

DE5891672

07/2016



JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ
NOTARIO
 Rambla de Catalunya, 47 - Principal
 08007 Barcelona
 ☎: 93 488 18 58 ☎: 93 488 15 04
 ✉: juan@castro-girona.com

ESCRITURA DE FORMALITZACIÓ D'ACORD SOCIAL
(MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS). -----

NÚMERO TRES-CENTS QUARANTA-U. -----

A **Barcelona**, la meva residència, a **tretze de febrer de dos mil disset.** -----

Davant meu, **JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ**,
 Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, -----

=== COMPAREIXEN ===

El senyor **LLUÍS XAVIER COMERÓN GRAUPERA**, major d'edat, casat, arquitecte, amb domicili a aquests efectes a Barcelona, carrer de Wellington, número 19, amb DNI / NIF número **38.789.216-S.** -----

I el senyor, **FRANCISCO JOSÉ DIÉGUEZ LORENZO**, major d'edat, casat, enginyer de camins, amb domicili també a aquests efectes a Barcelona, carrer de Wellington, número 19, amb DNI / NIF número **38.499.461-Z.** -----

Les circumstàncies personals indicades resulten de les seves respectives manifestacions. -----

=== INTERVENEN ===

Com a President i Secretari del Patronat, respectivament, en

nom i representació de la Fundació denominada "**FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA**", Fundació Privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, domiciliada a Barcelona, carrer de Wellington, número 19, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 84. -----

Té el número d'identificació fiscal **G-08-546665**.-----

Legitimació.- El senyor Comerón Graupera va ser nomenat President del Patronat de la Fundació, acceptant el càrrec, per acord del Patronat adoptat en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2013, elevat a públic en escriptura autoritzada el dia 5 de desembre de 2013, pel Notari de Barcelona, senyor Alvaro Marqueño Ellacuria, assenyalada amb el número 1438 de protocol, de la que m'exhibeix còpia autèntica.-----

El senyor Diéguez Lorenzo va ser nomenat Secretari del Patronat, per acord de dit òrgan adoptat en sessió celebrada el dia 1 d'abril de 2014, elevat a públic en escriptura autoritzada pel mateix Notari, senyor Marqueño Ellacuria, el dia 6 de maig de 2014, assenyalada amb el número 607 de protocol, de la que també m'exhibeix còpia autèntica, on es va fer constar la manifestació que en data 2 de maig de 2014 va acceptar el càrrec. -----

Exhibeixen els compareixents un document de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, de data 19 de desembre de 2016, relatiu a la composició

DE5891671

07/2016



del Patronat de la Fundació, resultant relacionat com a President el senyor Lluís Xavier Comerón Graupera i com a Secretari no patró, el senyor Francisco José Diéguez Lorenzo. -----

Deixo constància que he procedit a la comprovació del document indicat, mitjançant consulta telemàtica amb el número o codi que en el mateix consta. -----

Actua el senyor Diéguez en aquest acte, per tal de formalitzar i elevar a públic l'acord adoptat pel Patronat de la Fundació, en sessió celebrada el dia 25 de gener de 2017, segons resulta de la certificació que m'entrega i deixo incorporada a la present, que consta lliurada per ell mateix com a Secretari no patró, amb el vist-i-plau del President, el senyor Lluís Xavier Comerón Graupera, legitimant jo, les seves signatures pel reconeixement que de les mateixes fan com a seves en aquest acte. -----

Resulten suficients, al meu judici, les facultats representatives acreditades per aquest atorgament, en relació i per a l'elevació a públic de l'acord adoptat. -----

Asseguren que segueixen en l'exercici del seu càrrec i que subsisteixen íntegrament vigents les seves facultats representatives, manifestant que les dades de llur representada no han variat en

relació a les indicades. -----

Conec al senyor Francisco José Diéguez Lorenzo i identifico al senyor Lluís Xavier Comerón Graupera pel seu document d'identitat abans ressenyat que m'exhibeix. -----

Tenen, al meu judici, capacitat legal necessària per segons intervenen atorgar aquesta escriptura. -----

=== EXPOSEN ===

Que el dia vint-i-cinc de gener de dos mil disset es va celebrar una reunió del Patronat de la Fundació, amb assistència de dotze membres els quals representaven un total de divuit patrons d'un patronat de vint-i-quatre, prenent per unanimitat dels assistents, entre d'altres, un acord relatiu a la modificació dels estatuts. -----

Que varen actuar com a President i Secretari, respectivament, els mateixos compareixents. -----

Que amb aquests antecedents, el senyor Francisco José Diéguez Lorenzo, com a Secretari, amb la compareixença del President, el senyor Lluís Xavier Comerón Graupera, elevat a públic l'acord adoptat per la Fundació representada, resultant de la certificació incorporada, -----

=== DISPOSA ===

Primer.- En interès de la Fundació i amb voluntat d'incorporar el model d'estatuts de Fundacions que la Generalitat ha publicat, es modifiquen els estatuts de la Fundació, donant-ne una nova redacció global als mateixos, incorporant una nova composició del Patronat,



07/2016



DE5891670

per tal de donar entrada a altres institucions i ampliar l'espectre de representativitat en el sí del citat òrgan.-----

El text Refós corresponent als estatuts de la Fundació, és el que resulta de la mateixa certificació incorporada, donant-ne el seu contingut per reproduït per tal de no incórrer en repeticions.-----

A sol·licitud dels compareixents, incorporo també un exemplar del text refós dels estatuts, traduïts als castellà.-----

Segon.- Faig als compareixents advertiment del que disposa el segon apartat de l'article 335-1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a que la modificació d'estatuts, un cop formalitzada en escriptura pública, requereix l'aprovació del Protectorat, així com de l'obligació d'inscriure els acords formalitzats en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.-----

