


FECHA 14 de juliol de 2005

COPIA AUTORIZADA
NÚMERO 1772 del Protocolo
de Don MARTIN GARRIDO MELERO

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General de Tributs

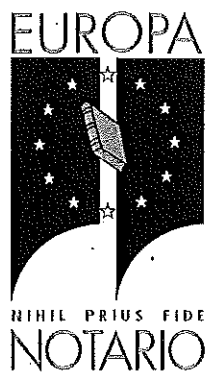
Delegació Tarragona
Núm. d'expedient: 20050000324415
Data de presentació: 28 de Juliol de 2005
Impresos adjunts:



Document:

1772 14/07/2005 Garrido Melero, Martín

ESCRIPURA DE CONSTITUCIO DE LA "FUNDACIO PRIVADA INSTITUT
D'INVESTIGACIO SANITARIA PERE VIRGILI"



MARTIN GARRIDO MELERO

NOTARIO

Rambla Nova, 88
Tels. 977 24 27 54 - 977 22 22 50
Fax 977 23 27 42 - 977 22 06 66
43001 TARRAGONA

613008700

06/2005



MARTIN GARRIDO MELERO
NOTARIO
 Rambla Nova, 88
 Tel. 977 24 27 54 • Fax 977 23 27 42
 43001 TARRAGONA

NUMERO MIL SET CENTS SETANTA-DOS.-----

ESCRITURA DE CONSTITUCIO DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI"
(subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya)-----

A Tarragona, constituït al Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, a catorze de juliol del dos mil cinc.-----

Davant meu, **MARTÍN GARRIDO MELERO**, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a Tarragona,-----

----- **COMPAREIXEN:** -----

L'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. **LLUÍS-MARIA AROLA FERRER**, Rector de la Universitat "Rovira i Virgili", de Tarragona, amb Document Nacional d'Identitat número 39642182A.-----

El Sr. **JOAN AMIGÓ FERRATER**, major d'edat, casat, veí de Reus (Tarragona), amb domicili a la carretera de l'Institut Pere Mata sense número. -----

Té document nacional d'identitat número 39807520V. -----

El Sr. **LLUÍS NUALART BERBEL**, major d'edat, casat, veí de Reus (Tarragona), amb domicili al carrer Sant Joan sense número. -----

Té document nacional d'identidad número 37720659S.-----

El Sr. **MATEU HUGUET RECASENS**, major d'edat, divorciat, veí

de Barcelona, amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes número 587. Té document nacional d'identitat número 40844376X. -----

----- INTERVENEN: - -----

Ok -> e cur

A.- El Sr. **LLUÍS-MARIA AROLA FERRER** intervé en l'exercici de l'expressat càrrec de Rector, en nom i representació de la "**UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI**", amb domicili social al Carrer Escorxador, sense número, de Tarragona; que té assignat el N.I.F. Q.9350003-A; creada per la Llei 36/1991, de 30 de desembre, publicada al D.O.G.C. número 1541, de data 15 de gener de 1992 i que es regeix per l'Estatut aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost, publicat per la Presidència de la Generalitat, Comissionat per a Universitats i Recerca, al D.O.G.C. número 3963, de data 8 de setembre de 2.003. -----

El Sr. Rector ostenta l'esmentada representació en virtut del Decret 145/2002, de 28 de maig, del seu nomenament, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3647, de data 31 de maig de 2002; l'exercici de l'esmentat càrrec em consta per notorietat exerceix en l'actualitat. -----

De conformitat amb allò que disposa l'**article 232 del Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili**, l'exercici de les facultats patrimonials, pel que fa a l'adquisició i disposició de béns mobles, correspon al Rector. -----

Incorporo a la present, a sol·licitut del compareixent, **certificat emès pel Sr. Antoni Pigrau Solé, secretari general de la Universitat**

6 | 3008701

06/2005



Rovira i Virgili en data 20 de desembre del 2004, la signatura del qual jo, el Notari, legítim, en virtut del qual el Consell de Govern de la Universitat, en sessió de 15 de juliol del 2004 va acordà autoritzar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la creació de l'Institut que es constitueix en virtut de la present i facultar al Rector per a realitzar tots els actes jurídics necessaris per a la constitució. -----

Incorporo també a la present, a sol·licitud del compareixent, certificat emès pel Sr. Antoni Pigrau Solé, secretari general de la Universitat Rovira i Virgili en data 24 de febrer del 2005, la signatura del qual jo, el Notari, també legítim, en virtut del qual el Consell de Govern de la Universitat, en sessió de 23 de febrer del 2005 va acordà autoritzar al Rector de la universitat per a fer tots els tràmits necessaris per a que es constitueixi la Fundació que es formalitza en virtut de la present i aportar la quantitat inicial de deu mil euros (10.000,00 euros). -----

També se m'exhibeix i incorporo a continuació de la present, certificació de data 20 de gener del 2005 emesa pel Sr. Jordi Gavaldà i Casado, secretari executiu del Consell Social de la Universitat, la signatura del qual jo, el Notari, legítim, en virtut de la qual el Plè del Consell Social en sessió ordinària de 21 de juliol del 2004 va

acordar autoritzar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la creació de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili en els termes presentats pel Consell de Govern de la Universitat del 15 de juliol del 2004.-----

Assevera que continua en l'exercici de l'esmentat càrrec i que perdura la realitat jurídica de l'entitat que representa.-----

B.- El Sr. JOAN AMIGÓ FERRATER intervé en nom i representació, en la seva condició de **Vocal del Consell d'Administració** de la mercantil "**INSTITUT PERE MATA, S.A.**", constituïda per temps indefinit amb la denominació d'"**INSTITUT PEDRO MATA, SOCIETAT ANÒNIMA**" en escriptura atorgada davant el Notari que fou de Reus Sr. Rosendo Güell el dia 15 de novembre de 1896, objecte de posterior modificacions i adaptats els seus Estatuts a la Llei 19/1989 en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari que fou de Reus Sr: José Javier Cuevas Castaño el dia 4 de maig de 1992 amb el número 1031 de protocol. Adoptada la seva actual denominació en escriptura autoritzada pel mateix Notari Sr. Cuevas el dia 7 d'agost de 1992 amb el número 2517 de protocol. Ampliat el seu capital social en virtut d'una altra escriptura autoritzada pel mateix Notari Sr. Cuevas el dia 27 de juliol de 1994 i una altra autoritzada pel Notari també de Reus Sr. Pedro Carrión García de Parada el dia 23 de juliol de 1996.-----

Domiciliada a Reus, carretera de l'Institut Pere Mata s/n.-----

INSCRITA en el Registre Mercantil de Tarragona, en el volum 259, foli 103, full T-3240.-----

613008702

06/2005



Té CIF número A-43000157.-----

Té la condició de Vocal del Consell d'Administració per acord de la Junta General de 13 de juny de 2003 segons resulta d'escriptura autoritzada pel Notari de Reus Sr. Carrión el dia 12 de setembre del 2003 amb el número 2686 de protocol, còpia autoritzada de la qual i degudament inscrita en el Registre Mercantil m'exhibeix el Sr. compareixent. ---

Assevera que continua en l'exercici de l'esmentat càrrec i que perdura la realitat jurídica de l'entitat que representa.-----

El Sr. Compareixent m'exhibeix Certificació emesa per la Secretària del Consell d'Administració Sr. Elisabet Vilella Cuadrada amb al Vist i Plau del President del Consell d'Administració de la mercantil Sr. Francesc Font de Rubinat Santasusagna en data 21 de desembre del 2004, amb les signatures degudament legitimades pel Notari de Reus Sr. Carrión al revers de la mateixa, en virtut de la qual en data 20 de desembre del 2004 en sessió ordinària del Consell d'Administració de la mercantil es va aprovar la participació en la constitució, aportar la quantitat de dos mil euros (2.000,00 euros), nomenar al Sr. Joan Amigó Ferrater com a representant de l'Institut en el Patronat, aprovar els Estatuts i delegar al Sr. Joan Amigó Ferrater per a realitzar tots els tràmits necessaris per a dur a bon terme la constitució que es formalitza en virtut de la present. --

El Sr. compareixent m' exhibeix dues escriptures autoritzades pel Notari de Reus Sr. Carrión el dia 21 de setembre del 2001 amb el número 1642 d'ordre i la ja esmentada de 12 de setembre del 2003 amb el número 2686 de protocol, còpies autoritzades de les quals i degudament inscrites en el Registre Mercantil m' exhibeix el Sr. compareixent, i de les que resulten els nomenaments de la Sra. Secretària i el Sr. President ja esmentats. -----

Assevera que ell i els Srs. President i Secretària continuen en l'exercici dels esmentats càrrecs i que perdura la realitat jurídica de l'entitat que representen.-----

C.- El Sr. LLUÍS NUALART BERBEL intervé en nom i representació de la mercantil unipersonal "**HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, S.A. MUNICIPAL**" en la seva qualitat de **Gerent**.-----

