



7 de desembre de 2021

El secretari del Govern

## Acord

del Govern pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Parc Taulí i la representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el seu Patronat.

La Fundació Parc Taulí fou constituïda en data 25 de gener de 1993 mitjançant la carta fundacional autoritzada pel Notari Máximo Catalán Pardo. Figura inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 666.

Els estatuts actualment vigents de l'entitat, elevats a públics en data 18 de març de 2011 davant de l'Il·lustre Col·legi de Notaris Catalunya, senyora Montserrat Prieto Santos preveuen que, la finalitat de la fundació és promoure, impulsar, afavorir i divulgar els treballs d'investigació, de docència, d'innovació i de formació de personal, especialment en l'àmbit dels centres, serveis i establiments del consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí o en els ens que aquesta hi participa, tant pel que fa als vessants mèdics, sanitaris, tècnics i científics, com de gestió i organització assistencial i de suport a la mateixa.

Mitjançant acord del Patronat de 8 d'octubre de 2020, elevat a públic davant Notari en data 14 de gener de 2021, es van modificar els estatuts de la Fundació per adequar-los als requeriments en diverses matèries derivats de l'adscripció al sector públic de l'Administració de la Generalitat de diverses Fundacions en el marc del que disposa l'Acord GOV/98/2020, de 28 de juliol, per qual es disposa l'adscripció de fundacions del sector públic a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta modificació va incloure a més, el canvi en la denominació de la Fundació per la de Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí que és la denominació que es manté en l'actual proposta d'estatuts, així com la modificació de les seves finalitats i activitats, la composició del Patronat i la regulació dels òrgans de gestió i científics.

Posteriorment, la Fundació es va sotmetre, a través de la Fundació I-Cerca, al procés d'avaluació científic i de procediments que li permeten accedir a la condició de centre CERCA havent obtingut l'acreditació en data 10 de febrer de 2021.

En data 8 de juny de 2021, el Patronat, màxim òrgan de govern d'acord amb els estatuts, ha acordat una nova modificació estatutària que pretén adaptar diversos preceptes a la nova condició de centre CERCA recentment adquirida, entre ells destaca una nova composició del Patronat amb l'entrada de representació directe de l'Administració de la Generalitat, incloent l'atribució de la Presidència al Conseller o Consellera competent en matèria de Salut, així com una nova regulació del règim de personal, dels drets de la propietat intel·lectual i industrial, la incorporació d'una vicepresidència segona i del procediment de selecció de la Direcció General de Recerca i Innovació.

Atès que les modificacions proposades es consideren coherents i congruents amb els propòsits fundacionals i amb les exigències derivades de la consideració de l'entitat com a centre CERCA

i tenint en compte que la modificació acordada en el Patronat el dia 8 d'octubre de 2020 no va comptar amb la preceptiva aprovació del Govern, es proposa mitjançant el present Acord l'aprovació conjunta d'ambdues modificacions estatutàries.

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

--1 Aprovar les modificacions acordades pel Patronat de la Fundació Parc Taulí, en les sessions de 8 d'octubre de 2020 i 8 de juny de 2021, i el text íntegre dels Estatuts que s'incorporen com a annex.

--2 Aprovar la representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Patronat de la Fundació Parc Taulí, amb la composició que consta en l'article 20 dels estatuts.

## Annex

### Estatuts de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

#### CAPÍTOL I

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

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

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació és denomina Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT).

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

##### Article 2. Domicili

El domicili de La Fundació queda fixat a la ciutat de Sabadell (08208), Parc Taulí núm. 1.

En qualsevol moment el Patronat pot traslladar el domicili fundacional, i també crear i suprimir les delegacions que tingui per convenient dins el territori de Catalunya.

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

Atenent a les circumstàncies de la Fundació, la mateixa esta adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del departament competent en matèria de salut, als efectes de la normativa sobre el règim jurídic del sector públic que li resulti d'aplicació.

#### CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

##### Article 5. Finalitats Fundacionals

La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la innovació, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències

de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat ha de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en l'entorn de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT), i promoure la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca i innovació d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin 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 i a través dels instruments jurídics que, en cada cas, correspongui. 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 i innovació en l'àmbit biomèdic de l'entorn geogràfic de la CSPT, impulsant la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, traslacional, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris.

b) Estimular i gestionar la Col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca de l'entorn de la CSPT, i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades, per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.

c) Facilitar el finançament, l'administració i la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a l'entorn de la CSPT, i a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, mitjançant la promoció de programes de finançament, l'obtenció i aplicació dels fons que obtingui la Fundació i l'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics.

d) Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com gestionar la protecció jurídica i la transferència de tecnologia i coneixements del sector productiu, i promoure, donar suport i, si s'escau, participar en empreses que es creïn a l'entorn de la CSPT amb aquest objectiu.

e) Impulsar i gestionar iniciatives que permetin millorar la transferència i valorització dels resultats de la recerca incloent, entre d'altres, la promoció i gestió d'infraestructures de caràcter científic i tecnològic en el camp de la recerca biomèdica, incloent parcs científics i/o tecnològics, pols o qualsevol altra modalitat i representar-les davant de tercers, així com la participació en instruments específics o en altres ens amb aquests objectius. Aquestes infraestructures poden incorporar espais per al desenvolupament d'activitats per part de grups de recerca i per empreses del sector biotecnològic.

f) Gestionar instal·lacions d'àmbit biomèdic, com ara biobancs, serveis i d'altres encàrrecs que li siguin encomanats per la CSPT o les institucions o entitats que formen part de la Fundació, en el marc de les seves activitats.

g) Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal sanitari i professors.

h) 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 estrangers, i per a l'adquisició i manteniment d'equipaments i utilatge de recerca.

i) Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres, i gestionar sistemes d'incentius a les activitats de recerca que es desenvolupin d'acord amb la normativa aplicable.

j) Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca.

k) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca i la innovació biomèdica de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excel·lència d'àmbit nacional i internacional.

l) En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació.

6.2.- Aquesta relació d'activitats es merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats que consideri convenients als efectes d'assolir els objectius fundacionals.

6.3.- De conformitat i amb els requisits establerts en els articles 333-4, i 333-5 del Codi Civil Català, les esmentades activitats les podrà portar a terme la Fundació de forma directa o indirecta i, en especial, mitjançant la constitució o participació en entitats mercantils que limitin la responsabilitat dels socis, ja sigui com a soci únic o amb d'altres socis.

6.4. - Per al desenvolupament de les seves activitats la Fundació pot recaptar fons, fins i tot recurrent a finançament extern, i subscriure convenis de col·laboració o contractes amb persones físiques o amb altres entitats públiques o privades i dur a terme qualsevol classe d'actes o negocis jurídics admesos en Dret.

6.5.- 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 dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense mes restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

#### Article 8. Regles bàsiques per la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

8.1. – Poden ser beneficiaris de la Fundació les persones físiques o jurídiques que presentin un projecte d'investigació, de docència, d'innovació o de formació que guardi relació amb els fins de l'entitat i tinguin interès als efectes del compliment dels seus objectius.

8.2 - La designació dels beneficiaris ha de ser acordada lliurement pel Patronat o l'òrgan en que aquest delegui d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació i en el marc de les normes establertes al posterior apartat 3. Ningú no pot al·legar davant els òrgans de la Fundació

cap mena de dret a gaudir dels beneficis fundacionals, ni demanar que siguin atribuïts a una persona determinada.

8.3.- Per la designació dels beneficiaris hom ha de tenir en compte les normes generals següents:

- a) Els beneficiaris han de pertànyer, preferentment, a les entitats que formen part de la Fundació.
- b) La idoneïtat dels candidats, que en cada cas s'ha de determinar segons les normes específiques que es fixin a aquest efecte, és un factor primordial per a la elecció dels beneficiaris.
- c) L'interès dels projectes i la seva relació amb els fins fundacionals són determinats pel Patronat, directament o a través d'una Comissió o Comitè de valoració que s'estableixi a l'efecte.

### CAPÍTOL III

#### Règim econòmic i del personal

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

El patrimoni de La Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals.

El patrimoni està integrat:

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

El patrimoni de la Fundació es regeix per la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya en allò que li és aplicable.

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

10.1.- L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i els drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels 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 que 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 autorització prèvia 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 el 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 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 el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada de meitat més ú dels membres de dret 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 d'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.

11.3.- L'exercici s'ha de tancar el dia 31 de desembre de cada any.

11.4 – 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 i

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 beneficiaris i els serveis que aquests 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.

11.5.- 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 30 dies a comptar de la seva aprovació.

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

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

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no realització

de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix 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 i
- 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 a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que 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 o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

#### Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia del Protectorat, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials. La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que 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.