TRAMITACIÓ: Manifesten que la seva tramitació fins obtenir la seva inscripció registral, serà feta per la mateixa entitat, per mitjà de la persona o persones que designi.-----

===ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ===

Faig les reserves i advertències legals, així com que les dades utilitzades per a la redacció d'aquesta escriptura i la seva facturació i

seguiment posterior formen part dels fitxers existents a la notaria, utilitzant-se per a les remissions posteriors d'obligat compliment legal. Les dades seran tractades i protegides segons la legislació notarial i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de tipus personal, podent els seus titulars exercir els drets d'informació, rectificació i cancel·lació segons l'esmentada Llei. -----

Llegeixo íntegrament aquest escriptura als senyors compareixents, prèvia renúncia al dret que tenen de fer-ho per ells mateixos, la troben conforme, presten el seu consentiment i signen amb mi. -----

I jo, el Notari, de la identitat dels intervinents, la seva capacitat i legitimació al meu judici, que el consentiment ha estat lliurament prestat, que l'atorgament s'ajusta a la legalitat i a la voluntat degudament informada, i de tot el contingut en aquest instrument públic estès en quatre folis de paper d'ús notarial, el present, els dos següents i el anterior en ordre correlatiu, de la mateixa sèrie, **EN DONO FE.** -----

Están les signatures dels senyors compareixents. Signat.

JUAN CASTRO-GIRONA MARTINEZ. Rubricat i segellat. -----

APLICACIÓ ARANZEL. Disposició Addicional 3ª - Llei 8/1.989- de 13-04-89. -----
DOCUMENT SENSE QUANTIA. -----

DOCUMENTS UNITS

DE5891669

07/2016



Fundació **ITeC** Institut de
Tecnologia de la Construcció
de Catalunya

El Sr. FRANCISCO DIÉGUEZ LORENZO, Secretari no patró del Patronat de la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITeC,

CERTIFICA

Que el dia 25 de gener de l'any 2017, prèvia convocatòria a l'efecte efectuada d'acord amb allò que preveuen els Estatuts, es va celebrar una reunió del Patronat de la Fundació, en la que varen assistir 12 membres del Patronat els quals representaven un total de 18 patrons d'un patronat de 24 patrons. _

A la referida reunió del Patronat es va prendre, entre d'altres, l'acord d'aprovació del Text Refós dels Estatuts, per 18 vots a favor.

ACORDS

SEGON.- En interès de la Fundació i amb la voluntat d'incorporar el model d'estatuts de Fundacions que la Generalitat ha publicat, es modifiquen els estatuts de la Fundació donant-ne una nova redacció global als mateixos, incorporant una nova composició del Patronat, per tal de donar entrada a altres institucions i ampliar l'espectre de representativitat en el sí del citat òrgan.

El Text Refós corresponent als estatuts de la Fundació és el següent:

CAPITOL I.- Disposicions Generals

Article 1.- Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat privada 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 es denomina **Fundació privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC** (en endavant ITeC).

La Fundació ITeC té vocació de permanència i es constitueix per temps indefinit, amb inici de les activitats l'1 d'agost de 1978.

Article 2.- Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Wellington núm. 19.

Article 3.- Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions sense limitació territorial, majoritàriament a Catalunya.

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.

CAPITOL II.- Finalitats fundacionals i activitats**Article 5.- Finalitats fundacionals**

L'objectiu de l'ITeC en tant que entitat de suport a la innovació és la generació i transferència d'informació i coneixement, i la prestació de serveis tecnològics, per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: professionals, empreses i entitats. Aquest objectiu s'emmarca dins del compromís amb la sostenibilitat entesa des del seu triple vessant: tecnològic, econòmic i social.

L'ITeC realitza aquestes funcions, per una part, amb la captació, elaboració i transferència d'informació tecnològica i, per altra part, amb la generació de coneixement i la seva transferència mitjançant els seus serveis tecnològics.

Article 6.- Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- Elaboració i distribució de productes i serveis de base tecnològica per al sector de la construcció: Bases de dades i TIC (TCQ - Metodologia i Aplicació informàtica per a la gestió del procés constructiu - projecte, execució, lliurament i manteniment).
- Avaluació i Certificació de Productes i/o sistemes constructius.
- Avaluació i verificació de la constància de les prestacions dels productes i/o sistemes constructius.
- Generació i transferència d'informació i coneixement i la prestació de serveis tecnològics per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: professionals, empreses i entitats.
- Orientació tecnològica de les activitats de R*D+i que realitzen els agents del sector.

Aquestes activitats es planifiquen d'acord el Programa de treball i el Pressupost anual que aproven el Patronat.

Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions establertes pels fundadors i els aportants. El producte obtingut amb la seva alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o millora d'altres béns aplicant el principi de subrogació real.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

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

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

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

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

Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que 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 de dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos.

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

Article 11.- Règim comptable

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

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

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

07/2016



DE5891667

ITeC

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.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

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

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.

Els comptes anuals de la Fundació es sotmetran a una auditoria externa.

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 patrimoni fundacional.

Article 13.- 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 14.- Participació en societats

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

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

CAPÍTOL IV.- Organització i funcionament

Article 15.- 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 16.- Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 13 membres i un màxim de 30 membres.

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

Les persones 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.