Presència
Domiciliada a Reus, carrer de Sant Joan sense número; constituïda en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari que fou de Reus Sr. Francisco Cantos Albertos el dia 18 de desembre de 1986. Adaptats els seus Estatuts en virtut d'una altra escriptura autoritzada pel Notari de Reus Sr. Joaquín Casanova Ramis el dia 30 de juny de 1992 amb el número 984 de protocol. -----

INSCRITA en el Registre Mercantil de Tarragona, en el volum 454, foli 95, full T-6099.-----

Té CIF número A-43096692.-----

El Sr. Àlex Martínez Medina té la condició de **President del Consell d'Administració** en virtut de l'escriptura de cessament i nomena-

613008703

06/2005



ment de càrrecs autoritzada pel Notari de Reus Sr. Pedro Carrion Garcia de Parada el dia 10 d'octubre de 2003 amb el número 2967 de protocol còpia autoritzada de la qual degudament inscrita en el Registre Mercantil m'exhibeix el Sr. compareixent i de la que resulta, a criteri meu, i en virtut del seu càrrec, amb facultats suficients pel present atorgament. -----

El Sr. compareixent m'exhibeix certificat emès pel Sr. Silvestre Bernaus Garcia en data 24 de desembre del 2002 amb el Vist-i-Plau del aleshores President Sr. Ernest Benach Pascual, amb les signatures degudament legitimades al revers del mateix pel Notari de Reus Sr. Carrion, i amb els caixetins d'inscripció en el Registre Mercantil del que resulta el nomenament del primer com a Vicesecretari del Consell d'Administració. Incorporo jo, el Notari, testimoni per fotocòpia d'aquesta darrera certificació. -----

El Sr. compareixent m'exhibeix certificació de data 10 de gener del 2005 emesa pel Sr. Silvestre Bernaus i Garcia, Vicesecretari del Consell d'Administració esmentat anteriorment, amb el Vist-i-plau del Sr. President, amb les signatures degudament legitimades pel Notari de Reus Sr. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, i que jo, el Notari, incorporo a continuació de la present, de la que resulta que en sessió de 28 de desembre

del 2004, la Junta General Extraordinària i Universal de la mercantil va adoptar per unanimitat participar en la constitució de la fundació que es crea en virtut de la present, aprovar els Estatuts, aportat la quantitat de sis mil euros (6.000,00 euros) com a capital fundacional i nomenar com a membres del Patronat de la fundació al Sr. Lluís Nualart Berbel, al Sr. Joan Miquel Carbonell Riera i al Sr. Lluís Masana Marín, i també facultar al Sr. Àlex Martínez Medina i al Sr. Lluís Nualart Berbel per a què, qual-sevol d'ells, indistintament, realitzin tots els tràmits necessaris per a la constitució fundacional.-----

Assevera que continua en l'exercici de l'esmentat càrrec i que perdura la realitat jurídica de l'entitat que representa. -----

D.- El mateix **Sr. LLUÍS NUALART BERBEL** intervé també en nom i representació de la "**FUNDACIÓ PRIVADA FASS, FUNDACIÓ ASSISTENCIAL, SANITÀRIA I SOCIAL**", constituïda en virtut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Ricardo Isaias Pérez Ballarína el dia 3 de desembre de 1996 amb el número 1619 de protocol.-----

INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1110. -----

Domiciliada a Reus, Avinguda President Companys s/n.-----

Té NIF número G-43499326.-----

Els Patronat de la Fundació, en data 10 de desembre del 2003, va nomenar els nous membres del Patronat pel termini de quatre anys i, en particular el Sr. President Àlex Martínez Medina.-----

6.000,00

613008704

06/2005



Incorporo jo, el Notari, testimoni per fotocòpia de comunicació de la Sra. Ester Hidalgo i Veret, delegada del cap del Servei de Registre i Suport a les Entitats de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de la que resulta la inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya del President de la Fundació Sr. Àlex Martínez i Medina i al Secretari no patró, Sr. Silvestre Bernaus i Garcia. -----

El Sr. compareixent m'exhibeix certificació de data 23 de desembre del 2004 emesa pel Sr. Silvestre Bernaus i Garcia, Secretari del Patronat de la Fundació esmentat anteriorment, amb el Vist-i-plau del Sr. President, amb les signatures degudament legitimades pel Notari de Reus Sr. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, i que jo, el Notari, incorporo a continuació de la present, de la que resulta que en sessió de 22 de desembre del 2004, el Patronat de la Fundació va adoptar per unanimitat participar en la constitució de la fundació que es crea en virtut de la present, aprovar els Estatuts, aportat la quantitat de dos mil euros (2.000,00 euros) com a capital fundacional i nomenar com a membre del Patronat de la fundació al Sr. Lluís Colomé Figuera, i també facultar al Sr. Àlex Martínez Medina i al Sr. Lluís Nualart Berbel per a què, qualsevol d'ells, indistintament, realitzin tots els tràmits necessaris per a la constitució

fundacional. -----

Assevera que continua en l'exercici de l'esmentat càrrec i que perdura la realitat jurídica de l'entitat que representa. -----

E.- El Sr. MATEU HUGUET RECASENS intervé en la seva condició de director de Divisió d'Atenció Hospitalària, en nom i representació de l'"**INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT**". -----

Està subjecte a la 12/1983 de 14 de juliol d'administració institucional de la sanitat i de l'assistència i els Serveis Socials de Catalunya i a la Llei 15/1990 de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya que té per objecte l'ordenació del nostre sistema sanitari públic. -----

Es regeix pel Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut" del que resulta, en el seu article 3 que correspon al director gerent la seva representació legal. -----

En virtut de Decret 138/2004 de 20 de gener fou nomenat el Sr. Raimon Belenes Juárez director gerent de l'Institut Català de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social.-----

I en virtut de SSS7137/2004 de 30 de gener fou nomenat el Sr. Mateu Huguet i Recasens, compareixent en aquest acte, director de la Divisió d'Atenció Hospitalària de l'Institut Català de la Salut. -----

El Sr. compareixent m'exhibeix, i jo, el Notari, incorporo a continuació de la present, còpia autenticada en data 19 de maig del 2005 per l'Institut Català de la Salut de la Resolució de data 17 de maig del 2005 del Sr. Raimon Belenes Juárez en virtut de la qual s'autoritza la participació de l'Institut Català de la Salut en la Fundació que es constitueix en

613008705

06/2005



virtut de la present, aprovar els Estatuts, aprovar la aportació inicial de deu mil euros (10.000,00 euros) al patrimoni de la Fundació i delegar la signatura al Sr. compareixent Sr. Mateu Huguet Recasens, director de la Divisió d'Atenció Hospitalària, la signatura haurà d'anar precedida per les paraules "per autorització del director gerent de l'Institut Català de la Salut".-----

El Sr. compareixent m'exhibeix també, i jo, el Notari, incorporo a continuació de la present, còpia autenticada en data 26 de maig del 2005 per l'Institut Català de la Salut de la Resolució de data 25 de maig del 2005 del Sr. Raimon Belenes Juárez en virtut de la qual es nomena al Sr. Mateu Huguet Recasens vicepresident primer del Patronat en representació de l'Institut Català de la Salut, als Srs. Francesc Xavier Doménech Tudela i Joan Josep Vendrell Ortega vocals del Patronat, en representació de l'Hospital Universitari Joan XXXIII, al Sr. Carles Tobar Pascual, vocal del Patronat en representació de l'Hospital Verge de la Cinta i al Sr. Josep Ignasi Pascual Morón, vocal del Patronat en representació de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut. -----

Assevera que continua en l'exercici de l'esmentat càrrec i que perdura la realitat jurídica de l'entitat que representa. -----

Conec al Sr. Rector de la Universitat, i **identifico** als altres

compareixents mitjançant els seus Documents Nacionals d'Identitat, que m'exhibeixen com a mitjà supletori, considerant-los, segons intervenen, amb la capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquesta **ESCRITURA DE CONSTITUCIO DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI"** (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya), i-----

----- - DIUEN I ATORGAN: -----

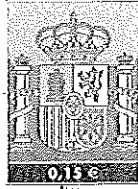
I.- CONSTITUCIO DE LA FUNDACIO.- La "UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI", la mercantil "INSTITUT PERE MATA, S.A.", la mercantil unipersonal "HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, S.A. MUNICIPAL", la "FUNDACIÓ PRIVADA FASS, FUNDACIÓ ASSISTENCIAL, SANITÀRIA I SOCIAL", i "INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT" de la Generalitat de Catalunya, les cinc entitats degudament representades, constitueixen una Fundació Privada, amb la denominació de "**FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI**", subjecta a la Legislació de la Generalitat de Catalunya (en especial la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, sense ànim de lucre i de caràcter permanent, que es registrarà pels Estatuts que s'incorporaran a continuació de la present escriptura i per la Llei 1/82, de 3 de març, sobre l'Organització i Funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions Privades de Catalunya, per la Llei 21/85, de 8 de novembre que modifica parcialment l'esmentada Llei 1/82, per les seves disposicions complementàries i concordants i per aquelles altres que en la interpretació i

