

ADAPTACIÓ D'ESTATUTS

ATORGADA PER

"FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAU"

Protocolo: 2.340

Fecha: 20/07/2020

FQ0105158

07/2020



12002340.ADA.DOC

NUMERO DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA. -----

ADAPTACIO D'ESTATUTS

A Barcelona, la meva residència, a vint de Juliol de l'any dos mil vint.-----

Davant meu, JOAN CARLES OLLÉ FAVARÓ, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. -----

COMPAREIX

El senyor, JOAQUIM MARIA JORNET PORTA, major d'edat, casat, veí de Barcelona, amb domicili a aquests efectes al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 167, i proveït de D.N.I. número 39.860.149-E. -

INTERVE

En nom i representació i com a Secretari de la "FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU", domiciliada al Barcelona, carrer Sant Antoni Maria Claret número 167, en virtut de la present escriptura a Barcelona, Carrer Sant Quinti número 77-79; constituïda en virtut d'escriptura autoritzada pel que fou Notari de Barcelona, el Senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill,

el dia 4 de juny de 1992, amb el número 1.613 del seu protocol; està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 708 i NIF número G-60.136.934. -----

Fou nomenat Secretari de la Fundació per acord del Patronat de data 14 de desembre de l'any 2012, càrrec que va acceptar en la mateixa data, inscrit al Registre de Fundacions. -----

Facultat per aquest atorgament, per acord del Patronat de la fundació, en sessió de 25 de Juny de 2020, del qual em lliura certificació que deixo unida a aquesta matriu, considerant legítimes les signatures que l'autoritzen i que obren ja en el meu protocol i que en lo menester eleva a públic. -----

Adaptats els seus estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 7/2012, de 15 de juny, mitjançant una escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Xavier Roca Ferrer, el dia 27 de desembre de 2012; -----

Atès que la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau van constituir la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la

FQ0105159

07/2020



Santa Creu i Sant Pau, accepten la present modificació en el ben entès que el nou Institut Recerca que emana dels presents estatuts haurà d'actuar d'acord amb els principis inspiradors de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau recollits a la seva carta fundacional i el conveni institucional de 27 de juliol de 1990. -----

Com entitats fundadores de la Fundació Privada de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, s'aporta certificat de la sessió de la Molt Il·lustre Administració de la Fundació Privada Hospital de la Santa creu i Sant Pau, de data 18 de Juny de 2020 i certificat de la sessió del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa creu i Sant Pau, de la sessió de data 30 de Juny de 2020, pel que donen el seu vist-i-plau als nous estatuts. -----

D'aquesta manera es dona compliment al que disposa l'article 335-1 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya que determina que els estatuts de

les fundacions es poden modificar per acord del patronat i tenint en compte la voluntat dels fundadors. -----

Em lliura ambdós certificacions que deixo unides a aquesta matriu, considerant legítimes les signatures que les autoritzen i que obren ja en el meu protocol i que en lo menester eleva a públic. ---

Dels referits documents i manifestacions anteriors, resulta, a judici meu -i així ho declaro sota la meva responsabilitat amb suficients facultats pel present atorgament d'adaptació d'estatuts, tot això conforme als articles 98 de La Llei 24/2001, de 27 de desembre, i 34 de la Llei 24/2005 de 18 de Novembre. -----

Té, a judici meu, i segons actua, la capacitat i facultació legal necessària per a aquest acte d'adaptació d'estatuts, i. -----

ATORGA

Que eleva a públic l'acord de la certificació protocol·litzada com a document unit, que es dona aquí per reproduït, i en virtut del qual: -----

Queden aprovats un nou text íntegre dels Estatuts de l'entitat, que em fan a mans i deixo unit a la present matriu. -----

FQ0105160

07/2020



En aquests termes queda formalitzada la present escriptura, interessant-se pel compareixent la seva inscripció al Registre de Fundacions, de quina necessitat li adverteixo. -----

=====

D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 3/2018, el senyor compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la Notaria, dades que es conservaran a la mateixa, amb caràcter confidencial, a l'estar emparats pel secret del Protocol, sense perjudici de les remissions de compliment obligat imposades per la normativa vigent.

