sense l'autorització prèvia del Protectorat, 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 membres del Patronat i la resta de personal.

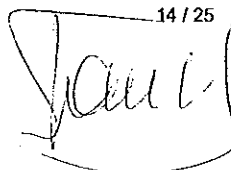
30.3. Les persones membres del Patronat i qualsevol altra persona vinculada a la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que s'adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan de govern la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir, en el seu cas, en la deliberació i la votació.

30.4. S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, l'interès de les persones següents:

- a) En cas que es tracti d'una persona física, el de la persona cònjuge, el d'altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.



14 / 25



- b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el de les persones que tenen càrrecs d'administració o d'apoderament, el de les persones sòcies de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.

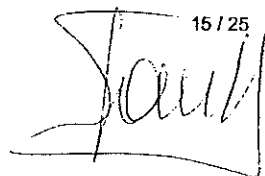
**30.5.** Si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans, l'adopció de l'acord o l'execució de l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al Protectorat en un termini de trenta dies.

### **Article 31.- Cessament**

**31.1.** Les persones membres del Patronat cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat
- d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi
- e) Renúncia notificada al Patronat
- f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per dany a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

**31.2.** La renúncia al càrrec de persona membre del Patronat ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant persones terceres quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.



**SECCIÓ 2**  
**De la Comissió Executiva**

**Article 32.- Comissió Executiva: Composició i Facultats**

**32.1.** El Patronat nomenarà una Comissió Executiva formada per 5 membres designats de la següent manera:

- El Rector de la URV, que n'ostenta la presidència.
- Una persona designada per la Conselleria del departament que exerceixi les funcions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de Salut.
- Una persona designada per la Conselleria del departament que exerceixi funcions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de Recerca.
- Un/a representant de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.
- Un/a representant de l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.

Els nomenaments tindran una durada de tres anys renovables per períodes iguals.

**32.2.** La Comissió Executiva desenvoluparà les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

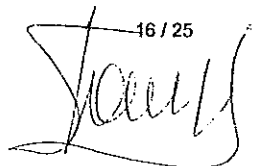
- a) Durà a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan li encomani.
- b) Farà el seguiment periòdic de les tasques de Direcció Científica i de Gestió del centre.
- c) Proposarà al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- d) Realitzarà el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
- e) Informarà de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- f) Facilitarà les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.
- g) Les altres facultats que el Patronat acordi delegar-li.

**32.3.** Constitució i presa d'acords:

- a) La Comissió Executiva queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.
- b) La Comissió Executiva es reunirà un mínim de quatre vegades l'any, i sempre que sigui convocada per la persona titular de la seva presidència, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat de les persones que en són 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. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.
- d) No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Executiva s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents totes les persones que en són membres i sempre que totes les persones que hi assisteixen acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
- e) Els acords s'adoptaran per majoria simple. La persona titular de la Presidència pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
- f) Aquests acords seran executats, segons es determini, per la persona titular de la



16 / 25

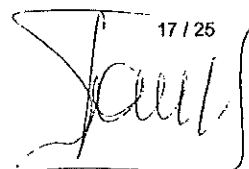


presidència, de la Direcció o de la Direcció de Gestió, o per qualsevol de les persones membres de la Comissió Executiva expressament facultats per a això.

**32.4.** Les persones titulars de la Direcció Científica i la Direcció de Gestió assistiran a les reunions de la Comissió Executiva, quan siguin convocats, amb veu però sense vot. També hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

**32.5.** La Comissió Executiva, a través de la seva presidència, donarà compte al Patronat de la gestió portada a terme.



17 / 25  




**SECCIÓ 3**  
**De la Direcció Científica**

**Artícle 33.- La persona titular de la Direcció**

33.1. El Patronat nomenarà una persona com a titular de la Direcció Científica que s'encarregarà de desenvolupar la Direcció Científica de la Fundació.

33.2. El càrrec de persona titular de la Direcció Científica no és compatible amb el de persona membre del Patronat.

33.3. Per exercir el càrrec de titular de la Direcció Científica cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

33.4. El Patronat establirà un procediment de selecció de candidatures que haurà de garantir la convocatòria oberta i l'excel·lència científica.

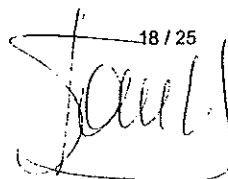
**Artícle 34. - Funcions de la persona titular de la Direcció Científica**

34.1. Correspon a la persona titular de la Direcció Científica:

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca de la Fundació. Serà el responsable de vetllar per la qualitat de la recerca que es faci a la Fundació, i que aquesta es faci seguint els principis ètics de comportament.
- b) Proposar al Patronat la memòria anual de recerca de la Fundació, programació d'activitats, línies de recerca, cost i fonts de finançament.
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Gestionarà la infraestructura de recerca
- e) Proposar al Patronat el nomenament de persones que assumeixin subdireccions, gerències i assessories, si s'escau.
- f) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- g) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la Fundació i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades per aquest.
- h) 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.
- i) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- j) Proposar al Patronat les normes de règim intern.
- k) Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.
- l) Ésser el representant i portaveu científic de la Fundació enfront les altres institucions
- m) Qualsevulla altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.