*Revisat
20/10/01*

De Tercer

613008706

06/2005



desenvolupament dels seus Estatuts estableixin el Patronat o el Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a les Fundacions. -----

II.- ESTATUTS DE LA FUNDACIO.- El funcionament de la Fundació s'asenyala en els seus Estatuts que, estesos a l'anvers i revers de nou folis de paper comú m'entreguen i que, degudament signats pels Srs. compareixents en totes les seves fulles, prèvia legitimació de les seves signatures, s'incorporen en el present atorgament, Estatuts que en aquest acte són llegits per mí, el Notari, i són aprovats pels compareixents, essent elevats a escriptura pública. ----

Als Estatuts de la Fundació hi consten la seva denominació, personalitat, les finalitats i àmbit d'actuació, el seu domicili establert a 43003-Tarragona, edifici del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, carrer de l'Escorxador s/n-, els seus beneficiaris, la dotació i aplicació dels recursos, els òrgans de govern -i, en especial, del Patronat, el President, la Comissió Permanent, el Director científic, el Director de Gestió, el Comité Científic Intern i el Comité Científic Extern-, el règim econòmic, així com l'extinció i modificació de la Fundació i la destinació del patrimoni. -----

III.- DOTACIÓ INICIAL DE LA FUNDACIO.- El patrimoni de la Fundació s'integra per les següents aportacions inicials que sumen

no
carril

la quantitat de **trenta mil euros (30.000,00 euros)** que són distribuïts de la següent forma: -----

1. La "**UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI**", aporta en aquest acte la quantitat de deu mil euros (10.000,00 euros), circumstància que se m'haurà d'acreditar a mi, el Notari, abans de l'inscripció de la Fundació al Registre de Fundacions, i de la que adverteixo als Srs. compareixents.-----

2. La mercantil "**INSTITUT PERE MATA, S.A.**", aporta en aquest acte la quantitat de dos mil euros (2.000,00 euros), circumstància que se m'haurà d'acreditar a mi, el Notari, abans de l'inscripció de la Fundació al Registre de Fundacions, i de la que adverteixo als Srs. compareixents.-----

3. La mercantil unipersonal "**HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, S.A. MUNICIPAL**", aporta en aquest acte la quantitat de sis mil euros (6.000,00 euros), circumstància que se m'haurà d'acreditar a mi, el Notari, abans de l'inscripció de la Fundació al Registre de Fundacions, i de la que adverteixo als Srs. compareixents.-----

4. La "**FUNDACIÓ PRIVADA FASS, FUNDACIÓ ASSISTENCIAL, SANITÀRIA I SOCIAL**", aporta en aquest acte la quantitat de dos mil euros (2.000,00 euros), circumstància que se m'haurà d'acreditar a mi, el Notari, abans de l'inscripció de la Fundació al Registre de Fundacions, i de la que adverteixo als Srs. compareixents.-----

613008707

06/2005



ESTADOS UNIDOS



I 5. I "INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT" de la Generalitat de Catalunya aporta en aquest acte la quantitat de deu mil euros (10.000,00 euros), circumstància que se m'haurà d'acreditar a mi, el Notari, abans de l'inscripció de la Fundació al Registre de Fundacions, i de la que adverteixo als Srs. compareixents. -----

IV.- NOMENAMENT DEL PATRONAT INICIAL DE LA FUNDACIO.- El Patronat de la fundació, segons estableix l'article dotzè dels Estatuts:-----

"... està format per:-----

President: Rector de la Universitat Rovira i Virgili. -----

Vicepresident 1r: un representant de l'Institut Català de la Salut.-----

Vicepresident 2n: un representant de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. -----

Vocals: -----

- Quatre representants de la Universitat Rovira i Virgili: dos representants del Departament de Medicina i Cirurgia (un vinculat a l'Hospital Joan XXIII i un vinculat a l'Hospital Sant Joan de Reus), un representant del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i un representant de Bioquímica i Biotecnologia. -----

- Dos representants de l'Hospital Universitari Joan XXIII. -----

- Dos representants de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. -----

- Un representant de l'Institut Pere Mata. -----

- Un representant de l'Hospital Verge de la Cinta. -----

- Un representant de la primària de l'Institut Català de la Salut. -

- I un representant de la primària de SAGESSA." -----

En aquest acte es procedeix als NOMENAMENTS següents: ---

President Rector de la Universitat Rovira i Virgili.

L'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. **LLUÍS-MARIA AROLA FERRER** (les dades dels quals consten a la compareixença de la present escriptura).-

Vicepresident 1r: un representant de l'Institut Català de la Salut: **Sr. MATEU HUGUET RECASENS**, en la seva condició de Director de Divisió Hospitalària de l'Institut (les dades dels quals consten a la compareixença de la present escriptura). -----

Vicepresident 2n: un representant de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. el Gerent de l'Hospital, **Sr. LLUÍS NUALART BERBEL** (les dades dels quals consten a la compareixença de la present escriptura). -----

Vocals: -----

- Quatre representants de la Universitat Rovira i Virgili: dos representants del Departament de Medicina i Cirurgia (un vinculat a l'Hospital Joan XXIII i un vinculat a l'Hospital Sant Joan de Reus), un representant del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i un

613008708

06/2005



representant de Bioquímica i Biotecnologia: -----

En representació del Departament de Medicina i Cirurgia: la
Dra. ROSA MARIA SOLÀ ALBERICH (amb DNI número
 39840498J) i el **Dr. CRISTOBAL RICHART JURADO** (amb DNI
 número 21352822J).-----

En representació del Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-
 ques: la **Dra. VERÒNICA PIERA LLUCH**.-----

I en representació del Departament de Bioquímica i Biotecnolo-
 gia: la **Dra. MARIA CINTA BLADÉ SEGARRA** (amb DNI número
 39659713P).-----

Incorporo jo, el Notari, a continuació de la present escriptura,
 Resolució de data 6 de juliol del 2005 emesa pel Sr. Rector de la
 Universitat de la que resulten els nomenaments esmentats anterior-
 ment; resolució signada pel Sr. Rector i que jo, el Notari, l'hi legitimo
 la seva signatura.-----

- Dos representants de l'Hospital Universitari Joan XXIII: **Sr.**
FRANCESC XAVIER DOMÉNECH TUDELA (amb DNI número
 40866850J) i **Sr. JOAN JOSEP VENDRELL ORTEGA** (amb DNI
 número 39633032S).-----

- Dos representants de l'Hospital Universitari Sant Joan de

W. Segarra

Reus: Sr. JOAN MIQUEL CARBONELL RIERA (amb DNI número 42986810V) i Sr. LLUÍS MASANA MARÍN (amb DNI número 38535523N). -----

- Un representant de l'Institut Pere Mata: el Sr. JOAN AMIGÓ FERRATER (les dades dels quals consten a la compareixença de la present escriptura). -----

- Un representant de l'Hospital Verge de la Cinta: EL Sr. CARLES TOBAR PASCUAL (amb DNI número 35086053J). -----

- Un representant de la primària de l'Institut Català de la Salut: EL Sr. JOSEP IGNASI PASCUAL MORÓN (amb DNI número 17694982R).-----

- I un representant de la primària de SAGESSA (Fundació Privada FASS): Sr. LLUÍS COLOMÉS FIGUERA (amb DNI número 39843356L).-----

ACCEPTACIO DELS CÀRRECS: -----

→ Els compareixents en aquest acte:-----

President: Rector de la Universitat Rovira i Virgili. L'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. LLUÍS-MARIA AROLA FERRER; **Vice-president 1r:** representant de l'Institut Català de la Salut: Sr. MATEU HUGUET RECASENS, en la seva condició de Director de Divisió Hospitalària de l'Institut; **Vicepresident 2n:** representant de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus: el Gerent de l'Hospital, Sr. LLUÍS NUALART BERBEL; -----

Vocals: -----

613008709

06/2005



- Quatre representants de la Universitat Rovira i Virgili: dos representants del Departament de Medicina i Cirurgia (un vinculat a l'Hospital Joan XXIII i un vinculat a l'Hospital Sant Joan de Reus), un representant del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i un representant de Bioquímica i Biotecnologia: En representació del Departament de Medicina i Cirurgia: la **Dra. ROSA SOLÀ ALBERICH** i el **Dr. CRISTOBAL RICHART JURADO**. I en representació del Departament de Bioquímica i Biotecnologia: la **Dra. CINTA BLADÉ SEGARRA**. -----

- Dos representants de l'Hospital Universitari Joan XXIII: **Sr. FRANCESC XAVIER DOMÉNECH** i **Sr. JOAN JOSEP VENDRELL ORTEGA**. -----

- Dos representants de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus: **Sr. JOAN MIQUEL CARBONELL RIERA** i **Sr. LLUÍS MASANA MARÍN**. -----

- Un representant de l'Institut Pere Mata: el **Sr. JOAN AMIGÓ FERRATER**. -----

- Un representant de l'Hospital Verge de la Cinta: **EL Sr. CARLES TOBAR PASCUAL**. -----

- Un representant de la primària de l'Institut Català de la Salut:

EL Sr. JOSEP IGNASI PASCUAL MORÓN. -----

- I un representant de la primària de SAGESSA (Fundació Privada FASS): Sr. LLUÍS COLOMÉS FIGUERA. -----

ACCEPTEN tots ells els seus respectius càrrecs. -----

→ No està present i manca l'acceptació del càrrec de la Sra. que intervindrà en representació del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques: la Dra. VERÒNICA PIERA LLUCH, circumstància de la que adverteixo jo, el Notari, als Srs. Compareixents. -----

MANIFESTACIONS FISCALS: -----

Conforme a l'establert a la legislació sobre Fundacions Privades a Catalunya, els compareixents SOL.LICITEN l'exempció subjectiva de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, prevista a l'article 45.I A b) del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (B.O.E. 20 d'octubre de 1.993). -----

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals, entre ells els de caràcter fiscal. -----

Els permeto de llegir aquesta escriptura perquè així ho elegeixen, després de ser advertits de l'opció de l'article 193 del Reglament Notarial; hi fan constar el seu consentiment i la firmen amb mi, el Notari. -----

----- **AUTORITZACIO:** -----

Del contingut del present instrument públic, estès en onze folis del timbre de l'Estat d'ús notarial, sèrie 6G, números 7511069 i els deu següents en ordre ascendent, als que s'incorporen els docu-

613008710

06/2005



NOTARIO



ments protocol·litzats de referència, jo, el Notari, **EN DONO FE.** - .-

Hi ha la signatura dels Srs. Compareixents.- Signat.- Firmat: Martín

Garrido Melero.- Rubricat i segellat. -----

SEGUEIX LA DOCUMENTACIÓ UNIDA:



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

C/ de l'Escorxador, s/n
43003 Tarragona
Tel. +34 977 55 80 00
Fax +34 977 55 80 22
www.urv.es
wap.urv.es

URV

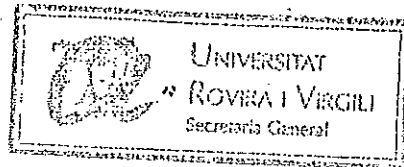
P(1)
(1)

Antoni Pigrau Solé, secretari general de la Universitat Rovira i Virgili,

CERTIFICO:

Que el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2004, va acordar autoritzar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la creació de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, i facultar el rector de la Universitat per realitzar els actes jurídics necessaris per a la constitució de l'esmentat institut.

I, perquè consti, signo aquest certificat.



Tarragona, 20 de desembre de 2004



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

613008711

12
11

06/2005

C/ de l'Escorxador,
43003 Tarragona
Tel. +34 977 55 80 00
Fax +34 977 55 80 22
www.urv.es
wap.urv.es



Antoni Pigrau Solé, secretari general de la Universitat Rovira i Virgili,

CERTIFICO:

Que el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en la seva sessió de data 23 de febrer de 2005 va acordar autoritzar el rector a fer tots els tràmits necessaris perquè es constitueixi la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili així com fer l'aportació inicial fixada en 10.000 euros.

I, perquè consti, signo aquest certificat.

Tarragona, 24 de febrer de 2004

D'acord amb l'art. 27.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Regim Jurídic de les Administracions Procediment Administratiu Comú, es fa constar que la present certificació s'expedeix amb anterioritat a l'acta de la sessió del Consell de Govern.



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

CONSELL SOCIAL

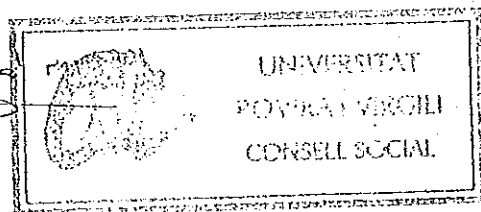
C/ de l'Escorxador, s/n
43003 Tarragona
Tel. 977 55 80 18
Fax 977 55 80 28
csocial@cs.urv.es

Jordi Gavaldà i Casado, secretari executiu del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili,

CERTIFICO: Que el Ple del Consell Social, en la sessió ordinària del passat 21 de juliol, va aprovar la participació de la URV en la creació de l'**Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili** en els termes presentats pel Consell de Govern de la URV del 15 de juliol de 2004.

I, perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquest certificat.

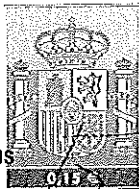
Tarragona, 20 de gener de 2005



06/2005



Institut Pere Mata
Hospital Psiquiàtic Universitari
Ctra. de l'Institut Pere Mata s/n, 43200 Reus
Tel. 977 33 85 55 Fax 977 33 85 00



613008712

P(4)
(1)

EL INSTITUT
PERE MATA

Reus a 21 de desembre de 2004.

Elisabet Vilella Cuadrada, Secretaria del Consell d'administració de
INSTITUT PERE MATA S.A. amb NIF A-43000157, amb el vist i plau
del President de l'esmentat Consell,

CERTIFICA:

Que en data 20 de desembre de 2004, s'ha reunit en sessió ordinària el
Consell d'Administració de l'esmentada Societat Anònima, i en els transkurs
de la mateixa s'ha aprovat, entre d'altres, i per unanimitat el següents acords:

- 1.- Aprovar la participació per part de l'Institut Pere Mata S.A. en la
constitució de la Fundació Pere Virgili.
- 2.- Aportar la quantitat de 2.000.-Euros per la constitució de la referida
Fundació.
- 3.- Nomenar al Sr. Joan Amigó Ferrater com a representat de l'Institut
Pere Mata S.A. en el patronat de la Fundació a constituir.
- 4.- Aprovar la proposta d'Estatuts de la Fundació Pere Virgili.
- 5.- Delegar i habilitar al Sr. Joan Amigó Ferrater per tal de realitzar tots
els tràmits que siguin necessaris per dur a bon terme la constitució de la
Fundació Pere Virgili.

Ho certifica la Secretaria del Consell d'Administració amb el vist i plau
del President a Reus a 21 de desembre de 2004.

Elisabet Vilella Cuadrada

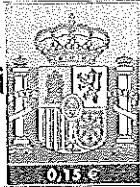
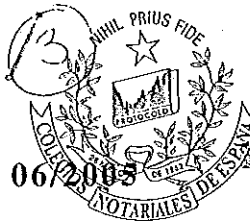
Francesc Font de Rubinat Santasusagna

LE...

LEGITIMACIÓN. - Yo, PEDRO CARRION GARCIA DE PARADA, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Reus, LEGITIMO las firmas de DON FRANCESC FONT DE RUBINAT SANTASUSAGNA y DOÑA ELISABET VILELLA CUADRADA, por coincidir con las obrantes en mi Protocolo, quedando anotado este testimonio bajo el número 30.683(10) de mi Libro Indicador. En Reus a veinticuatro de Diciembre del dos mil cuatro. DOY FE.-----



D. A. 3ª L. 8/89.- Documento no sujeto
(Instrumento sin cuantía)



REGISTRO MERCANTIL
TARRAGONA

613008713 76

Presentado a las 11:45 horas
del día 14 de mayo de 2003 (1)
Asiento nº 263 Diario 53

P

El sotasignat Sr. SILVESTRE BERNAUS GARCIA, en qualitat de vicesecretari del Consell d'Administració de la Societat HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SA MUNICIPAL constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de l'Ill-tre. Col·legi de Barcelona En Francisco Cantos Albertos, en data 18 de desembre de 1986, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al tom 454, foli 95, full T-6.099, amb domicili social a Reus, C/ Sant Joan, s/n, i NIF A-43 096 692, legalment facultat per això i als efectes de l'article 109 del Reglament del Registre Mercantil,

CERTIFICO:

Que en la reunió tinguda amb data 22 de novembre de 2002 pel Consell d'Administració de la societat anònima municipal Hospital de Sant Joan de Reus, amb assistència dels Srs. Benach, Ortiz, Josa, López Mallol i Pi, legal i vàlidament constituït, va adoptar, per unanimitat, el següent acord:

II.- NOMENAMENT, EN EL SEU CAS, DEL VICESECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.-

El Consell d'Administració, a proposta de la presidència, acorda, per unanimitat, nomenar VICESECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ al Sr. SILVESTRE BERNAUS GARCÍA, de nacionalitat espanyola, amb NIF 39 660 826-V, advocat, veí de Reus, avinguda de Sant Jordi, 5-9, esc.C, 3r. 1a.

El Sr. Bernaus, present a la reunió, acceptà el càrrec, manifestant no incórrer en cap causa d'incompatibilitat ni prohibició legal de cap tipus i, en especial, les de la llei 12/1995 d'11 de maig.

L'acta de l'esmentada reunió del Consell d'Administració, així com el seu contingut, va ésser aprovada per tots els assistents i signada pel secretari de la reunió amb el vistiplau del president.

I, perquè així consti, signo aquest certificat a Reus, a 24 de desembre de dos mil dos.

Vist i plau
EL PRESIDENT

[Handwritten signature of Ernest Benach Pascual]
Ernest Benach Pascual

[Handwritten signature]

LE...