Són patrons nats:

- Els/Les consellers/conselleres que siguin responsables de les següents àrees d'activitat:
 1. Ordenació del Territori i Urbanisme
 2. Habitatge
 3. Infraestructures
 4. Sostenibilitat
 5. Patrimoni Públic
 6. Coneixement i Recerca
 7. Empresa i Indústria

fins a un número màxim de quatre. En el cas que les set àrees d'activitat recaiguessin en més de quatre Conselleries diferents o en el cas que alguna de les àrees indicades es repartissin entre dos o més conselleries, el Govern de la Generalitat, mitjançant acord, designarà els 4 representants i ho comunicarà al President del Patronat qui elaborarà

DE5891666

07/2016



117 003 1061



ITeC

una proposta al Ple del Patronat, que és qui decidirà la composició del Patronat en cada moment.

- El/la Degà/na del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
- El/la President/a del Consell dels col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Catalunya.
- El/la Degà/na del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
- El/la Degà/na del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
- El/la Degà/na del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
- El/la Degà/na del Col·legi d'Enginyer Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya
- El/la Degà/na del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
- El/la Degà/na del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits Agrícoles de Catalunya
- El/la Degà/na del Col·legi d'Economistes de Catalunya

Podran ser patrons designats:

- Un membre designat per la persona titular del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.
- Un membre designat per la persona titular del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'habitatge.
- Un membre designat per la persona titular del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'infraestructures.
- Un membre designat per la persona titular del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de patrimoni.
- Quatre membres designats per la Confederació Catalana de la Construcció.
- Un membre designat per la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció.
- Un membre per la Universitat Politècnica de Catalunya.

- Fins a set patrons designats pel Patronat a títol individual o com a representació d'altres entitats en funció de la seva significació científica-tècnica o cívica en l'àmbit del sector de la construcció a Catalunya.

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

Els patrons designats que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per la persona, física o jurídica, que designi l'òrgan competent per a la designa del substituït, que haurà de comunicar-ho al President del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

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

Si desaparegués qualsevol dels organismes o entitats esmentades, podrà ocupar el seu lloc la persona que ostenti el mateix càrrec, si és el cas, en l'entitat que el substitueixi.

Article 17.- Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens 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 18.- Facultats i delegació de funcions

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.

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

- a) La modificació 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.



07/2016



DE5891665

ITeC

- 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, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.
- 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, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.
- h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables

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

Article 19.- Règim de convocatòria

El Patronat es reunirà sempre que el convoqui el seu President, o a sol·licitud d'una quarta part dels seus membres i, almenys ordinàriament dues vegades a l'any, una dins del primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior i l'altra, dins del segon semestre de l'any, per presentar i posar a aprovació el programa de treball i el pressupost de l'exercici següent.

En el cas que la reunió del Patronat sigui sol·licitada per una quarta part dels patrons, la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. 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.

La reunió s'ha de convocar almenys amb 15 dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 20.- Càrrecs del Patronat

El Patronat nomenarà, d'entre els seus membres, un President o Presidenta.

A proposta del President, el Patronat nomenarà un Vicepresident o Vicepresidenta.

El President i Vicepresident exerciran el seu mandat per un període de quatre anys, amb la limitació de dos mandats consecutius.

Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El Patronat nomenarà un Secretari o Secretària que podrà tenir la condició de patró o no i que, llevat que el Patronat decideixi altra cosa, serà la persona que ocupi el càrrec de Director General de l'ITeC.

Article 21.- El President o Presidenta

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.

Article 22.- El Secretari o Secretària

El 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 Secretari el substituirà el patró de menys edat.

Article 23.- Manera de deliberar i adoptar acords

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

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



07/2016



DE5891664

ITeC

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.

El Director/a, quan no és patró, assisteix amb veu però sense vot a les reunions del Patronat.

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

Article 24.- Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Admissions de nous patrons
- b) Cessament de la condició de patró d'un membre del Patronat
- c) Modificació dels Estatuts de la Fundació
- d) Elecció del President, Vicepresident i Secretari del Patronat.
- e) Acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació.
- f) Altres acords que la llei vigent en cada moment exigeixi majories qualificades d'aprovació.

Article 25.- De les actes

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 què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel Secretari/ària amb el vistiplau del President/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta.

Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

Article 26.- Conflicte d'interessos

La Fundació adequarà les seves relacions econòmiques amb les Administracions públiques als principis i procediments recollits en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. De forma singular, publicarà els contractes, convenis i qualsevol altra documentació que empari operacions de contingut econòmic amb les Administracions, Corporacions i entitats públiques que estiguin representades en el seu Patronat.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 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.

Article 27.- Cessament

Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

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

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**Article 28.- Comissió permanent**

La Comissió permanent actuarà com a òrgan permanent d'administració i gestió de la Fundació en totes les funcions del Patronat que siguin legalment delegables.

La Comissió permanent estarà presidida pel President del Patronat o persona en qui delegui i es reunirà sempre que la convoqui el seu President i no menys de cinc vegades l'any. El Secretari del Patronat exercirà el càrrec de Secretari de la Comissió permanent.

El President del Patronat serà membre nat d'aquesta Comissió. La resta dels membres de la Comissió permanent seran nomenats pel Patronat.

El nombre de membres de la Comissió permanent serà d'un mínim de tres i un màxim de nou patrons.

El Director de l'ITeC assistirà les reunions de la Comissió permanent.

07/2016



20160701



ITeC

Els acords es prendran per majoria de vots i seran vàlids sempre que hi concorrin la meitat més un dels seus membres.

La durada del càrrec de membre de la Comissió permanent, excepte el President del Patronat, serà de períodes de quatre anys, renovables per períodes de igual durada.

Article 29.- Consell assessor

El Consell assessor es un òrgan d'assessorament del Patronat, de caràcter no vinculant.

Estarà integrat per persones designades pel Patronat que es considerin d'interès per a les finalitats i objectius de l'ITeC.