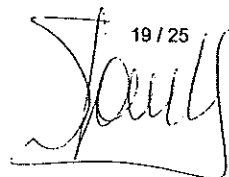
18 / 25



34.2. La persona titular de la Direcció Científica podrà proposar al Patronat el nomenament d'una o diverses persones titulars de subdireccions, a les quals els hi correspondrà el desenvolupament de les funcions i tasques que els encomani. Així mateix, la persona titular de la Direcció podrà proposar també el nomenament de persones assessores per a determinades matèries quan ho consideri necessari.

34.3. La persona titular de la Direcció Científica i les persones que integren el personal de gestió que es determini comptaran amb l'oportuna escriptura d'atorgament de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers.

34.4. La persona que ocupa la Direcció Científica presidirà el Comitè Científic Intern i coordinarà i formarà per, com a secretari/a, del Comitè Científic Extern. Assistirà a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.



19 / 25

#### SECCIÓ 4

##### De la Direcció de la Gestió

#### Article 35.- La persona titular de la Direcció de Gestió

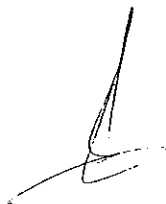
35.1. La persona titular de la Direcció de Gestió serà designada pel Patronat, a proposta de la persona titular de la Direcció Científica, i dependrà orgànicament d'aquesta darrera.

35.2. Per exercir el càrrec de Direcció de Gestió cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

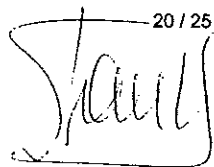
35.3. El càrrec de Direcció de Gestió no és compatible amb el de persona membre del Patronat.

35.4. Seran funcions de la Direcció de Gestió:

- a) Dirigir la gestió econòmica, comptable, i administrativa i la gestió dels fons procedents d'altres institucions o agències, la contractació administrativa i la preparació dels comptes anuals, així com l'adequada realització de les tasques administratives de la Fundació – Institut, la tramitació de la documentació i la preparació de la seva memòria administrativa.
- b) Executar en nom de la Fundació els contractes d'obres, serveis i subministraments segons delegació del Patronat.
- c) Gestionar, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat, els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajuts
- d) Proporcionar els mitjans i el suport administratiu necessari per a les reunions del Patronat i la resta d'òrgans de la fundació.
- e) Vetllar pel bon estat i funcionament del patrimoni de la Fundació i fer-ne l'inventari dels béns. Executar les operacions d'endeutament per tresoreria. Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics d'administració sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, d'acord amb les directrius aprovades pel Patronat.
- f) Totes aquelles que li siguin encomanades o delegades pels òrgans de la Fundació.



20 / 25



## SECCIO 5 Comitès Científics i Consell Empresarial

### Article 36.- Comitè Científic Intern

**36.1.** El Patronat nomenarà un Comitè Científic intern que impulsarà i ajudarà a coordinar l'activitat científica de la fundació; elaborarà els criteris per atorgar beques i ajuts a la Fundació i els proposarà al Patronat per a la seva aprovació; realitzarà funcions d'òrgan assessor si així es requereix i vetllarà perquè la recerca científica de l'Institut s'ajusti als principis ètics generals que l'han d'inspirar. Aquest òrgan no ostentarà, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

**36.2.** El Comitè Científic Intern haurà de tenir la composició següent:

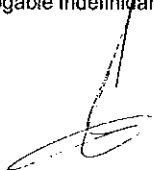
- President/a: El Director/a Científic/a de la Fundació.
- Vocals:
  - . 4 persones designades per la Universitat Rovira i Virgili: 2 persones designades pel Departament de Medicina i Cirurgia (un vinculat a l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i l'altre vinculat a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus), 1 designat pel Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, i 1 designat pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia.
  - . 2 investigadors de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus designats per aquesta institució.
  - . 2 investigadors de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII designats per aquesta institució.
  - . 1 investigador de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta designat per aquesta institució.
  - . 1 investigador de l'Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata designat per aquesta institució.
  - . 1 investigador de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut designat per aquesta institució.
  - . 1 investigador de l'Atenció Primària de Sagessa designat per aquesta institució.