=====

FETES LES RESERVES i advertències legals i especialment les previstes en la Llei 8/1989, quedant incorporada a aquesta matriu la liquidació aranzelària d'aquesta escriptura, que es reproduirà en totes les seves còpies. -----

AIXI HO DIU I ATORGA, després de llegida la

present de conformitat a l'article 193 del Reglament Notarial. -----

I JO, EL NOTARI, d'identificar al senyor compareixent pel seu document nacional d'identitat que m'exhibeix; de la unitat de l'acte així com que el consentiment ha estat lliurement prestat i l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del atorgant, segons assegura, i de la resta que conte aquest instrument públic, estès en tres folis de paper exclusiu per a documents notariais, números el present i els dos següents en ordre correlatiu, jo, el Notari, dono fe.- Segueix la signatura del compareixent.= Signat: Joan-Carles Ollé Favaró.= Rubricats i segellatHi ha la firma del compareixent.Signat. JOAN CARLES OLLE FAVARO . Rubricat i segellat. -----

NOTA.-El dia 20 de Juliol de l'any 2020, lliuro primera copia a tilitat de la FUNDACION INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, lliuro la present en 20 fols de serie FE, n°s. 1826092 i els 17 següents 1826111. DONO FE.- Signat: Joan-Carles Ollé Favaró.= Rubricats. -----



FK4155895

03/2020

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ "INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

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

Article 1. – Denominació, naturalesa i durada

1.1. La fundació es denomina Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, la Fundació).

1.2. 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.

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

Article 2. – Domicili

2.1. El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Sant Quinti, núm. 77-79, 08041, de Barcelona

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

Article 3.-Àmbit d'actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4.-Règim jurídic

4.1. 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.

(Handwritten signatures)

4.2. La Fundació es regeix per les declaracions que es contenen a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II Finalitats fundacionals i activitats

Article 5.-Finalitats fundacionals

La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca i la innovació, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca propis i els de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com promoure aliances amb els diversos centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que integren el Campus Biomèdic de Sant Pau; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i entitats de l'àmbit biomèdic; 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.

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

- a) Identificar i promoure les grans àrees de recerca en l'àmbit biomèdic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i del seu campus, impulsant la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, traslacional, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris.
- b) Estimular la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i les aliances amb els que pertanyen als diversos centres i dispositius del Campus Biomèdic Sant Pau i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.



FK4155896

03/2020

- c) Facilitar el finançament, l'administració i la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, mitjançant 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 facilitar la innovació i transferència de tecnologia al sector productiu.
- e) Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal sanitari i professors.
- f) 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 utilitatge de recerca.
- g) Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres.
- h) Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics en relació a la recerca.
- i) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca biomèdica de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excel·lència d'àmbit nacional i internacional.
- j) En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca. Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelación entre elles.

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

6.4. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

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

7.1. 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.

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

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

8.1. Per raó de les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació les universitats, els centres de recerca, les institucions sanitàries, la comunitat científica i les entitats pertanyents al sector empresarial, en general, els sectors socials, sanitaris i empresarials que contribueixen al desenvolupament i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, la salut pública i la biomedicina, així com la societat en general.

8.2. L'elecció dels beneficiaris s'efectua amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que sol·licitin els serveis que la Fundació ofereix i que compleixin, si s'escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

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

CAPÍTOL III Règim econòmic i de personal

Article 9.-Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat per:

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



FK4155897

03/2020

Article 10.-Disposició i deure de reinversió

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

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. 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.

10.4. En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

10.5. 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 exigit 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.

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

10.7. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix l'aprovació del Patronat de conformitat amb l'establert en l'article 28.3. i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.8. 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 i documental

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

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

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

- a) El balanç de situació.
- b) El compte de resultats.
- c) L'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
- d) L'estat de situació de fluxos en efectiu.