GITIMACIÓ

Jo, PEDRO CARRION GARCIA DE PARADA, Notari de l'Il.lustre Col.legi de Notaris de Catalunya amb residència a Reus, LEGITIMO les signatures del senyor ERNEST BENACH PASCUAL i el Sr. SILVESTRE BERNAUS GARCIA , per ser, al meu judici, les del seu us habitual, per concordar amb les obrants al meu protocol , estant anotat sota el número 26.394(9) del meu Llibre Indicador.-----

Reus a vint-i-quatre de Desembre de l'any dos mil dos. EN DONO FE.-----

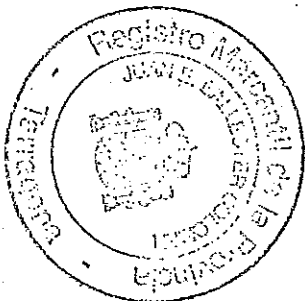


Este documento no sujeto a inscripción (Art. 1.º de la Ley 1/1981)

REGISTRE MERCANTIL DE TARRAGONA

INSCRIT el precedent document en aquest Registre Mercantil al Tom 215 de Societats, Foli 64, Full I. 609 Inscripció 13ª

Tarragona 22 de Gener de 2003
EL REGISTRADOR,



Total Honorarios Cobrados Según Recibo 635/03

Seiscentos y sesenta y cinco con sesenta y tres céntimos

BASE DECLARADO COMPROBADO Disp. Ad. 3ª Ley 9/69

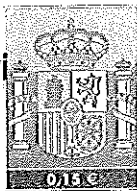
NÚMEROS DEL ARANCEL: 0.13.23.

613008714 ^P 6
(7)

06/2005



Hospital Universitari



El soci ~~SILMESTRE BERNAUS I GARCÍA~~, en qualitat de vicesecretari del ~~Consell d'Administració~~ de la societat **HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SA MUNICIPAL**, constituïda mitjançant escriptura autògrafa pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona en Francisco Cantos Albertos, el 18 de desembre de 1986, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al tom 454, llibre 363, foli 95, full 6.099, amb domicili social a Reus, c/ Sant Joan, s/n, i NIF A-43 096 692, legalment facultat per això i als efectes de l'article 107 del Reglament del Registre Mercantil,

CERTIFICO:

Que en la sessió del 28 de desembre de 2004, la Junta General Extraordinària i Universal de la societat HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SA MUNICIPAL, legal i vàlidament constituïda, va adoptar per unanimitat el següent acord:

PARTICIPACIÓ EN LA CONSTITUCIÓ DE UNA FUNDACIÓ PRIVADA

Vista la proposta formulada pel Consell d'Administració de la societat HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SA MUNICIPAL el passat dia 22 de desembre de 2004, analitzada la proposta d'estatuts i un cop escoltades les raons que justifiquen que la societat participi en el procés constituïu d'aquesta nova fundació.

Vist el contingut de l'article 9è dels Estatuts Socials.

Vist que el perfil que tindran els patrons de la fundació serà de caràcter tècnic.

El soci únic, atenent la proposta presentada pel Consell d'Administració de la societat, adopta les següents DECISIONS:

PRIMERA.- Aprovar que L'HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM participi, juntament amb la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, L'INSTITUT PERE MATA i la FUNDACIÓ PRIVADA FASS, en la constitució d'una fundació privada amb el nom de "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI", que tindrà per objecte, entre d'altres, promoure, desenvolupar, gestionar i difondre tant la recerca sanitària i biomèdica com la formació en recerca en l'àmbit de les ciències de la salut, sobretot al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

SEGONA.- Aprovar els estatuts de l'esmentada fundació privada "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI".

TERCERA.- Aprovar que L'HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM aporti el 20 % del corresponent capital fundacional (el qual es fixa en la quantitat de 30.000,- euros) de la fundació a constituir, és a dir, SIS MIL EUROS (6.000,- euros).

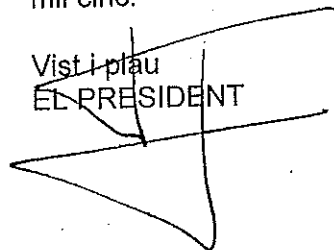
QUARTA.- Nomenar, en el corresponent acte fundacional, com a membres del Patronat de la fundació privada a constituir als següents senyors, per a que actuïn en nom i representació de la societat:

-Sr. LLUÍS NUALART BERBEL
-Sr. JOAN MIQUEL CARBONELL RIERA
-Sr. LLUÍS MASANA MARÍN

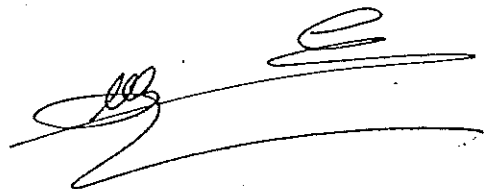
CINQUENA.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari als Srs. Àlex Martínez Medina i Lluís Nualart Berbel, per a què, qualsevol d'ells, indistintament, en nom i representació de la societat HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM, pugui realitzar tots els tràmits necessaris, atorgant les corresponents escriptures públiques i tota mena de documents que calguin, amb el fi de procedir a la constitució de la fundació privada "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI", inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i tràmits posteriors, facultant-los així mateix per a què atorguin tots els documents públics o privats, d'esmena, aclariment i rectificació que fossin necessaris als efectes indicats, i especialment per aclarir, harmonitzar o esmenar els estatuts, per adequar-los a la legalitat vigent.

I perquè així consti signo la present certificació a Reus, a deu de gener de dos mil cinc.

Vist i plau
EL PRESIDENT



Alex Martínez Medina




663008265

06/2005
172005

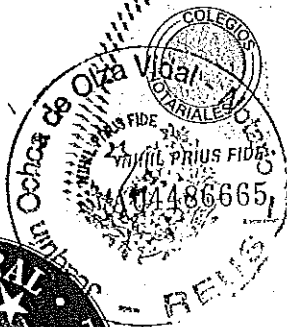


Jo, JOAQUIN OCHOA DE OLZA VIDAL, Notari de l'il.lustre col.legi de Catalunya amb residència a Reus;

DONO FE I TESTIMONI de que les firmes que precedeixen dels senyors ALEXANDRE MARTÍNEZ MEDINA, D.N.I. número 39.831.803-N, i de SILVESTRE BERNAUS GARCIA, D.N.I. número 39.660.826-V són legítimes per ser similars als seus documents d'identitat.

I per a que així consti i a petició dels interessats, expedeixo la present diligència que queda anotada en el meu llibre Indicador amb el número XI-717 i que firmo, signo i rubrico a Reus el dia catorze de juny de dos mil cinc.

0,15 € SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

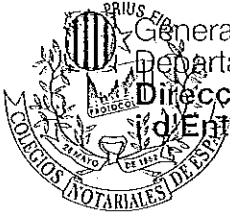


EE PÚBLICA NOTARIAL



0073417983

Joaquín Ochoa de Olza Vidal



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

Barcelona, 11 FEB 2004
Servei de Registre i Suport
a les Entitats NBP
Referència 290/2004 (A/1)
Assumpte: modificació patronat

79
11

Sr. Silvestre Bernaus García
Fundació Privada FASS - Fundació Assistencial,
Sanitària i Social
Av. President Companys, s/n
43201 Reus
(Baix Camp)

Senyor,

Us comunico que han estat inscrits¹ els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Privada FASS - Fundació Assistencial, Sanitària i Social (núm. 1110) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 02/01/2004.

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

President
Alex Martínez i Medina
DNI/NIF : 39831803N
a renovar 10/12/2007

Vocal
Xavier Alegret i Ribas
DNI/NIF : 40011143K
a renovar 10/12/2007

Vocal
Miquel Alonso i Herrera
DNI/NIF : 18873102S
a renovar 10/12/2007

Vocal
M. Teresa Balagué i Vicent
DNI/NIF : 40913134K
a renovar 10/12/2007

Vocal
Manel Ferré i Montañés
DNI/NIF : 40913134K
a renovar 10/12/2007

Vocal
Teresa Gomis i de Barbarà
DNI/NIF : 39826308Z
a renovar 10/12/2007



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



613008716

06/2005

Vocal
 Francesc Xavier Lluís Pàmies
 DNI/NIF : 39844346
 a renovar 10/12/2007



Vocal
 Miguel Ángel López i Mallol
 DNI/NIF : 39635907F
 a renovar 10/12/2007

Vocal
 Lluís Martín i Santos
 DNI/NIF : 40929833E
 a renovar 10/12/2007

Vocal
 Pere Muñoz i Hernández
 DNI/NIF : 39837953K
 a renovar 10/12/2007

Vocal
 Francesc Xavier Pallarès i Povill
 DNI/NIF : 40922290T
 a renovar 10/12/2007