#### Article 16. Règim econòmic i de contractació

16.1.- La Fundació, com a fundació del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i adscrita a dita Administració, se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat,



economicofinancer i de control de la Generalitat i per la normativa de patrimoni en allò que li sigui aplicable.

16.2.- El règim de contractació de la Fundació és l'establert per la normativa de contractes del sector públic en allò que li sigui aplicable.

#### Article 17. Personal

17.1 El personal al servei de la Fundació pot ser:

- a) Personal propi de la Fundació contractat en règim laboral.
- b) Personal d'altres institucions públiques o privades, que queda adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos en la normativa vigent.

17.2 Per complir les seves funcions, la Fundació pot disposar de personal contractat per a la seva formació científica i tècnica en la modalitat que escaigui d'acord amb la normativa aplicable.

17.3 El personal al servei de la Fundació es regeix pel dret laboral i per les normes de dret públic aplicables al personal laboral al sector públic de la Generalitat, incloses les que estableix la normativa pressupostària. Mentre mantingui la condició de centre Cerca li són també aplicables les derivades del règim jurídic especial d'aquests centres.

#### Article 18. Drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial

18.1 La Fundació és 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, les obres, les publicacions i les invencions de què ostenti l'autoria personal investigador propi.

18.2 La titularitat i l'explotació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial generats per l'activitat del personal investigador adscrit per les institucions fundadores o altres institucions de recerca a la Fundació es regula mitjançant un conveni específic a signar entre la Fundació i la institució de procedència de la persona investigadora. Per gestionar aquests drets es pot 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.

18.3 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, s'hi ha de fer constar la seva relació amb aquesta.

18.4 La creació d'empreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació se sotmet a la legislació vigent, a la normativa de la institució amb la qual mantingui la seva relació laboral o administrativa i als convenis específics que hagin subscrit aquestes institucions amb la Fundació. Quan el personal propi es proposi crear empreses de base tecnològica o científica, ha 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 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 del Patronat i requisits per ser-ne membre

20.1.- El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de nou membres i un màxim de catorze membres i que són els següents:

-1.La persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que n'ostenta la presidència.

-2.El/la President/a del Consell de Govern del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

3.-El/la Director/a General del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

4.- El Vicerector en l'àmbit de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, o la persona que aquest designi d'entre els membres de l'òrgan de govern.

5.-Un màxim de quatre membres, designats nominalment pel Consell de Govern del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

6.- Un membre designat per l'òrgan d'administració de Sabadell Gent Gran, SA.

7.- Un membre designat per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Salut.

8.- Un membre designat per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Recerca.

9.- Fins a tres membres, designats pel Patronat.

20.2.- Pot 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.

20.3.- Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

20.4.- Les persones jurídiques, si són nomenades com a patrones, només poden estar representades per una persona física al Patronat. Això no obstant, és possible que una persona jurídica designi un o més d'un patró, amb independència, en el seu cas, del seu representant, cas en el qual actuaran a títol personal però no en representació de la persona jurídica.

## Article 21. Designació, renovació i exercici del càrrec

21.1.- El primer Patronat és el designat a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria qualificada exigida a l'article 26.

21.2.- Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

21.3.- Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, poden ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda ha de ser

designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però pot ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

21.4.- El Patrons que ho són per raó del càrrec que ocupen cessen com a tals en el moment que deixin d'exercir el seu càrrec, i han de ser substituïts automàticament pel nou titular d'aquest.

21.5.- Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

## Article 22. Gratuïtat

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

## Article 23. Facultats i delegació de funcions

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

Corresponen al Patronat, entre d'altres, les següents funcions:

- 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 el 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 de la Comissió Executiva.
- c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Elaborar i aprovar l'inventari i 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.
- g) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories.
- h) Nomenar i separar les persones titulars de les vicepresidències, de la secretaria del Patronat i de la Comissió Executiva, la persona que ocupi la Direcció de Recerca i Innovació, la persona que ocupi la Direcció de Gestió, les persones membres del Consell Científic Intern i del Consell Científic Extern
- i) 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.
- j) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- k) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.

- l) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.
- m) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació.
- n) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

23.2.- El patronat pot delegar totes o part de les funcions que te atribuïdes excepció feta d'aquelles que la llei qualifica com a indelegables. Aquesta delegació pot efectuar-se nomenant un o varis patrons delegats, havent-se de determinar les funcions efectivament delegades i el règim de delegació col·legiada o unipersonal en el supòsit de nomenar-se més d'un/a patró/na delegat/da. En cap cas la delegació de funcions eximeix de responsabilitat al Patronat.