FK4155898

03/2020

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

11.4. 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.

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 trenta 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.

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

Article 12.-Recursos anuals

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

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

Article 13.-Aplicació obligatòria

13.1 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.

13.2 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.

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

Article 14.-Despeses de funcionament

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

Article 15.-Personal

15.1. El personal al servei de la Fundació pot ser:

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



FK4155899

03/2020

15.2. 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 la normativa aplicable.

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

16.1. 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.

16.2. 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.

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

Article 17.-Creació i participació en societats i empreses

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

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de trenta dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis. En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

17.2. La creació d'empreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació 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.

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

CAPÍTOL IV Organització i funcionament

Article 18.-Òrgans de la Fundació

18.1. Els òrgans de govern, executius i de gestió de la Fundació són els següents:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Permanent .
- c) La Direcció.
- d) La Gerència.

18.2. Els òrgans consultius i de suport de la Fundació són els següents:

- a) El Consell Científic Extern.
- b) El Consell Científic Intern.
- c) El Consell Empresarial.

SECCIÓ 1 Del Patronat

Article 19.-El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.



FK4155900

03/2020

Article 20 .-Composició

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

20.1.1 Es membre nat del patronat la persona que ostenta la presidència de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

20.1.2 El patronat està format, a més, pels membres següents:

Dos membres designats per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Dos membres designats per la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Un membre designat pel departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

Un membre designat pel departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.

Un membre designat per la Universitat Autònoma de Barcelona, entre els professors de la Unitat Docent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Un membre designat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Preferentment, entre els professors de la Unitat Docent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dues persones amb mèrits rellevants en el món de la recerca, l'empresa, o les ciències, designats pel Patronat a proposta de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

20.2. La Presidència del Patronat correspon a la persona que ostenta la presidència de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

20.3. El Patronat designarà una persona que assumirà el càrrec de Secretari. El Secretari podrà no ser membre del patronat, en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Article 21.-Requisits, designació, renovació i exercici del càrrec de membre del Patronat

21.1. 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.

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

21.3. El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment.

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

21.5. 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.

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

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

Article 22.-Gratuïtat

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



FK4155901

03/2020

Article 23.-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.

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

- a) Ostentar la màxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidència.
- b) Aprovar el Pla Estratègic de la Fundació, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta de la persona titular de la Direcció Científica.
- c) Aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Aprovar l'inventari i, amb la data del dia del tancament de l'exercici, 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) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria.
- f) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Permanent.
- g) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció Científica de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic Extern, així com les persones que en seran membres dels Consells Científics Extern i Intern, sens perjudici del que estableix el punt 36.2.2, i establir la seva composició i funcions.

- j) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- k) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació.
- l) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors.
- m) Les altres funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra funció que sigui necessària per al desenvolupament de les activitats fundacionals.

Article 24.-Delegació de funcions

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

24.2. El Patronat pot nomenar també persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei.

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

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització.
- 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 aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.



FK4155902

03/2020

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

Article 25.-Règim de convocatòria

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

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

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

25.4. 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. La convocatòria s'ha de fer per escrit, amb 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, i la documentació corresponent, i ha d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió. En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió per mitja hora després en el cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d'assistents.

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

25.6. No és necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida realització d'una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent presents totes les persones

A

R

membres del Patronat, aquestes acceptin l'ordre del dia i acordin per unanimitat procedir a la seva celebració.

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

25.8. Les persones titulars de la Direcció i la Gerència poden assistir a les reunions del Patronat, sempre que hi siguin convocades, amb veu però sense vot.

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

25.10. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. En aquests casos, és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència, videoconferència o d'altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat.

Article 26.-Presidència

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

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

26.2. En els supòsits de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, de la persona titular de la Presidència, ates que aquesta recau en el president de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, podrà actuar



FK4155903

03/2020

en nom del titular d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de l'esmentada fundació.