El Consell assessor es reunirà quan sigui convocat pel President del Patronat. Les reunions del Consell assessor seran presidides pel President del Patronat o persona en qui delegui. Actuarà de Secretari/ària del Consell assessor qui ho sigui de la Comissió permanent. Els membres del Patronat poden assistir a les reunions del Consell assessor.

Article 30.- El Director o Directora general

El Patronat nomenarà un Director o Directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de Director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és patró, el Director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VI.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 24 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els Estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 32.- Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

- a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent 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 33.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global, que s'indiquen seguidament, corresponent al Patronat optar per l'un o l'altre en el moment de realitzar la liquidació.

Sistemes de liquidació aplicables:

A) Liquidació dels actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 24 d'aquests Estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 24 d'aquests Estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
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'ha d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

DE5891662

07/2016



848 175 186 47



ITeC

Tanmateix, es faculta de forma expressa al Secretari no patró del Patronat per tal que, en execució dels anteriors acords, atorgui i signi tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per tal d'obtenir la seva inscripció als Registres públics que procedeixin, inclosos documents d'esmena o aclariment d'altres.

I per tal que així consti, i en prova de conformitat, expedixo el present certificat, amb el vist-i-plau del President, a Barcelona, a 25 de gener de l'any 2017.

V.i.p
El President



El Secretari

INSTITUT DE TECNOLOGIA
DE LA CONSTRUCCIÓ
DE CATALUNYA
Data sortida: 25.01.2017
Número: 262/17

Estatutos de la Fundación Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITeC

Texto refundido

25 de Enero de 2017

Wellington 19
E-08018
Barcelona
tel. 933 90 34 04
fax 933 90 48 62
info@itec.cat
www.itec.cat





07/2016



DE5891661

ITeC

CAPÍTULO I.- Disposiciones Generales

Artículo 1.- Denominación, naturaleza y duración

La Fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene el patrimonio, los rendimientos y los recursos obtenidos afectados de forma permanente a la realización de las finalidades de interés general previstas en estos Estatutos. La Fundación se denomina Fundación privada Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITeC (en adelante ITeC).

La Fundación ITeC tiene vocación de permanencia y se constituye por tiempo indefinido, con inicio de las actividades el 1 de agosto de 1978.

Artículo 2.- Domicilio

El domicilio de la Fundación queda fijado en la ciudad de Barcelona, calle Wellington núm.19.

Artículo 3.- Ámbito de actuación

La Fundación ejerce sus funciones sin limitación territorial, mayoritariamente en Cataluña.

Artículo 4.- Régimen jurídico

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y disfruta de plena capacidad jurídica y de obrar por el otorgamiento de su carta fundacional en escritura pública y la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña.

La Fundación se rige por las declaraciones contenidas en la carta fundacional, por las disposiciones legales que le son de aplicación, por las establecidas en estos Estatutos y por los acuerdos que adopte el Patronato en el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO II.- Finalidades fundacionales y actividades

Artículo 5.- Finalidades fundacionales

El objetivo del ITeC como entidad de apoyo a la innovación es la generación y transferencia de información y conocimiento, y la prestación de servicios tecnológicos, para la mejora de la competitividad de los agentes del sector de la construcción: profesionales, empresas y entidades. Este objetivo se enmarca dentro del compromiso con la sostenibilidad entendida desde su triple vertiente: tecnológica, económica y social.

El ITeC realiza estas funciones, por una parte, con la captación, elaboración y transferencia de información tecnológica y, por otra parte, con la generación de conocimiento y su transferencia mediante sus servicios tecnológicos.

Artículo 6.- Actividades

Para la consecución de los fines fundacionales, la Fundación desarrolla las actividades que el Patronato considera necesarias directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o personas, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre fundaciones. En concreto, a fin de llevar a término la finalidad fundacional, la Fundación desarrolla actividades que, sin ánimo exhaustivo, se enumeran a continuación:

- Elaboración y distribución de productos y servicios de base tecnológica para el sector de la construcción: Bases de datos y TIC (TCQ - Metodología y Aplicación informática para la gestión del proceso constructivo – proyecto, ejecución, entrega y mantenimiento).
- Evaluación y certificación de productos y/o sistemas constructivos.
- Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de los productos y/o sistemas constructivos.
- Generación y transferencia de información y conocimiento y la prestación de servicios tecnológicos para la mejora de la competitividad de los agentes del sector de la construcción: profesionales, empresas y entidades.
- Orientación tecnológica de las actividades de I+D+i que realizan los agentes del sector.

Estas actividades se planifican de acuerdo con el Programa de trabajo y el Presupuesto anual que aprueban el Patronato.

Las actividades relacionadas con los fines fundacionales deben llevarse a cabo según las normas que las regulan específicamente, mediante la obtención, en su caso, de los permisos o licencias pertinentes.

Las actividades del ITeC se financian mediante las aportaciones voluntarias de los patronos, el cobro de los trabajos que se realizan y las ayudas públicas y privadas que se perciben.

Artículo 7.- Reglas básicas para la aplicación de los recursos a las finalidades

La Fundación ITeC destinará al menos el 70% de las rentas y los demás ingresos anuales que obtenga al cumplimiento de los fines fundacionales de acuerdo con los límites establecidos por la legislación vigente. El resto lo aplicará al cumplimiento diferido de estas finalidades o al incremento de los fondos propios de la Fundación. El Patronato aprobará las formas de aplicación de este remanente.

La aplicación de al menos el 70% de los ingresos al cumplimiento de las finalidades fundacionales deberá hacerse efectiva en el plazo de cuatro ejercicios a contar del inicio del siguiente al de la acreditación contable.