23.3.- El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials amb funcions mancomunades o solidàries, de conformitat amb la legislació vigent. Aquests apoderaments poden efectuar-se a favor de qualsevol persona amb independència que sigui o no membre del Patronat.

Les delegacions de funcions i els apoderaments, excepte el de plets, han de ser inscrits en el Registre de Fundacions.

23.4.- 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 o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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

#### Article 24. Règim de convocatòria

24.1.- El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

24.2.- S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a 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.

24.3.- Les reunions s'han de convocar almenys amb cinc dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, excepte casos d'excepcional urgència a judici del president, que podrà efectuar-se amb un mínim de 24 hores, o bé quan estiguin presents la totalitat de patrons cas en el qual podran reunir-se i establir en aquell moment l'ordre del dia de la sessió. La convocatòria de les reunions es farà mitjançant escrit, inclosos els sistemes de correu electrònic, adreçat al domicili o adreça electrònica facilitada per cada membre.

24.4.- El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant teleconferència videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons, efectuant-se convocatòria amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de sessió no presencial. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president 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.

24.5.- Acords sense reunió. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a criteri del president, 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. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. El/La secretari/a confeccionarà l'acta de l'acord sense sessió.

## Article 25. Càrrecs

25.1.- El Patronat nomena entre els seus membres dues vicepresidències.

El Patronat es troba assistit per un secretari/ària que ha de ser designat/ada pel propi Patronat i que no ha de tenir, necessàriament, la condició de patró. En aquest darrer cas, intervé en les reunions del patronat amb veu però sense vot. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Els càrrecs de president/a, vicepresident/a i secretari/a, en el seu cas, ho són pel mateix termini que ostentin la qualitat de patró, sense perjudici de la possibilitat de renovació. En cas que el secretari/ària no tingui la condició de patró, és nomenat amb caràcter indefinit i fins la seva remoció pel propi patronat.

25.2.- Addicionalment el patronat pot nomenar potestativament, amb caràcter auxiliar, tècnic i sense que sigui patró, un/a vicesecretari/a. El càrrec de vicesecretari/a pot efectuar-se amb caràcter indefinit i fins la seva remoció pel propi patronat.

## Article 26. El president o presidenta

26.1.- El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen 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 aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.
- 26.2.- En cas d'absència del/de la president/a i del/de la vicepresident/a, presideix la sessió el vocal present de major edat.

Article 27. El secretari o secretària i el vicesecretari o vicesecretària.

27.1.- El/La secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

En cas d'absència del/de la secretari/a titular ostentarà la secretària de la sessió el vocal present de menor edat.

27.2.- El/la vicesecretari/a assisteix al/a la secretari/a titular o de la sessió en totes les seves funcions o la resta d'òrgans amb competències delegades fent constar la circumstància del seu caràcter de vicesecretari/a no patró.

Article 28. Manera de deliberar i adoptar acords

28.1.- El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria es necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

28.2.- Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes, ordre del dia general o propostes d'acord concretes. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

28.3.- Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

28.4.- La Direcció de Recerca i Innovació i la Direcció de gestió poden assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi siguin convocats.

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

Article 29. Majoria qualificada.

És necessària l'assistència, presents o representats, de com a mínim la meitat més ú del nombre de membres del Patronat i el vot favorable de la meitat més ú de membres del patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) La modificació d'estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.

- c) Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants al patronat.
- d) El nomenament, cessament o reelecció del/del la President/a, del/de la Vice- president/a i del/de la Secretari/a.
- e) El nomenament o remoció del/de la vicesecretari/a.
- f) El nomenament o remoció del càrrec de director/a de Recerca i Innovació i fixació de retribució, en el seu cas.
- g) La creació o participació en societats mercantils.

#### Article 30. De les actes

30.1.- De cada reunió, el secretari/ària 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 que s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

30.2. - Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària, titular o de la sessió, amb el vistiplau del president/a o de la persona que hagi presidit la reunió, i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o be en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte que siguin d'inscripció obligatòria, cas en el qual tindran força executiva des del moment de la inscripció.

Si l' acta no estigués aprovada a la mateixa sessió es farà constar així als certificats dels acords que s'emetin.