Article 27.-Secretaria

27.1. La persona titular de la Secretaria convoca, en nom de la Presidència, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la Presidència o per ordre, en la seva absència, de la persona que el substitueixi d'acord amb el previst a l'article anterior.

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

27.2. El Secretari té el deute d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

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 una de les persones que en són membres, i en segona convocatòria, la quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

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

28.3. Es necessari el vot favorable de la majoria absoluta de membres de dret del Patronat per a l'adopció del següents acords relatius a:

- a) Modificació d'estatuts.
- b) Aprovació dels comptes anuals.
- c) Aprovació del pressupost.
- d) Aprovació del pla estratègic i la programació d'activitats.
- e) Nomenament i separació de la persona titular de la Direcció Científica.

- f) Nomenament i separació de la persona titular de la Gerència.
- g) Nomenament i separació de la persona titular de la presidència del Consell Científic Extern i Intern.
- h) Nomenament i separació dels membres del Consell Científic Extern i Intern.
- i) Fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació.
- j) Realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional.
- k) Acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.

28.4. L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

28.5. És necessari obtenir l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat per adoptar les decisions en què aquella sigui preceptiva.

Article 29.-De les actes

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

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

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



FK4155904

03/2020

Article 30.-Conflicte d'interessos

30.1. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la mateixa, mitjançant escrit que han de dirigir al secretari o a la secretària i, en el seu defecte, al president o presidenta.

30.2. En la comunicació, que ha de realitzar-se amb la suficient antelació a l'adopció de qualsevol acord o decisió que pugui veure's afectat pel conflicte, ha de constar tota la informació rellevant sobre la situació conflictiva.

30.3. De manera anunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'interès quan es presenti alguna de les següents situacions:

- a) Quan es pretengui realitzar operacions vinculades entre, d'una part, la Fundació, i d'altra, una persona membre dels seus òrgans de govern i/o terceres persones respecte les quals un o una membre dels òrgans de govern tingui un interès personal o professional.
- b) Quan es pretengui accedir a un procés competitiu per a l'obtenció de recursos públics o privats en els quals es presenti una altra persona respecte de la qual un o una membre dels òrgans de govern de la Fundació tingui un interès personal o professional.

30.4. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació no poden intervenir en la deliberació ni en la votació de cap acord que pugui veure's afectar per la seva situació de conflicte, ni poden exercir la delegació de vot prevista en aquests estatuts. No obstant això, si s'adoptés l'acord o s'executés l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al protectorat en un termini de trenta dies.

30.5 A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació s'han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en la gestió de la Fundació o que puguin afectar negativament a la consecució dels fins fundacionals en benefici propi o de tercers.

30.6. Els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb l'article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya només podran realitzar operacions amb la

Handwritten signatures or initials.

Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació per sobre dels seus particulars. Abans de dur a terme l'operació el Patronat haurà de formular una declaració responsable, que haurà de presentar al Protectorat juntament amb la documentació acreditativa, de conformitat amb el que preveu l'article 332-13 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Article 31.-Cessament

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

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

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

SECCIÓ 2 De la Comissió Permanent

Article 32.-Comissió Permanent : Composició i Facultats

32.1. La Comissió Permanent estarà formada pel President del Patronat o la persona en que ell delegui, el Secretari del Patronat, el Director Científic i el Gerent i altres persones que pels temes a tractar es decideixi que han d'assistir com a convidades



FK4155905

03/2020

32.2. Les persones membres de la Comissió Permanent ho són per raó del càrrec que ocupen han de cessar en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

32.3. La Comissió Permanent desenvolupa les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

- a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l'encomani.
- b) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau.
- c) Proposar al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
- d) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

32.4 El president ordenarà la convocatòria, fixarà l'ordre del dia, presidirà, suspendrà i aixecarà les sessions de la Comissió Permanent

32.5 El Secretari desenvoluparà a la Comissió Permanent les funcions que li son pròpies

SECCIÓ 3 De la Direcció Científica

Article 33.-La persona titular de la Direcció Científica

33.1. El Patronat ha de nomenar un director o directora científic/a que s'encarrega de desenvolupar la direcció executiva de la Fundació.