Los donativos y otros recursos obtenidos que se destinen a incrementar la dotación y los resultados obtenidos por alienaciones de bienes o de los derechos respecto a los que se establece el deber de reinversión, no entran a formar parte del porcentaje (70%) establecido.

La Fundación puede realizar todo tipo de actividad económica, actos, contratos, operaciones y negocios lícitos, sin más restricciones que las impuestas por la legislación aplicable.

Artículo 8.- Reglas básicas para la determinación de los beneficiarios

Son los principales beneficiarios de la Fundación los colectivos siguientes: profesionales, empresas, organizaciones y administraciones públicas relacionadas tanto directa como indirectamente con el sector de la construcción.

La elección de los beneficiarios se efectúa por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación cuando se solicita la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer y siempre que se cumpla con los requisitos objetivos específicos que pueda acordar el Patronato.



07/2016



DE5891660

ITeC

CAPÍTULO III.- Régimen económico

Artículo 9.- Patrimonio de la Fundación y actividades económicas

El patrimonio de la Fundación queda vinculado al cumplimiento de los fines fundacionales. El patrimonio está integrado:

- a) por la dotación inicial que consta en la carta fundacional.
- b) por todos los bienes y derechos de contenido económico que acepte y reciba la Fundación con el fin de incrementar la dotación, y
- c) por todos los rendimientos, frutos, rentas y productos, y los restantes bienes incorporados al patrimonio de la Fundación por cualquier título o concepto.

Artículo 10.- Actos de disposición

Los bienes que integran la dotación y los destinados directamente al cumplimiento de las finalidades fundacionales sólo pueden ser enajenados o gravados a título oneroso y respetando las condiciones establecidas por los fundadores y los aportantes. El producto obtenido con su enajenación o gravamen se reinvertirá en la adquisición o mejora de otros bienes aplicando el principio de subrogación real.

Si se dan circunstancias excepcionales que impiden cumplir total o parcialmente el deber de reinversión, el Patronato, antes de llevar a cabo el acto de disposición, deberá presentar al Protectorado una declaración responsable en la que haga constar que se dan estas circunstancias y aportar un informe suscrito por técnicos independientes que acredite la necesidad del acto de disposición y las razones que justifican la no reinversión. También debe justificar la destinación que se dé al producto que no se reinvierta, que habrá de estar siempre dentro de las finalidades de la Fundación.

La necesidad y la conveniencia de las operaciones de disposición o gravamen directo o indirecto deben estar justificadas y acreditadas documentalmente. El Patronato, antes de hacer los actos de disposición, debe contar con la información adecuada para tomar la decisión responsablemente.

Se requiere la autorización previa del Protectorado para hacer actos de disposición, gravamen o administración extraordinaria en los casos siguientes:

- a) si el donante lo ha exigido expresamente,
- b) si lo establece una disposición estatutaria,
- c) si los bienes o derechos objeto de disposición se han recibido de instituciones públicas o se han adquirido con fondos públicos.

El Patronato puede hacer, siempre que sea necesario y de conformidad con lo que aconsejen la coyuntura económica y la legislación vigente, las modificaciones convenientes en las inversiones del patrimonio fundacional.

Para la realización de actos de disposición sobre los bienes y derechos que constituyan el patrimonio fundacional y para la aceptación de herencias, legados u otros bienes y derechos susceptibles de integrar el capital fundacional, se exige el voto favorable del Patronato con la mayoría de dos tercios y el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos.

Cuando los actos de disposición, enajenación o gravamen requieran la adopción de una declaración responsable será necesario el voto favorable de dos tercios del número total de patronos, sin computar los que no puedan votar en razón de conflicto de intereses con la Fundación.

Artículo 11.- Régimen contable

La Fundación debe llevar un libro diario y un libro de inventario y de cuentas anuales.

El Patronato de la Fundación debe hacer el inventario y debe formular las cuentas anuales de manera simultánea y con fecha del día de cierre del ejercicio económico, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente admitidos y con las disposiciones que en cada caso sean aplicables.

El ejercicio debe cerrarse el 31 de diciembre.

Las cuentas anuales forman una unidad y están integrados por:

- a) el balance de situación,
- b) la cuenta de resultados,
- c) la cuenta de estado de situación de cambios en el patrimonio neto,
- d) la cuenta de estado de situación de flujos en efectivo y
- e) la memoria, en la cual se ha de completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la cuenta de resultados, y se ha de detallar las actuaciones realizadas en cumplimiento de las finalidades fundacionales y concretar el número de beneficiarios y los servicios que éstos han recibido, así como los recursos procedentes de otros ejercicios pendientes de destino, si los hay, y las sociedades participadas mayoritariamente, con indicación del porcentaje de participación.

La información sobre las declaraciones responsables y sobre la perfección de los actos o contratos que son objeto de declaración, ha de formar parte del contenido mínimo de la memoria de las cuentas anuales.

El Patronato debe aprobar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio las cuentas anuales, las cuales debe presentar en la forma prevista legalmente al Protectorado de la Generalitat de Cataluña para su depósito en el plazo de 30 días a contar desde su aprobación.

El Patronato debe aprobar y presentar, en relación con las inversiones financieras temporales que realice en el mercado de valores, un informe anual sobre el grado de cumplimiento del código de conducta que deben seguir las entidades sin ánimo de lucro, de conformidad con la normativa vigente o con lo que disponga la autoridad reguladora.