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

#### Article 31. conflicte d'interessos

Els patrons, i les persones indicades en l'article 312.9.3 del llibre Tercer del Codi Civil Català (Llei 4/2008 del 24 d'abril):

- a) Han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
- b) No mantenen relació professional o laboral retribuïda amb La Fundació.
- c) No poden participar en societats constituïdes o participades per La Fundació.
- d) No poden establir-se contractes de compravenda o arrendament de béns i mobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts amb la Fundació.
- e) No s'estableix cap deure d'inhibició per què els patrons després del cessament com a tals no puguin desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

#### Article 32. Cessament

32.1.- Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
- b) Incapacitat o inhabilitació.

- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual tornava 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 danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
  - g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
- 32.2.- La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

## CAPÍTOL V

Regulació d' altres òrgans. Composició i funcions

### SECCIÓ I

La Comissió Executiva i les Direccions

#### Article 33. La Comissió Executiva

33.1.- La Comissió Executiva esta formada pels següents membres:

- a) El Director/a General del consorci CSPT, o la persona en qui delegui, que n'és el President.
- b) La persona que ocupi el càrrec de secretari/ària del Patronat, que desenvolupa les funcions de secretari/ària de la Comissió.
- c) Un membre designat pel Patronat.
- d) El Director/a Assistencial del consorci CSPT.
- e) Un membre designat per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Salut.
- f) Un membre designat per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Recerca.
- g) La persona titular de la Direcció de Recerca i Innovació.
- h) El Director/a de Gestió.
- i) Una persona en representació de la UAB

Adicionalment, i en cas que sigui necessari, el Patronat pot nomenar dos nous membres de la Comissió Executiva.

Les persones membres de la Comissió Executiva exerceixen el seu mandat durant un període de quatre anys, si bé poden ser cessats en qualsevol moment per la institució que els hagi designat. Les que ho siguin per raó del càrrec que ocupen han de cessar en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

La Comissió Executiva també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

33.2.- La Comissió Executiva desenvolupa les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària:



- a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan li encomani.
- b) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i gestió del centre.
- c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- d) Aprovar la programació d'activitats per elevar-los al Patronat.
- e) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació.
- f) Aquelles funcions que expressament li encomani el Patronat.

33.3.- La Comissió Executiva es reuneix sempre que sigui convocada per la persona que n'ostenti la presidència, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o de la persona titular de la seva presidència.

33.4.- La Comissió Executiva queda constituïda vàlidament quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres, sempre que entre aquests hi sigui el President i el Secretari.

33.5.- El President ha d'ordenar la convocatòria, fixar l'ordre del dia, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Comissió Executiva. 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'han 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 efectuar-se per mitjans telemàtics.

33.6.- Els acords s'adopten per majoria simple dels membres assistents. La persona titular de la Presidència pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

33.7.- La Comissió Executiva es pot reunir excepcionalment mitjançant teleconferència videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres, efectuant-se convocatòria amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de sessió no presencial. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president 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.

33.8.- Acords sense reunió. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a criteri del president, 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. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. El/La secretari/a confeccionarà l'acta de l'acord sense sessió.

#### Article 34. La Direcció de Recerca i Innovació

34.1.- El Patronat ha de designar una Direcció de Recerca i Innovació. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró. El Patronat ha d'establir un procediment de selecció de candidatures

per a la Direcció de Recerca i Innovació, que ha de garantir la convocatòria oberta i l'excel·lència professional, i ha de respectar els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat.

34.2.- Corresponen a la Direcció de Recerca i Innovació les següents funcions:

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca i innovació de la Fundació.
- b) Vetllar per a que les activitats de la Fundació adoptin els principis de la Investigació i Innovació Responsables (RRI)
- c) Proposar a la Comissió Executiva, per elevar-la al Patronat, la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca i innovació, el seu cost i les fonts de finançament previstes.
- d) Proposar a la Comissió Executiva, per elevar-lo al Patronat, el nomenament de persones que assumeixin la direcció econòmica, i subdireccions si s'escau.
- e) Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- f) Informar i retre comptes al Patronat dels desenvolupament de les activitats i programes de recerca i innovació de la Fundació.
- g) Dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal investigador i científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació.
- h) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que i corresponen.
- i) Proposar a la Comissió Executiva, per elevar-les al Patronat, les normes de funcionament intern.
- j) Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat
- k) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en els estatuts.

Article 35. La Direcció de Gestió

35.1.- El Patronat, a proposta de la Direcció de Recerca i Innovació, ha de designar una Direcció de Gestió, que és la persona encarregada de la gestió econòmica i financera, així com la gestió dels serveis administratius. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró.