33.2. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró.

33.3. El càrrec de director/a científic/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

Article 34. -Funcions de la persona titular de la Direcció Científica

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

- a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca de la Fundació.
- b) Proposar al Patronat la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes.
- c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- d) Proposar al Patronat el nomenament de persones que assumeixin la gerència, i subdireccions i assessories, 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 del desenvolupament de les activitats i programes de recerca 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 li corresponen.
- i) Proposar 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 aquests Estatuts.

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



FK4155906

03/2020

SECCIÓ 4 De la Gerència

Article 35.-La persona titular de la Gerència

35.1. La persona titular de la Gerència es designa pel Patronat, a proposta de la persona titular de la Direcció Científica, de qui dependrà funcionalment.

35.2. Aquest càrrec no pot ser ocupar per un patró.

35.3. El càrrec de gerent/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.

35.4. Són funcions de la persona titular de la Gerència:

- a) Dirigir la gestió econòmica i comptable, la gestió dels 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 la documentació i la preparació de la seva memòria administrativa.
- b) Executar en nom de la Fundació els contractes d'obres, serveis i subministraments segons delegació del Patronat.
- c) Gestionar, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat, els recursos humans de la Fundació, la contractació de personal, incidències, separació i rescissió dels contractes laborals i de prestació de serveis; així com la gestió de les beques i ajuts.
- d) Proporcionar els mitjans i el suport administratiu necessari per a les reunions del Patronat i la resta d'òrgans de la Fundació.
- e) Vetllar pel bon estat i funcionament del patrimoni de la Fundació i fer-ne 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 5 Els Consells Assessors

Article 36.-Els Consells Científics

36.1. El Consell Científic Extern

- 36.1.1. El Consell Científic Extern és l'òrgan encarregat d'assessorar sobre les activitats científiques de la Fundació i de vetllar per la seva qualitat científica. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.
- 36.1.2. 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 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.
- 36.1.3. Les persones membres del Consell Científic Extern seran 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.
- 36.1.4. La presidència del Consell Científic Extern correspon a la persona que determini el Patronat.
- 36.1.5. 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 d'investigadors sèniors.
- 36.1.6. El Consell Científic Extern es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any.
- 36.1.7. 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'han de considerar persones membres del Consell Científic Extern assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la



FK4155907

03/2020

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.

36.2. El Consell Científic Intern

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

36.2.2. El Consell Científic Intern és presidit per la persona que ostenti la Direcció Científica de la Fundació i esta compostat per aquelles persones que designi el Patronat d'entre investigadors o investigadores dels grups de recerca de la Fundació

36.2.3. El Consell Científic Intern es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o el seu president.

36.2.4. El Patronat, el seu president i el director científic, 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.

36.2.5. Els membres del Consell Científic Intern exerceixen el càrrec a títol personal.

36.2.6. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament intern.

Article 37.-El Consell Empresarial

37.1. El Patronat pot crear un consell empresarial, que serà l'òrgan encarregat d'ordenar la participació del sector empresarial a la Fundació.

37.2. El Consell Empresarial estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de vint membres, que actuaran en representació d'aquelles empreses que hagin estat convidades pel Patronat a formar-ne part.

37.3. El Consell Empresarial exerceix les funcions següents:

- a) Assessorar el Patronat i la Direcció Científica 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) Col·laborar en la creació d'empreses spin-off.
- f) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les directrius acordades pel Patronat.

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

CAPÍTOL V Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 38. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, si convé a l'interès de la fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts. També pot 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 39. 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.



FK4155908

03/2020

- c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 40. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, tenint en compte la voluntat de les entitats fundadores, optarà per un dels dos sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya que a continuació es detallen.