Las cuentas anuales de la Fundación se someterán a una auditoría externa

Artículo 12.- Recursos anuales

Los recursos económicos anuales de la Fundación estarán integrados por:

- a) las rentas y rendimientos producidos por el activo,
- b) los saldos favorables que puedan resultar de las actividades fundacionales y
- c) las subvenciones y otras liberalidades recibidas con esta finalidad que no tengan que incorporarse al patrimonio fundacional.

Artículo 13.- Gastos de funcionamiento

repartieran entre dos o más consejerías, el Gobierno de la Generalitat, mediante acuerdo, designará los 4 representantes y lo comunicará al Presidente del Patronato quien elaborará una propuesta al Pleno del Patronato, que es quien decidirá la composición del Patronato en cada momento.

- El/la Decano/a del Colegio de Arquitectos de Cataluña.
- El/la Presidente/a del Consejo de los colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Cataluña.
- El/la Decano/a del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña
- El/la Decano/a del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña
- El/la Decano/a del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona
- El/la Decano/a del Colegio de Ingeniero Técnicos de Obras Públicas de Cataluña
- El/la Decano/a del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña
- El/la Decano/a del Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Cataluña
- El/la Decano/a del Colegio de Economistas de Cataluña

Podrán ser patronos designados:

- Un miembro designado por la persona titular del Departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
- Un miembro designado por la persona titular del Departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de vivienda.
- Un miembro designado por la persona titular del Departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de Infraestructuras.
- Un miembro designado por la persona titular del Departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de patrimonio.
- Cuatro miembros designados por la Confederación Catalana de la Construcción.
- Un miembro designado por la Federación Catalana de la Industria, el Comercio y los Servicios de la Construcción.
- Un miembro por la Universidad Politécnica de Cataluña.
- Hasta siete patronos designados por el Patronato a título individual o como representación de otras entidades en función de su significación científica-técnica o cívica en el ámbito del sector de la construcción en Cataluña.

DE5891658

07/2016



ITeC

Los patronos designados ejercen sus cargos por un plazo de cuatro años, y son reelegibles indefinidamente por periodos de igual duración.

Los patronos designados que por cualquier causa cesen antes de cumplirse el plazo por el cual fueron designados, podrán ser sustituidos por la persona, física o jurídica, que designe el órgano competente para la designación del sustituido, que deberá comunicarlo al presidente del Patronato. La persona sustituta será designada por el tiempo que falte para que se agote el mandato del patrono sustituido, pero podrá ser reelegida por los mismos plazos establecidos para el resto de los miembros.

Los miembros del Patronato entran en funciones después de haber aceptado expresamente el cargo mediante alguna de las formas establecidas en la legislación aplicable.

Si desapareciera cualquiera de los organismos o entidades mencionadas, podrá ocupar su lugar la persona que ostente el mismo cargo, en su caso, en la entidad que lo sustituya.

Artículo 17.- Gratuidad

Los patronos ejercen el cargo gratuitamente, sin perjuicio del derecho a ser resarcidos de los gastos debidamente justificados y a la indemnización por los daños que les ocasione el desarrollo de las funciones propias del cargo.

Artículo 18.- Facultades y delegación de funciones

Corresponden al Patronato todas las facultades que tiene estatutariamente atribuidas y, en general, las que requiera para la consecución de los fines fundacionales, sin más excepciones que las establecidas en la legislación aplicable y en estos Estatutos.

El Patronato puede delegar sus funciones de conformidad con estos Estatutos y la legislación aplicable. En todo caso, son indelegables y corresponden al Patronato con carácter exclusivo las facultades siguientes:

- a) La modificación de los Estatutos.
- b) La fusión, escisión o disolución de la Fundación.
- c) La elaboración y la aprobación del presupuesto y de los documentos que integran las cuentas anuales.
- d) Los actos de disposición sobre bienes que, en conjunto o individualmente, tengan un valor superior a una vigésima parte del activo de la Fundación, a no ser que se trate de la venta de títulos valor con cotización oficial por un precio no inferior al de cotización. Sin embargo, pueden hacerse apoderamientos para otorgar el acto correspondiente en las condiciones aprobadas por el Patronato.

- e) La constitución o la dotación de otra persona jurídica, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
- f) La fusión, la escisión y la cesión de todos o de una parte de los activos y los pasivos.
- g) La disolución de sociedades o de otras personas jurídicas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
- h) Los que requieren la autorización o aprobación del Protectorado o la adopción de una declaración responsable.
- i) La adopción y formalización de las declaraciones responsables

Lo que dispone este artículo debe entenderse sin perjuicio de las autorizaciones del Protectorado que sean necesarias o de las comunicaciones que deban hacerse de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 19.- Régimen de convocatoria

El Patronato se reunirá siempre que lo convoque su Presidente, o a solicitud de una cuarta parte de sus miembros y, al menos ordinariamente dos veces al año, una dentro del primer semestre del año natural con la finalidad de aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior y la otra, dentro del segundo semestre del año, para presentar y poner a aprobación el programa de trabajo y el presupuesto del ejercicio siguiente.

En caso de que la reunión del Patronato sea solicitada por una cuarta parte de los patronos, la reunión deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a la solicitud.

El Patronato puede reunirse excepcionalmente mediante videoconferencia, multiconferencia o cualquier otro sistema que no implique la presencia física de los patronos. En estos casos será necesario garantizar la identificación de los asistentes a la reunión, la continuidad en la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se encuentre el presidente. En las reuniones virtuales se considerarán patronos asistentes aquellos que hayan participado en la multiconferencia y/o videoconferencia. La convocatoria de las reuniones corresponde al Presidente y contendrá el orden del día de todos aquellos asuntos a tratar en la reunión, fuera de los cuales no se podrán tomar acuerdos válidos.

La reunión debe convocarse al menos con 15 días de antelación respecto de la fecha prevista para su celebración.