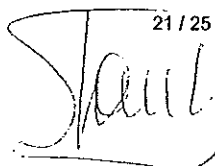
**36.3.** La composició del el Comitè Científic Intern es pot ampliar a proposta del Director/a Científic, entre investigadors de reconegut prestigi, dels altres departaments i d'acord amb els criteris de qualitat científica i representació de les diverses àrees estratègiques i d'equilibri entre recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris. En la mesura que els centres desenvolupin les seves línies de recerca, es podran incorporar al Comitè Científic Intern.

El Comitè Científic Extern validarà aquests membres i, finalment, el Patronat els nomenarà, si escau.

**36.4.** El Comitè Científic Intern s'haurà de reunir com a mínim trimestralment. El règim de convocatòria, de constitució i d'adopció d'acords es determinarà en el reglament de règim intern. El president/a haurà de designar el secretari/ària d'entre els seus membres.

**36.5.** Els membres del Comitè Científic Intern hauran de ser ratificats pel Patronat, per un termini de quatre anys, prorrogable indefinidament per iguals períodes de temps.



21 / 25  


### Article 37.- El Comitè Científic Extern

37.1. El Patronat podrà crear el Comitè Científic Extern, que serà l'òrgan encarregat de vetllar per la qualitat científica de la fundació i assessorar el Director Científic, que en serà secretari, en el desenvolupament de les seves funcions.

37.2. El Comitè Científic Extern estarà format per un màxim 12 membres, tots ells científics/ques de prestigi internacional i competència reconeguda en els àmbits de recerca de la Fundació, proposats d'acord amb els criteris de qualitat científica i representació de les diverses àrees estratègiques i d'equilibri entre recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris. En cap cas, els membres del Comitè Científic Extern o podran ser persones investigadores vinculades a la Fundació o que hi col·laboren habitualment.

37.3. Les persones membres del Comitè Científic Extern seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, seran designades pel Patronat per un termini de quatre anys, prorrogables indefinidament. Correspon al Patronat acordar la renovació del nomenament de les persones membres del Comitè Científic Extern; o en el seu cas, revocar la seva designació, i aprovar les normes de funcionament intern.

37.4. La presidència del Comitè Científic Extern correspon a la persona que determini el Patronat. El Director Científic actuarà com a secretari amb veu i sense vot.

37.5. El Comitè Científic Extern orientarà sobre l'estratègia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, així com també la proposta de designació d'investigadors sèniors.

37.6. El Comitè Científic Extern es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any.

37.7. El Comitè informarà sobre la proposta del Pla Estratègic de recerca abans que l'aprovi el Patronat, i també sobre la proposta de designació dels membres del Comitè Científic Intern.

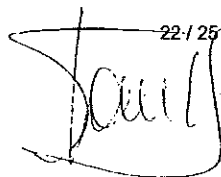
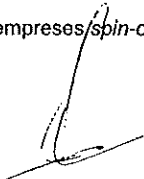
### Article 38.- El Consell Empresarial

38.1. El Patronat podrà crear el Consell Empresarial, que serà l'òrgan encarregat d'ordenar la participació del sector empresarial a la Fundació.

38.2. El Consell Empresarial estarà integrat per un nombre indeterminat de membres que actuaran en representació d'aquelles empreses que hagin estat convidades pel Patronat a formar-ne part.

38.3. El Consell Empresarial podrà exercir les funcions següents:

- a) Contestar les consultes rebudes del Patronat i de la Direcció i emetre recomanacions
- b) Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes en aquests àmbits.
- c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic.
- d) Participar en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.
- e) Col·laborar en la creació d'empreses/spin-off.



- f) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les directrius acordades pel Patronat.

38.4. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Empresarial.

## CAPÍTOL V Unitats Associades

### Article 39.- Les Unitats Associades

39.1. Es podran constituir Unitats Associades a la Fundació en totes les institucions del sistema català de recerca que tinguin la consideració de Grups de Recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya en l'àmbit d'activitat de la Fundació

39.2. La vinculació de les Unitats Associades a la Fundació s'articula a través d'un conveni de col·laboració que requereix l'aprovació prèvia del Patronat.

39.3. La consideració d'Unitat Associada atorga exclusivament els drets i obligacions que figuren al conveni de col·laboració, i en cap cas comportarà canvis de vinculació contractual o de dedicació de les persones que l'integren respecte a la institució d'origen.

## CAPÍTOL VI Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

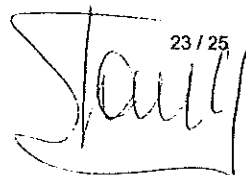
### Article 40.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució.

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

### Article 41.- Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Finalització del termini que estableixin els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga
- b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació.
- c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.



**Article 42.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni – Liquidació dels actius i passius.**

42.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

42.2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. En tot cas, les decisions sobre el destí del patrimoni de la fundació requeriran del vot favorable dels representants de l'Administració de la Generalitat en el Patronat.