Vocal
 Lluís Miquel Pérez i Segura
 DNI/NIF : 39841420S
 a renovar 10/12/2007

Vocal
 Daniel Pi i Noya
 DNI/NIF : 46112466L
 a renovar 10/12/2007

Vocal
 Empar Pont i Albert
 DNI/NIF : 85302595B
 a renovar 10/12/2007

Secretari no patró
 Silvestre Bernaus i Garcia
 DNI/NIF : 39660826V

Atentament,

Per autorització de la cap del Servei
 de Registre i Suport a les Entitats

Ester Hidalgo i Veret

1. Articles 16.6 i 49.c) de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

SILVESTRE BERNAUS I GARCIA, secretari del Patronat de la **FUNDACIÓ PRIVADA FASS, FUNDACIÓ ASSISTENCIAL, SANITÀRIA I SOCIAL**, constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona en Ricardo Isaias Pérez Ballarín, en data 3 de desembre de 1996, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1110, domiciliada a Reus, Av. President Companys, s/n, i NIF G-43 499 326

CERTIFICO:

Que en la reunió del Patronat tinguda amb data 22 de desembre de 2004, legal i vàlidament constituït, es va adoptar, per unanimitat, el següent acord, sent el seu text literal el que es transcriu a continuació:

PARTICIPACIÓ EN LA CONSTITUCIÓ DE UNA FUNDACIÓ PRIVADA

Anàlitzada i valorada la conveniència de participar, juntament amb la **UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI**, l'**INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT**, l'**INSTITUT PERE MATA** i l'**HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS** en la constitució d'una fundació privada per tal de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre tant la recerca sanitària i biomèdica com la formació en recerca en l'àmbit de les ciències de la salut, sobretot al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el Patronat, per unanimitat, va adoptar els següents acords:

PRIMER.- Participar en la constitució d'una fundació privada amb el nom de "**FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI**", que té per objecte, entre d'altres, promoure, desenvolupar, gestionar i difondre tant la recerca sanitària i biomèdica com la formació en recerca en l'àmbit de les ciències de la salut, sobretot al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

SEGON.- Aprovar els estatuts de l'esmentada fundació privada "**FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI**".

TERCER.- Aportar un 6,66 % del corresponent capital fundacional de la fundació privada a constituir (el qual es fixa en la quantitat de 30.000 €), és a dir 2.000 €.

613008717

06/2005



QUART. en el correspondient acte fundacional, com a membres del Patronat de la fundació privada a constituir al següent senyor:

-Sr. Lluís COLOMES GUERA

CINQUÈ.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari als Srs. Àlex Martínez Medina i Lluís Nualart Berbel, per a què, indistintament, en nom i representació de la fundació, puguin realitzar tots els tràmits necessaris, atorgant les corresponents escriptures públiques i tota mena de documents que calguin, amb el fi de procedir a la constitució de la fundació privada "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI", inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i tràmits posteriors, facultant-los així mateix per a què atorguin tots els documents públics o privats, d'esmena, aclariment i rectificació que fossin necessaris als efectes indicats, i especialment per aclarir, harmonitzar o esmenar els estatuts, per adequar-los a la legalitat vigent.

I perquè així consti signo la present certificació a Reus, a vint-i-tres de desembre de dos mil quatre.

Vist i plau
EL PRESIDENT


Àlex Martínez Medina





6G3933266



1/2005

Jo, JOAQUIN OCHOA DE OLZA VIDAL, Notari de l'il.lustre col.legi de Catalunya amb residència a Reus;

DONO FE I TESTIMONI de que les firmes que precedeixen dels senyors ALEXANDRE MARTÍNEZ MEDINA, D.N.I. número 39.831.803-N, i de SILVESTRE BERNAUS GARCIA, D.N.I. número 39.660.826-V són legítimes per ser similars als seus documents d'identitat.

I per a que així consti i a petició dels interessats, expedeixo la present diligència que queda anotada en el meu llibre Indicador amb el número XI-717 i que firmo, signo i rubrico a Reus el dia catorze de juny de dos mil cinc.

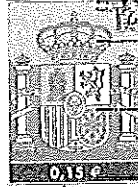
0,15 € SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES



Joaquín Ochoa de Olza Vidal

Institut Català
de la SalutGran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 46 25

06/2005

Institut Català
de la Salut

613008718

Copia autèntica

Unanimitat

Associació Jurídica

Signatura

Data

19.5.2005

Vist el conveni de col·laboració científica entre la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català de la Salut, l'Hospital Universitari Sant Joan i l'Institut Pere Mata de Reus, que té com a objecte l'associació de les institucions i entitats que hi intervenen, en ordre a la creació de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

Atès que aquesta Direcció Gerència ha d'autoritzar la participació de l'Institut Català de la Salut en la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, ha d'aprovar els seus Estatuts i l'aportació al patrimoni fundacional que es preveu a l'acord 7.2 de l'esmentat conveni de col·laboració.

Atès que mitjançant resolució d'aquesta Direcció Gerència, de data 26 de febrer de 2004, es va considerar convenient, per raons d'eficàcia i celeritat, delegar la signatura de tots els actes o vincles jurídics que l'Institut Català de la Salut formalitzi amb l'objecte de crear aquests instituts d'investigació sanitària, entre els quals es troba l'escriptura de constitució de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

En virtut del que disposa l'article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d'acord amb l'article 40 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, segons el qual els òrgans de l'Administració poden, en assumptes de la seva competència, autoritzar la signatura als titulars d'òrgans que en depenen.

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides en virtut de l'article 3 del Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut.

RESOLC:

Primer.- Autoritzar la participació de l'Institut Català de la Salut en la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

Segon.- Aprovar els Estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

Còpia autèntica

Unanimitat

Assessoria Jurídica

Signatària

Data

19.5.2005

Tercer.- Aprovar l'aportació de 10.000 euros al patrimoni de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

Quart.- Delegar, en l'escriptura de constitució de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, la meua signatura en el senyor Mateu Huguet Recasens, director de la Divisió d'Atenció Hospitalària. Aquesta signatura haurà d'anar precedida per les paraules "per autorització del director gerent de l'Institut Català de la Salut".

Barcelona, 17 de maig de 2005


Raimon Belenes Juárez
Director gerent

Institut Català
de la SalutGran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 Barcelona
Telèfon 93 482 41 00
Telefax 93 482 45 25

06/2005

Institut Català
de la Salut

613008719

Còpia autèntica

Unitat administrativa

Assessoria Jurídica

Signatura

Data

26.5.2005

Vist el conveni de col·laboració científica entre la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català de la Salut, l'Hospital Universitari Sant Joan i l'Institut Pere Mata de Reus, que té com a objecte l'associació de les institucions i entitats que hi intervenen, en ordre a la creació de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

Atès que mitjançant resolució d'aquesta Direcció Gerència, de data 17 de maig de 2005, s'ha autoritzat la participació de l'Institut Català de la Salut en la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, i s'han aprovat els seus Estatuts.

Atès que l'acord 5.2 de l'esmentat conveni de col·laboració i l'article 12 dels Estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili estableixen que, entre els membres del seu Patronat, hi haurà un vicepresident primer en representació de l'Institut Català de la Salut, 2 vocals en representació de l'Hospital Universitari Joan XXIII, 1 vocal en representació de l'Hospital Verge de la Cinta, i 1 vocal en representació de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut.

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides en virtut de l'article 3 del Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut.

RESOLC:

Primer.- Nomenar al senyor Mateu Huguet Recasens vicepresident primer del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, en representació de l'Institut Català de la Salut.

Segon.- Nomenar als senyors Francesc Xavier Doménech Tudela i Joan Josep Vendrell Ortega vocals del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, en representació de l'Hospital Universitari Joan XXIII.

Tercer.- Nomenar al senyor Carles Tobar Pascual vocal del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, en representació de l'Hospital Verge de la Cinta.

Còpia autèntica

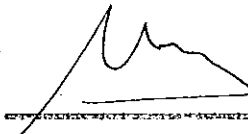
Unitat administrativa

Assessoria jurídica

Signatura


Data

26.5.2005



Quart.- Nomenar al senyor Josep Ignasi Pascual Morón vocal del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, en representació de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut.

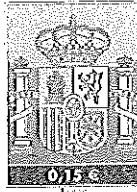
Barcelona, 25 de maig de 2005


Raimon Belenes Juárez
Director gerent

613008720

P(11)
(9)

06/2005



ESTATUTS

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1. Denominació

La Fundació privada que regulen els presents Estatuts es denomina Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). S'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d'una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2. Personalitat

La Fundació té personalitat jurídica pròpia, caràcter permanent i plena capacitat jurídica i d'obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats i àmbit d'actuació

Article 3. Finalitats

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.

Entre d'altres, la Fundació durà a terme les següents activitats:

- Identificar i promoure les grans àrees de recerca en l'àmbit biomèdic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
- 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.
- 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.
- Facilitar el finançament de la recerca que es porti a terme a les institucions i entitats que formen part de l'IISPV, mitjançant l'obtenció de fons propis o aliens, sigui quina sigui la seva naturalesa, procedents de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
- 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.
- 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.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, sense perjudici que pugui actuar en altres àmbits territorials.