Artículo 20.- Cargos del Patronato

El Patronato nombrará, de entre sus miembros, un Presidente o Presidenta.

A propuesta del Presidente, el Patronato nombrará un Vicepresidente o Vicepresidenta.

El Presidente y Vicepresidente ejercerán su mandato por un período de cuatro años, con la limitación de dos mandatos consecutivos.

07/2016



14-11-2016



ITeC

Los patronos que no ocupan ninguno de estos cargos tienen la condición de vocales.

El Patronato nombrará un Secretario o Secretaria que podrá tener la condición de patrono o no y que, salvo que el Patronato decida otra cosa, será la persona que ocupe el cargo de Director General del ITeC.

Artículo 21.- El Presidente o Presidenta

El Presidente/a y, en su ausencia, el Vicepresidente/a tienen las facultades siguientes:

- a) Representar institucionalmente la Fundación.
- b) Ordenar la convocatoria, fijar el orden del día y presidir, suspender y levantar las sesiones del Patronato, así como dirigir sus deliberaciones.
- c) Decidir con su voto de calidad el resultado de las votaciones en caso de empate.
- d) El resto de facultades indicadas en estos Estatutos y aquellas que le sean expresamente encomendadas por el Patronato, de acuerdo con lo que prevé la normativa aplicable.

Artículo 22.- El Secretario o Secretaria

El Secretario/a convoca, en nombre del Presidente/a, las reuniones del Patronato y extiende las actas, conserva el libro de actas y entrega los certificados con el visto bueno del Presidente/a o por orden, en su ausencia, del Vicepresidente/a.

Asimismo, ejerce las demás funciones que son inherentes a su cargo y le atribuyen estos Estatutos.

En caso de ausencia del Secretario le sustituirá el patrono de menos edad.

Artículo 23.- Forma de deliberar y adoptar acuerdos

El Patronato queda válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurran a la reunión, en persona o representados en la forma legalmente permitida, la mitad más uno de los patronos y en segunda convocatoria es necesaria la asistencia de una cuarta parte de sus miembros.

Los miembros del Patronato pueden delegar por escrito a favor de otros patronos su voto respecto de actos concretos. Si un patrono lo es porque tiene la titularidad de un cargo de una institución, puede actuar en su nombre la persona que pueda sustituirlo según las reglas de organización de la misma institución.

Cada patrono tiene un voto y los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los asistentes, presentes y representados, a la reunión. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente/a.

El Director/a, cuando no es patrono, asiste con voz, pero sin voto a las reuniones del Patronato.

El Patronato también puede invitar a asistir a las reuniones, con voz y sin voto, las personas que considere conveniente.

Artículo 24.- Mayoría cualificada

Será necesario el voto favorable de dos tercios de los miembros del Patronato para la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) Admisiones de nuevos patronos
- b) Cese de la condición de patrono de un miembro del Patronato
- c) Modificación de los Estatutos de la Fundación
- d) Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Patronato.
- e) Acordar la fusión, la escisión o la disolución o extinción de la Fundación.
- f) Otros acuerdos que la ley vigente en cada momento exija mayorías cualificadas de aprobación.

Artículo 25.- De las actas

De cada reunión, el Secretario/a levantará el acta correspondiente, que incluirá la fecha, el lugar, el orden del día, las personas asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las intervenciones de las que se haya solicitado que quede constancia y los acuerdos adoptados, con indicación del resultado de las votaciones y de las mayorías.

Las actas serán redactadas y firmadas por el Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a y podrán ser aprobadas por el Patronato a continuación de haberse realizado la sesión correspondiente o bien en la próxima reunión. No obstante, los acuerdos tendrán fuerza ejecutiva desde su adopción, excepto si se prevé expresamente en el momento de adoptar el acuerdo, que no serán ejecutivos hasta la aprobación del acta.

Si son de inscripción obligatoria, tendrán fuerza ejecutiva desde el momento de la inscripción.

La Fundación llevará un libro de actas donde constarán todas las que hayan sido aprobadas por el Patronato.

Artículo 26.- Conflicto de intereses

La Fundación adecuará sus relaciones económicas con las Administraciones públicas a los principios y procedimientos recogidos en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De forma singular, publicará los contratos, convenios y cualquier otra documentación que ampare operaciones de contenido económico con las Administraciones, Corporaciones y entidades públicas que estén representadas en su Patronato.

Los patronos y las personas indicadas en el Artículo 312-9.3 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, deben abstenerse de participar en todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad en la gestión de la Fundación.

Artículo 27.- Cese

Los patronos cesan en el cargo por las siguientes causas:

07/2016



141100.00003



ITeC

- a) Muerte o declaración de ausencia, en el caso de las personas físicas, o extinción, en el caso de las personas jurídicas.
- b) Incapacidad o inhabilitación.
- c) Cese de la persona en el cargo por el cual formaba parte del Patronato.
- d) Finalización del plazo del mandato, salvo que se renueve.
- e) Renuncia notificada al Patronato.
- f) Sentencia judicial firme que estime la acción de responsabilidad por daños a la Fundación o que decrete la remoción del cargo.
- g) Por acuerdo de dos tercios de los miembros del Patronato.
- h) Las demás que establezcan la ley.

La renuncia al cargo de patrono debe constar de cualquiera de las formas establecidas para la aceptación del cargo, pero sólo produce efectos ante terceros cuando se inscribe en el Registro de Fundaciones.

CAPÍTULO V.- Regulación de otros órganos. Composición y funciones

Artículo 28.- Comisión permanente

La Comisión permanente actuará como órgano permanente de administración y gestión de la Fundación en todas las funciones del Patronato que sean legalmente delegables.