42.3. Es destinarà a l'Administració de la Generalitat, en la seva condició d'entitat pública sense ànim de lucre, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les transferències, donacions i aportacions realitzades per l'Administració de la Generalitat o les entitats del seu sector públic respecte del total de les rebudes per la fundació, per tal de destinar-la a activitats o finalitats anàlogues.

**DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA- Declaració com a mitjà propi.-**

La Fundació té la consideració de poder adjudicador als efectes previstos a l'article 3.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La Fundació, com a mitjà propi i servei tècnic de l'Administració, estarà obligada a realitzar els treballs que li encomani la Generalitat de Catalunya en les matèries objecte de les seves funcions .

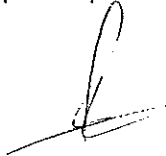
La Fundació no podrà participar en licitacions públiques convocades per la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de les quals, quan no es presenti cap licitació, pugui encarregar-se-li l'execució de la prestació objecte de les mateixes.

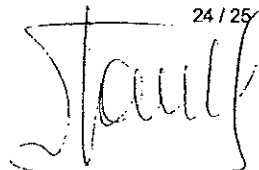
Els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, podran encomanar a la Fundació els treballs i activitats que necessitin per a l'exercici de les seves competències i funcions, així com que resultin complementàries o accessòries, d'acord amb el règim establert en l'Estatut.

La Fundació està obligada a realitzar els treballs i activitats que li siguin encarregats per la Generalitat de Catalunya d'acord amb les instruccions fixades unilateralment pel qui li encarregui. L'esmentada obligació es refereix als encàrrecs que li formuli com el seu mitjà propi instrumental i servei tècnic, en les matèries que constitueixen les seves funcions estatutàries. Les relacions de la Fundació amb l'Administració en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual, pel qual, a tots els efectes, són de caràcter intern, dependent i subordinat.

Els encàrrecs de gestió es retribuïran mitjançant tarifes subjectes al règim previst en el paràgraf següent, i portaran aparellada la potestat, per a l'òrgan que confereix l'encàrrec, de dictar les instruccions necessàries per a la seva execució.

La tarifa o retribució de l'encàrrec haurà de cobrir el valor de les prestacions encarregades, tenint en compte pel seu càlcul els costos directes i els indirectes, i marges raonables, d'acord amb l'import d'aquelles prestacions, per atendre desviacions i imprevistos.



24 / 25  


Les actuacions obligatòries que li siguin encarregades a la Fundació estaran definides, segons els casos, en projectes, memòries i altres documents tècnics i valorades en el seu corresponent pressupost, d'acord amb les tarifes o retribucions fixades pel Conseller en matèria d'Investigació en el seu cas.

Abans de formular l'encàrrec, els òrgans competents aprovaran els esmentats documents i realitzaran els preceptius tràmits tècnics, jurídics, pressupostaris i de control i aprovació de la despesa. L'encàrrec de cada actuació obligatòria es comunicarà formalment per l'Administració a la Fundació fent constar, a més dels antecedents que procedeixin, la denominació de la mateixa, el termini de realització, el seu import, la partida pressupostària corresponent i, en el seu cas, les anualitats en què es financi amb les seves respectives quanties, així com el director designat per a l'actuació a realitzar. També li serà facilitat el document en el qual es defineixi l'esmentada actuació, amb el seu pressupost detallat.

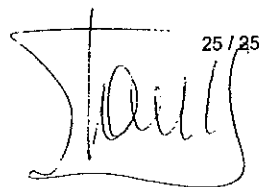
La comunicació encarregant una actuació a la Fundació suposarà l'ordre per iniciar-la. La Fundació realitzarà les seves actuacions conforme al document de definició que l'òrgan ordenant li faciliti i seguint les indicacions de la direcció que s'hagi designat per a cada actuació.

Per vetllar per l'adequada realització de les activitats objecte de l'encàrrec, es constituirà, per a cada projecte, una comissió de seguiment de la qual formaran part, almenys en un cinquanta per cent, les persones que representen l'òrgan que l'encarrega. Correspon a la Comissió de Seguiment resoldre els problemes d'interpretació i compliment que poguessin suscitar-se, així com necessitar o modificar les actuacions a realitzar, sempre que no suposi alteració substancial de l'objecte de l'encàrrec.

La Fundació sotmetrà els contractes necessaris per executar els encàrrecs de gestió a les prescripcions de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Finalitzada l'actuació, es realitzarà el seu reconeixement i comprovació en els termes legalment establerts, estenent-se el document corresponent i procedint a la seva liquidació en el termini dels sis mesos següents.

-----





ES COPIA SIMPLE