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 28 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.
3. El patrimoni romanent s'adjudicarà de forma proporcional a les transferències, donacions i aportacions realitzades per les entitats fundadores, i en el seu defecte a 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.
4. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

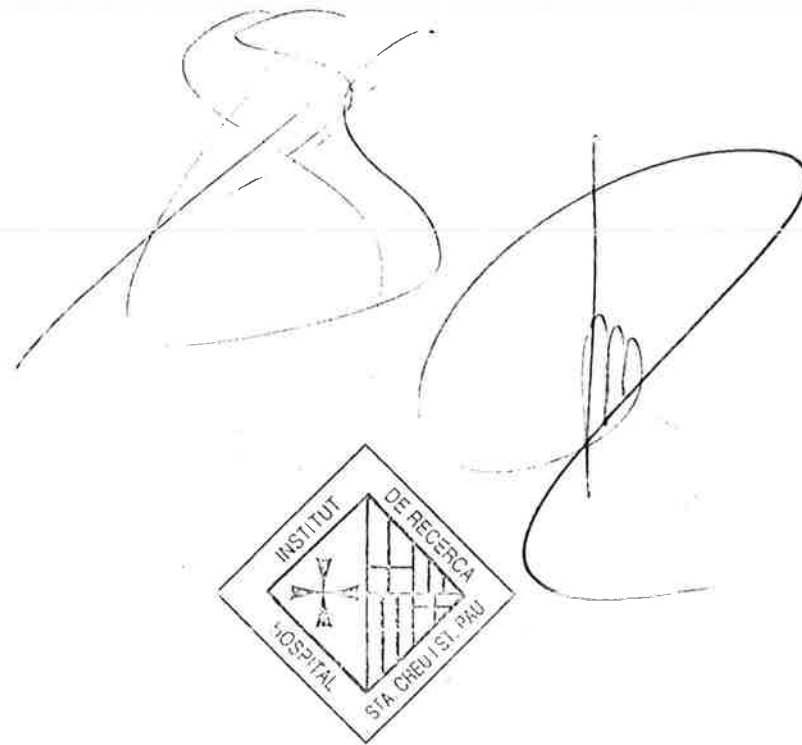
B) Cessió global

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 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.
3. 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

[Handwritten signatures]

termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni de forma proporcional a les transferències, donacions i aportacions realitzades per les entitats fundadores i en el seu defecte a 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.

4. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en l'apartat 2.



FK4155909

03/2020



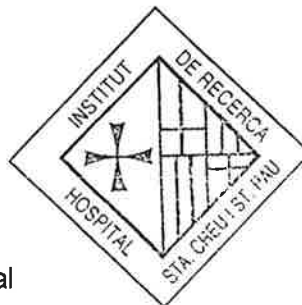
**JOAQUIM JORNET I PORTA, SECRETARI DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU,
D'AQUESTA CIUTAT**

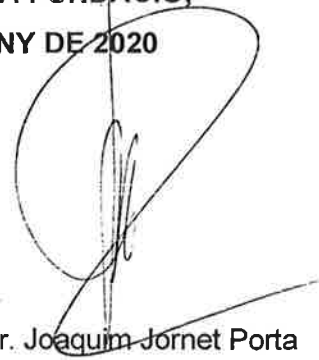
CERTIFICA: que en la sessió celebrada per aquest Patronat el dia 25 de juny de 2020, entre altres, el Patronat, per unanimitat, va prendre el següent acord:-----

S'ACORDA: Aprovar per unanimitat, amb el quòrum necessari que per a la modificació estatutària determina l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació, l'aprovació d'un nou text refós dels Estatuts de l'entitat, que s'adjunten com a annex a aquesta certificació. L'esmentada modificació es declara convenient per a l'entitat, adequada a la voluntat fundacional i respon adequadament a la necessitat d'optimitzar la dinàmica de funcionament de l'entitat. A tal fi es faculta al Secretari de la Fundació, el Sr. Joaquim Jornet Porta per tal que en nom i representació d'aquesta, elevi a públic el present acord i signi, a aquests efectes, els documents públics i privats que calgui.-----