La Comisión permanente estará presidida por el Presidente del Patronato o persona en quien delegue y se reunirá siempre que la convoque su Presidente y no menos de cinco veces al año. El Secretario del Patronato ejercerá el cargo de Secretario de la Comisión permanente.

El Presidente del Patronato será miembro nato de esta Comisión. El resto de los miembros de la Comisión permanente serán nombrados por el Patronato.

El número de miembros de la Comisión permanente será de un mínimo de tres y un máximo de nueve patronos.

El Director del ITeC asistirá las reuniones de la Comisión permanente.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y serán válidos siempre que concurren la mitad más uno de sus miembros.

La duración del cargo de miembro de la Comisión permanente, excepto el Presidente del Patronato, será de periodos de cuatro años, renovables por periodos de igual duración.

Artículo 29.- Consejo asesor

El Consejo Asesor es un órgano de asesoramiento del Patronato, de carácter no vinculante.

Estará integrado por personas designadas por el Patronato que se consideren de interés para las finalidades y objetivos del ITeC.

El Consejo asesor se reunirá cuando sea convocado por el Presidente del Patronato. Las reuniones del Consejo asesor serán presididas por el Presidente del Patronato o persona en quien delegue. Actuará de Secretario/a del Consejo asesor quién lo sea de la Comisión permanente. Los miembros del Patronato pueden asistir a las reuniones del Consejo asesor.

Artículo 30.- El Director o Directora general

El Patronato nombrará un Director o Directora que ejerza la dirección ejecutiva de la Fundación. Este cargo puede ser ocupado por un patrono, y en tal caso la relación laboral o profesional se articulará mediante un contrato que determine claramente las tareas laborales o profesionales que se retribuyen, las cuales deben ser distintas de las propias del cargo de patrono.

El cargo de Director/a es retribuido, en los términos que se consideran adecuados a la naturaleza y la representatividad propias del cargo y a sus funciones.

Cuando no es patrono, el Director/a asiste a todas las reuniones del Patronato a que es convocado y puede intervenir en ellas con voz pero sin voto.

CAPÍTULO VI.- Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución

Artículo 31.- Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución

El Patronato, mediante un acuerdo adoptado de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de estos Estatutos y la normativa aplicable, y previa convocatoria expresa, puede modificar los Estatutos, acordar la fusión, la escisión o la disolución o extinción de la Fundación, con la autorización del Protectorado de acuerdo con la legislación aplicable.

Artículo 32.- Causas de disolución

La Fundación se disolverá por las causas siguientes:

- a) Cumplimiento íntegro de la finalidad para la cual se ha constituido o imposibilidad de alcanzarla, salvo que sea procedente modificarla y que el Patronato acuerde la modificación.
- b) Ilícitud civil o penal de sus actividades o finalidades declarada por una sentencia firme.
- c) Apertura de la fase de liquidación en el concurso.
- d) Las demás que establecen la Ley o los Estatutos.

Artículo 33.- Procedimiento de disolución y destino de su patrimonio



00000000000000000000

07/2016



DE5891655

ITeC

El Patronato, con el fin de llevar a cabo la liquidación del patrimonio fundacional, optará por uno de los sistemas de liquidación previstos en el Código civil de Cataluña: liquidación de los activos y pasivos y cesión global, que se indican seguidamente, y que corresponderá al Patronato optar por uno u otro en el momento de realizar la liquidación.

Sistemas de liquidación aplicables:

A) Liquidación de los activos y pasivos

1. La disolución de la Fundación requiere el acuerdo motivado del Patronato adoptado de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de estos Estatutos y tiene que ser aprobada por el Protectorado.
2. La disolución de la Fundación comporta su liquidación, que llevarán a cabo el Patronato, los liquidadores, si los hay, o, subsidiariamente, el Protectorado.

El patrimonio remanente se adjudicará a otras fundaciones o entidades sin ánimo de lucro con finalidades análogas a las de la Fundación o bien a entidades públicas. En todo caso, las entidades destinatarias del patrimonio deben ser entidades beneficiarias del mecenazgo de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

3. La adjudicación o la destinación del patrimonio remanente debe ser autorizada por el Protectorado antes de ser ejecutada.

B) Cesión global

1. La disolución de la Fundación requiere el acuerdo motivado del Patronato adoptado de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de estos Estatutos y tiene que ser aprobada por el Protectorado.
2. La disolución de la Fundación abre el período de liquidación, la cual llevarán a cabo el Patronato, los liquidadores, si los hay, o, subsidiariamente, el Protectorado.

La extinción determina la cesión global de todos los activos y los pasivos de la Fundación. Esta cesión global, una vez determinados el activo y el pasivo, se publicará en los términos exigidos por la normativa vigente y, con la autorización previa del Protectorado, se adjudicará el patrimonio a otras fundaciones o entidades sin ánimo de lucro con finalidades análogas a las de la Fundación o bien a entidades públicas. En todo caso, las entidades destinatarias del patrimonio serán entidades beneficiarias del mecenazgo de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

ÉS CÒPIA LITERAL de la seva matriu, amb la que concorda, obrant al meu protocol general corrent d'instruments públics amb el número al principi indicat. I a instància de FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA la lliuro en divuit folis de paper d'ús exclusiu per a Documents Notarials, el present i els disset següents en ordre correlatiu, deixant nota al seu original. A BARCELONA, a mateix dia del seu atorgament. EN DONO FE. -----



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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC 7093 de 6.4.2016) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com el text refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació Privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC)

Núm. d'inscripció 84

Data Resolució 10/03/2017

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 13 de març de 2017



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