Capítol III. Beneficiaris

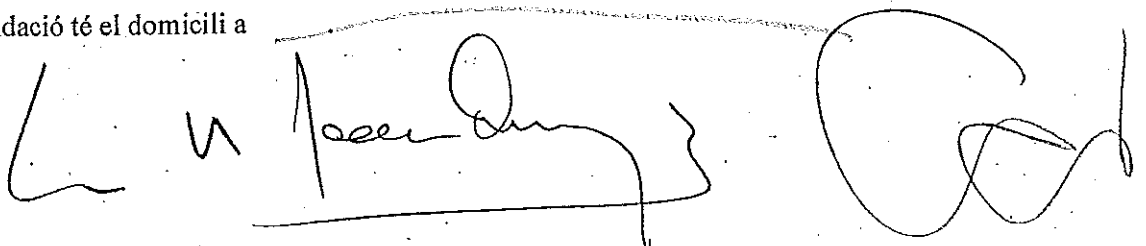
Article 4. Beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació tots 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.

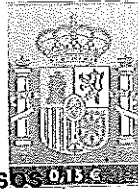
Capítol IV. Domicili

Article 5. Domicili

La Fundació té el domicili a



613008721



06/2005

Capítol V. Dotació inicial i recursos



Article 6. Dotació inicial

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 7.

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

Article 8.

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

Capítol VI. Òrgans de govern

Article 9.

Els òrgans de govern de la Fundació són:

- Òrgans de representació:

- a) Patronat
- b) President
- c) Comissió Permanent

- Òrgans de gestió:

- a) Director científic
- b) Director de gestió
- c) Comitè Científic Intern
- d) Comitè Científic Extern

Article 10. El Patronat

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 11. Funcions Patronat

Correspon especialment al Patronat:

- a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

- b) Formular i aprovar els documents esmentats en l'article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
- c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —inclosos les hipotecàries o les pignoràncies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
- d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
- e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
- f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
- g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
- h) L'aprovació del pla estratègic de recerca dins dels seus objectius estatutaris.
- i) L'aprovació dels seus Estatuts i de la restant normativa pròpia
- j) L'aprovació del pla d'inversions d'obres, d'instal·lacions i serveis.
- k) L'aprovació dels criteris per a l'atorgament de les beques i ajuts per a la investigació
- l) L'establiment de la política de recursos humans de L'IISPV.
- m) El nomenament i separació dels càrrecs de Director Científic i de Director de Gestió, així com la designació i cessament dels membres dels Comitès Científics Intern i Extern de l'Institut.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

El Patronat podrà delegar en els Directors Científic i de Gestió, sense perjudici de poder nomenar apoderats generals o especials que representin l'IISPV en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, a excepció de les assenyalades com a indelegables a la Llei de Fundacions, i podrà conferir-los i revocar els oportuns poders en la forma que estimi procedent.

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 l'Institut en totes les qüestions que el Patronat estimi necessàries.

Article 12. Composició

El Patronat està format per:

- President: Rector de la Universitat Rovira i Virgili
- Vicepresident 1r: 1 representant de l'Institut Català de la Salut
- Vicepresident 2n: 1 representant de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus
- Vocals:
 - 4 representant/es de la Universitat Rovira i Virgili: 2 representants del Departament de Medicina i Cirurgia (un vinculat a l'Hospital Joan XXIII i un vinculat a l'Hospital Sant Joan de Reus), 1 representant del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i 1 representant de Bioquímica i Biotecnologia.
 - 2 representant/es de l'Hospital Universitari Joan XXIII
 - 2 representant/es de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 - 1 representant/a de l'Institut Pere Mata

613008722

06/2005



- 1 representant/a de l'Hospital de la Creu de la Salut
- 1 representant de primària de l'Institut Català de la Salut
- 1 representant de primària de l'AGESSA

El Director científic, nomenant pel Patronat, actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.

Article 13. Membres

Els membres del Patronat que no ho siguin per raó del càrrec hauran de ser designats per un termini de quatre anys, prorrogable indefinidament per iguals períodes de temps.

Les vacants que es produeixin abans de la finalització del mandat estatutari, s'hauran de cobrir, de forma, que el patró substituït clogui el seu mandat en la mateixa data en què el substituït hagués hagut de cessar.

Article 14. President del Patronat

Per delegació permanent del Patronat correspon al president representar la Fundació.

El president és substituït, en cas d'absència o impossibilitat, pel vicepresident primer, i en cas d'absència d'aquest, pel vicepresident segon. En cas d'absència d'ambdós vice-presidents, actuarà com a President un membre del Patronat designat a aquest efecte.

Article 15. Secretari

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. El secretari cursarà les convocatòries amb l'ordre del dia que determini el President, les quals hauran d'estar a disposició dels patrons amb una antelació mínima de 72 hores abans de la reunió.

Article 16. Reunions

El Patronat s'ha de reunir sempre que ho indiqui el President i, almenys un cop per trimestre o si ho requereixen 3 patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 72 hores d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys la meitat més un dels membres en primera convocatòria i amb els membres presents en segona convocatòria, sempre que hi sigui el President o persona que el substitueixi, i s'acordi així per unanimitat dels membres presents.

Article 17. Acords

Els acords del Patronat s'adopten per majoria. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president té força diriment en cas d'empat.

Article 18. Retribucions

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que aconsegueixen tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 19. Comissió Permanent

El Patronat pot crear una comissió Permanent, formada per: el rector de la URV, i els responsables de la gestió dels Hospitals Joan XXIII, Sant Joan de Reus, Verge de la Cinta de Tortosa i de l'Institut Pere Mata, amb les facultats que el propi Patronat acordi delegar-li.

Article 20. Òrgans de gestió

Els Directors Científic i de Gestió de la Fundació han d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei no són indelegables.

Article 21. El Director científic

El director científic serà l'òrgan de direcció, coordinació i impuls de les activitats de recerca de l'Institut. Serà el responsable d'executar i fer complir els acords del Patronat relatius a les matèries de la seva competència. Serà nomenat per acord unànim dels membres del Patronat. Presidirà el Comitè Científic Intern i coordinarà i formarà part, com a secretari, del Comitè Científic Extern de l'Institut. Assistirà a les reunions del Patronat, en les que actuarà com a Secretari, amb veu i sense vot.

Assumirà les funcions següents:

D'àmbit intern:

- Elaborar la memòria anual de recerca de l'Institut
- Gestionar la infraestructura de recerca
- Desenvolupar la política del personal investigador i tècnic de suport a la investigació de l'Institut.
- Comunicar i difondre les activitats de recerca de l'Institut
- Informar sobre les convocatòries públiques i privades de projectes de recerca i d'altres activitats relacionades amb la recerca.

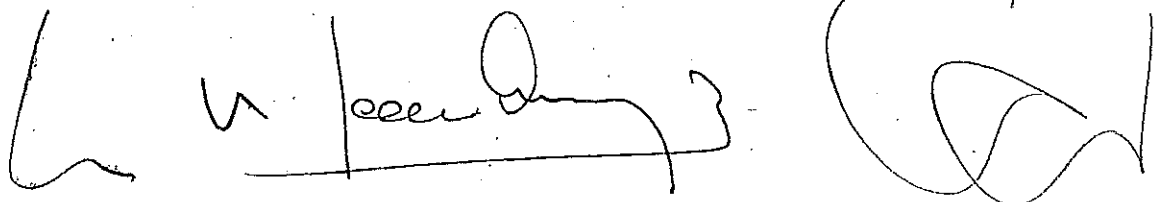
D'àmbit extern:

- Ésser el representant i portaveu científic de l'Institut enfront d'altres institucions.
- Facilitar la captació de recursos externs.
- Comunicar i difondre les activitats i la política de recerca de l'Institut.

Serà el responsable de vetllar per la qualitat de la recerca que es faci a l'Institut, i que aquesta es faci seguint els principis ètics de comportament, tant pel que fa a les activitats de recerca com al respecte dels drets laborals del personal investigador i tècnic de suport a la recerca.

Proposarà a la Comissió Permanent i al Patronat les mesures necessàries per al bon funcionament de l'Institut.

Desenvolupar a més, les funcions que el Patronat li encomani.



613008723

06/2005



Article 22. El Director de

El Director de Gestió farà el possible de la realització adequada de les tasques administratives de l'Institut, tramitació de la documentació i preparació de la seva memòria administrativa. Pel que fa a la gestió econòmica es preocuparà de la realització de les tasques comptables, el control de la recaptació de fons procedents d'altres institucions i agències externes, que les contractacions es facin adequadament, i de l'elaboració del pressupost anual i el balanç patrimonial.

Informarà les propostes dels plans d'inversions d'obres, d'instal·lacions i de serveis. Executarà els contractes d'obres, serveis i subministraments segons la delegació del Patronat de què disposi, i d'acord amb el director científic. Elaborarà i mantindrà l'inventari dels béns de l'Institut.

Tindrà cura de la gestió dels recursos humans que depenguin de l'Institut, d'acord amb el director científic, les convocatòries de concessió de beques, d'ajuts i dels contractes: incidències, separació i rescissió d'aquests.

Proporcionarà el suport administratiu necessari per a les reunions de Patronat, la Comissió Permanent i els Comitès Científics.