**I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, LLIURA AQUESTA CERTIFICACIÓ, QUE SIGNA I
SEGELLA AMB EL QUE USA AQUESTA FUNDACIÓ,
A BARCELONA, VINT-I-CINC DE JUNY DE 2020**


Vistiplau
Sr. Enric Argelagués Vidal
President




Sr. Joaquim Jornet Porta
Secretari



FK4155910

03/2020



Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Molt Il·lustre Administració

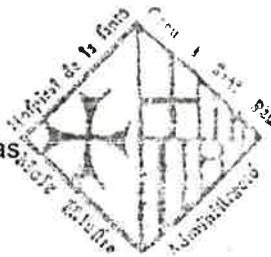
**JOAQUIM JORNET I PORTA, SECRETARI DE LA
MOLT IL·LUSTRE ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU
I SANT PAU, D'AQUESTA CIUTAT**


CERTIFICA: Que en la sessió celebrada per aquesta Administració el dia 18 de juny de 2020, entre altres, per unanimitat de tots els seus membres es va prendre l'acord següent:

S'ACORDA: Aprovar, en compliment del que disposa l'article 38 dels estatuts de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com l'article 335-1 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, la modificació dels estatuts i text refós de dita fundació. A tal fi es faculta al Secretari de la Fundació, el Sr. Joaquim Jornet Porta, perquè en nom i representació d'aquesta, elevi a públic el present acord i signi, a aquests efectes, els documents públics i privats que calgui. L'efectivitat del present acord, resta supeditada, a l'aprovació pel patronat de l'Institut de Recerca, de l'esmentada modificació i text refós.-----

**I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, LLIURA AQUESTA CERTIFICACIÓ,
QUE SIGNA I SEGELLA AMB EL QUE USA AQUESTA ADMINISTRACIÓ
A BARCELONA, A DOS DE JULIOL DE 2020**


Signat digitalment per
CPIRSR-1 C Víctor
Cullell i Comellas
Data: 2020.07.03
13:59:06 +02'00'
L'Administrador de Torn
Sr. Víctor Cullell i Comellas




Secretari
Sr. Joaquim Jornet i Porta

FK4155912

03/2020



Sant Antoni M. Claret, 167 • 08025 Barcelona
Tel: 93 556 55 32 • Fax: 93 556 55 30
www.santpau.es

**JOAQUIM JORNET I PORTA, SECRETARI DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU, D'AQUESTA CIUTAT**

CERTIFICA: que en la sessió celebrada per aquest Patronat el dia 30 de juny de 2020, entre d'altres, per unanimitat es va prendre el següent acord:_____

S'ACORDA: aprovar, per unanimitat de tots els membres del Patronat, i en compliment del que disposa l'article 38 dels Estatuts de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, així com l'article 335-1 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, el text refós dels Estatuts de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que han estat aprovats en la reunió del seu Patronat de data 25 de juny de 2020, i a tal fi, es faculta al secretari del Patronat, Sr. Joaquim Jornet Porta, per a que signi els documents públics o privats que calgui.

**I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, LLIURA AQUESTA CERTIFICACIÓ, QUE SIGNA I
SEGELLA AMB EL QUE USA AQUESTA FUNDACIÓ,
A BARCELONA, TRENTA DE JUNY DE 2020**

Vistiplau
Sr. Enric Argelagués Vidal
El President



Sr. Joaquim Jornet Porta
Secretari

ES SEGONA COPIA DEL SEU ORIGINAL, que amb el
número al principi indicat obra en el protocol
general i corrent d'instruments publics al que em
remeto. I a utilitat de la **"FUNDACIÓ INSTITUT DE
RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU"**
lliuro la present en vint fols de serie i n°s. FQ
0105158 i els dos següents FK 4155895 i els quinze
següents i el del present que signo, firmo, rubrico
a Barcelona a quinze de Desembre de l'any dos mil
vint. DONO FE.-