35.2.- Corresponen a la Direcció de Gestió les següents funcions:

- a) Dirigir la gestió econòmica i comptable, la gestió de fons procedents d'altres institucions o agències, la preparació dels comptes anuals, així com l'adequada realització de les tasques administratives de la Fundació, la tramitació de 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 el seguiment de 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.

## SECCIÓ 2

### Els Consells Assessors

#### Article 36. El Consell Científic Extern

36.1.- El Consell Científic Extern és l'òrgan encarregat d'assessorar sobre les activitats científiques de la Fundació i de vetllar per la qualitat científica. Aquest òrgan no exerceix, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

36.2.- El Consell Científic Extern està format per un mínim de tres i un màxim de vint persones científiques de prestigi internacional i competència reconeguda en els àmbits de la recerca de la Fundació. En cap cas, els membres del Consell Científic Extern no poden ser persones investigadores vinculades a la Fundació o que hi col·laborin habitualment.

36.3.- Les persones membres del Consell Científic Extern han de ser convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, són designades pel Patronat per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius.

36.4.- La presidència del Consell Científic extern correspon a la persona que determini el Patronat.

36.5.- El Consell Científic Extern s'encarrega d'orientar sobre l'estratègia de recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, així com també de proposar la designació de persones investigadores sèniors.

36.6.- El Consell Científic Extern es reuneix, com a mínim, una vegada l'any.

36.7.- Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern del Consell Científic Extern. Excepcionalment, es reunirà mitjançant qualsevol sistema previst que no impliqui la presència física de les persones membres del Consell Científic Extern. 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'ha de considerar persones membres del Consell Científic Extern assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència 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 37. El Consell Científic Intern

37.1.- El Patronat ha de nomenar, a proposta de la Direcció de Recerca i Innovació, un Consell Científic Intern format per un mínim de tres i un màxim de vint persones investigadores dels grups de recerca de la Fundació, que té per objecte assessorar la Direcció de Recerca i Innovació en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

37.2.- El Consell Científic Intern esta presidit per la persona que ostenti la Direcció de Recerca i Innovació de la Fundació.

37.3.- El Consell Científic Intern es reuneix sempre que sigui convocat per la persona que n'ostenti la presidència, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o de la persona titular de la seva presidència.

37.4.- El Patronat, el seu president o presidenta i la direcció de recerca i innovació poden sol·licitar també l'assessorament individual dels membres del Consell Científic Intern, els quals també poden ser requerits a assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

#### Article 38. El Consell Social

38.1.- El Patronat pot crear un Consell Social, que és l'òrgan encarregat de promoure la participació del sector empresarial, professionals, Universitats, col·lectius socials i la ciutadania en general a les activitats de la Fundació.

38.2.- El Consell Social esta integrat per un mínim de tres i un màxim de vint membres, que poden ser persones físiques o jurídiques. En cas de persones jurídiques, han d'estar representades per les persones que aquestes designin.

38.3.- El Consell Social exerceix les funcions següents:

a) Assessorar el Patronat i la Direcció de Recerca i Innovació quan així li ho requereixin 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) 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 Social. Mentre no s'hagin aprovat aquestes normes, el termini pel qual són nomenats els membres del Consell Social és de quatre anys, podent renovar-se la seva participació per períodes successius d'igual durada mitjançant acord exprés del Patronat. El President/a del Patronat, o la persona que aquest designi, ostentarà la presidència del Consell Social.

## CAPITOL VI

### Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

#### Article 39. 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. Els representants o càrrecs de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic al Patronat han de sol·licitar les autoritzacions prèvies que siguin necessàries d'acord amb la normativa que els hi sigui d'aplicable.

#### Article 40. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

#### Article 41. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

41.1.- La dissolució de la fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 29 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

41.2.- La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'adjudicarà el patrimoni al consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

41.3.- Si no es pot fer una cessió global, per causes degudament justificades, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i l'haver que en resulta s'ha d'adjudicar al Tresor de la Generalitat de Catalunya.

#### Disposicions Addicionals

##### Primera

La Fundació resta sotmesa a les funcions tuitives i de control atribuïdes al Protectorat per la Llei i disposicions concordants, i les normes dictades en el seu desplegament. En conseqüència, el Patronat haurà de demanar autorització o consentiment, o donar compte o justificació en tots els supòsits que determinen les expressades disposicions.