Desenvoluparà, a més, les funcions que el Patronat li encomani

Article 23. El Comitè Científic Intern

23.1 Al Comitè Científic Intern li correspondrà impulsar i coordinar l'activitat científica de l'Institut.

23.2 Per assolir la seva missió, haurà de tenir les funcions següents:

- Elaborar i proposar el Pla Estratègic de Recerca de l'Institut i la memòria d'activitats.
- Elaborar els criteris per atorgar les beques i els ajuts per a la investigació, i proposar-los al Patronat.
- Vetllar perquè la recerca que es dugui a terme a l'Institut s'ajusti als principis ètics generals que l'han d'inspirar.

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

- President/a: El director/a científic de l'Institut
- Vocals: 4 representant/a de la Universitat Rovira i Virgili: 2 representants del Departament de Medicina i Cirurgia (un vinculat a l'Hospital Joan XXIII i l'altre vinculat a l'Hospital de Sant Joan), 1 representant del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i 1 representant del Departament de Bioquímica i Biotecnologia

- 2 representants dels investigadors de l'Hospital Universitari Sant Joan
- 2 representants dels investigadors de l'Hospital Universitari Joan XXIII
- 1 representant dels investigadors de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
- 1 representant dels investigadors de l'Institut Pere Mata
- 1 representant dels investigadors de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut
- 1 representant dels investigadors de l'atenció primària de Sagessa

Es pot ampliar el Comitè Científic 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

[Handwritten signatures and marks]

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. També assistirà a les reunions el director/a de gestió, amb veu però sense vot. El president/a haurà de designar el secretari/ària d'entre els seus membres.

23.4 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.

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

Article 24. El Comitè Científic Extern

24.1 El Patronat haurà de nomenar un Comitè Científic Extern, que vetllarà per la qualitat científica de l'Institut i assessorarà el director/a científic, que en serà el secretari, en el desenvolupament de les seves funcions.

24.2 La composició del Comitè Científic Extern serà de 8 membres, entre investigadors de reconegut prestigi, 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.

El director/a científic actuarà de secretari/ària amb veu, però sense vot.

24.3 El Comitè Científic Extern 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.

24.4 El Comitè Científic Extern avaluarà de forma vinculant els candidats a investigadors abans de contractar-los.

24.5 El Comitè Científic Extern s'haurà de reunir, com a mínim, una vegada l'any.

24.6 Els membres del Comitè Científic Extern hauran de ser designats, pel Patronat, per un termini de quatre anys, prorrogable indefinidament per iguals períodes de temps.

Capítol VII. Exercici econòmic

Article 25. Exercici econòmic

Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Article 26: Comptes

1. Els comptes han d'estar integrats per:

a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.

b) El compte de resultats.

c) La memòria, que ha d'incloure almenys:

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

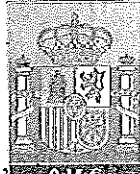
Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

613008724

06/2005



3. En el termini de trenta dies comptats de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

Capítol VIII. Modificació d'estatuts

Article 27. Modificació d'estatuts

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 modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció

Article 28. Fusió i escissió

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de 2/3 parts dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 29. Extinció

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de 2/3 parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Capítol X. Destinació del patrimoni

Article 30. Liquidació

L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

(Four handwritten signatures)



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

PL
/1

LLUÍS AROLA I FERRER
RECTOR

C/ de l'Escorxador, s/n
43003 Tarragona (Spain)
Tel. +34 977 55 80 05
Fax +34 977 55 81 97
A/e: grector@orgov.urv.es

Vist els acords del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili de data 15 de juliol de 2004 i 23 de febrer de 2005, que aprovaven la creació i la participació de la URV en la Fundació Privada Institut D'Investigació Sanitària Pere Virgili;

Vist l'article 12 dels Estatuts de la Fundació, que estableixen que formen part del Patronat, com a vocals, 4 representants de la Universitat Rovira i Virgili;

En ús de les competències que m'han estat conferides pel meu càrrec,

RESOLC

Arxiv. 602

Nomenar, en representació del Departament de Medicina i Cirurgia: La Dra. Rosa Solà Alberich i el Dr. Cristóbal Richart Jurado.

Nomenar, en representació del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques: La Dra. Verònica Piera Lluch.

Nomenar, en representació del Departament de Bioquímica i Biotecnologia: La Dra. Maria Cinta Bladé Segarra

Tarragona, 6 de juliol de 2005

613008725

06/2005



DILIGÈNCIA.- (Escriptura número 1772 del meu protocol general corrent). A Tarragona, a vint de juliol del dos mil cinc. Jo, el Notari, FAIG CONSTAR: -----

Que se m'acrediten a mi, el Notari, les diferents aportacions assenyalades a l'expositiu III de l'escriptura de la que la present és diligència, mitjançant certificació de l'entitat "Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona" que jo, el Notari, incorporo a continuació de la present.-----

Del contingut de la present diligència, jo, el Notari autoritzant, **EN DONO FE.-** Hi ha la signatura dels Srs. Compareixents.- Signat.- Firmat: Martín Garrido Melero.- Rubricat i segellat. -----

SEGUEIX LA DOCUMENTACIÓ UNIDA:





F-13
(1)

CRISTINA CANOSA I RIBALTA, Sotsdirector de l'oficina 3526, LES VOLTES de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, Caixa General d'Estalvi Popular, amb NIF G.58-89999-8, domiciliada a l'avinguda Diagonal, 621-629 de Barcelona.

CERTIFICACIÓ:

Que als efectes del que s'estableix en el Reglament del Registre Mercantil, a l'oficina 3526, LES VOLTES i en el compte corrent a la vista número 2100.3526.14.2200023045, a nom de: En.FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI es van ingressar les quantitats en les dates que a continuació s'indiquen:


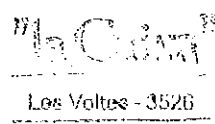
Data: 05-07-05, Import: 6.000,00 eur; data: 12-07-05, Import: 2.000,00 eur; data: 12-07-05, Import: 6.000,00 eur; data: 12-07-05, Import: 2.000,00 eur; data: 12-07-05, Import: 2.000,00 eur; data: 13-07-05, Import: 2.000,00 eur; data 13-07-05, Import: 10.000,00 eur.

Que segons escrit del dia 13-07-2005, efectuat per Guillem Tapias Zaragoza, les aportacions dineràries van ser realitzades als efectes de la constitució de la societat per les persones i en les quantitats que, seguidament, s'indiquen:

Na: Fundació Joan XXIII, Import: 6.000,00 eur; En: Institut Pere mata, Import: 2.000,00 eur; En: Hospital Sant Joan A F.P.I.P.V., Import: 6.000,00 eur; Na: Fundació privada FASS A F.P.I.P.V., Import: 2.000,00 eur; En: A.P. Tarragona, Import: 2.000,00 eur; Na: Fundació Doctor Ferrer, Import: 2.000,00 eur; Na: Universitat Rovira i Virgili, Import: 10.000,00 eur.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a Tarragona el 13/07/2005.

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
3526, LES VOLTES

Ref: 3526-0008-2005

613008726

06/2005



ES PRIMERA COPIA exacta de la matriu número indicat al principi del meu protocol general corrent d'instruments públics, la qual expedixo per "FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO SANITARIA PERE VIRGILI", a Tarragona, a vint de juliol del dos mil cinc, en vinti-i-set fulls de paper timbrat notarial, sèrie 6I, números 3008700, i els vint-i-sis següents en ordre ascendent. EN DONO FE.-----



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General de Tributs

Delegació Tarragona

Lloc i data: Tarragona, 28 de Juliol de 2005
Document:

1772 14/07/2005 Garrido Melero, Martín
Núm. de presentació: 20050000324415

Per la declaració liquidació de l'impost corresponent a aquest document s'han presentat les autoiquidacions amb els números de justificant que es relacionen i, si s'escau, s'ha acreditat el seu pagament segons la validació mecànica en el seu peu.

S'ha presentat còpia del document que es conserva en aquesta oficina per a la comprovació de l'autoliquidació i, si s'escau, rectificació o pràctica de la liquidació o liquidacions complementàries que siguin procedents.

6000000613853	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

firm

R. D. 1426/89 de 17 de Nov.
BASE/S: <u>30.000,00,-</u>
ARANCEL Nos. <u>1214,516,3,-</u>
Y NORMA 8º <u>200.011979</u>
DERECHOS: <u>977,40,-</u> €
MAS I.V.A.



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

Faig constar que, per la Resolució del conseller de Justícia que es consigna més avall, s'inscriu en la mateixa data la Fundació que tot seguit s'anomena, mitjançant aquesta escriptura, la qual ha estat complementada i modificada per les atorgades pel mateix notari que s'especifiquen a continuació.

Nom de la Fundació

Fundació Privada Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Núm. d'Inscripció 2206

Data Resolució 29/05/2006

Escriptura

- que complementa, data 27 de març de 2006, núm. 748 de protocol.
- que modifica, data 27 de març de 2006, núm. 749 de protocol.

La cap de la Secció de Publicitat Registral i Coordinació
Administrativa

Data 06 de Juny de 2006

Document 563200 signat electrònicament i
validat per CATCert



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