

08/2013



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BS0225723

ANNEX: TEXT REFÓS

ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA-CAIXA" (SUBJECTE A LA LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA). (IrsiCaixa).

CAPÍTOL 1

Constitució, objecte i domicili

Article 1

La "Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa", (en endavant IrsiCaixa), es constitueix amb l'objecte de realitzar, impulsar, divulgar i transferir la recerca mèdica, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut, i especialment en el camp de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats i resta subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques). En el desenvolupament de les seves tasques, l'IrsiCaixa es coordinarà amb d'altres institucions o entitats de naturalesa pública i/o privada que portin a terme activitats similars.

Article 2

IrsiCaixa es constitueix per temps indefinit. No obstant això, podrà acordar-se la seva extinció en la forma i amb els requisits expressats en l'article 22.

Article 3

IrsiCaixa gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins. En conseqüència, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis.

Article 4

El domicili fundacional estarà ubicat a Barcelona, Av. Diagonal 621-629. El Patronat podrà traslladar-lo a qualsevol altre lloc, dintre de Catalunya.

Les activitats de la Fundació es desenvoluparan principalment a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 5

La Fundació es regirà pels presents Estatuts i, en el seu defecte, per les normes legals que siguin d'aplicació.

Article 6

Als efectes d'assolir els objectius previstos en l'article 1, IrsiCaixa portarà a terme les activitats següents:

- a) Desenvolupar línies de recerca sobre la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats.
- b) Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs de recerca en l'àmbit abans esmentat.

R

P

- c) Promoure, organitzar i celebrar seminaris, jornades i congressos sobre la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats.
- d) Cooperar amb d'altres entitats científiques en la realització d'activitats d'investigació en el camp de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats.
- e) Recaptar i gestionar els recursos econòmics ordenats a la consecució dels seus fins.
- f) Promoure, liderar i coordinar activitats de docència i formació, en els àmbits d'actuació de la Fundació.
- g) Realitzar qualsevol altre tipus d'activitats que, a judici del patronat, siguin adients per a la consecució dels objectius de la Fundació.

Seràn beneficiaris de l'acció i activitats de la Fundació aquelles persones o entitats que segons la opinió del Patronat, en atenció als principis de no discriminació i imparcialitat, siguin mereixedores, per la seva proximitat amb les finalitats i activitats de la Fundació, sense que cap persona pugui reclamar el dret d'obtenir ajuts ni impedir l'atribució a altres persones físiques o jurídiques. La Fundació adoptarà els mitjans necessaris per tal que el seu objecte i activitats siguin coneguts als beneficiaris.

CAPITOL 2 Òrgans de govern d'IrsiCaixa

Article 7

El govern, la direcció, l'administració i la direcció científica d'IrsiCaixa corresponen als òrgans següents:

- a) El patronat.
- b) El director.
- c) El gerent.
- d) El director científic.

Article 8

El patronat és l'òrgan superior de govern i administració d'IrsiCaixa, amb les funcions següents:

- a) L'establiment de l'orientació general de l'activitat de la Fundació dins els objectius estatutaris i l'aprovació consegüent d'un pla general i dels plans anuals d'activitats.
- b) L'aprovació de les línies d'investigació, projectes i programes a desenvolupar per la Fundació.
- c) L'aprovació de les normes que regiran l'atorgament de beques i altres ajuts.
- d) L'aprovació anual de l'inventari, 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, i el pressupost. Els comptes anuals hauran d'ésser presentats al Protectorat.
- e) L'aprovació dels plans d'inversió, d'obres, d'instal·lacions i de serveis.
- f) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball, règim de prestació de serveis, plantilles i remuneracions.
- g) El nomenament i la separació del càrrec de director, així com el nomenament i separació del gerent, del director científic i del secretari.
- h) La constitució, si escau, d'un Comitè Científic, la fixació del nombre dels seus membres i la seva elecció.
- i) L'aprovació de la contractació d'obres, serveis i subministraments per la durada i quantia que estableixi el mateix patronat.
- j) L'acord relatiu a les operacions de crèdit.

(Handwritten marks)



BS0225722

08/2013

- k) L'aprovació de l'admissió de nous membres al patronat, d'acord amb el que estableixi l'article 9, així com de les normes per les quals aquesta admissió s'ha de regir.
- l) Acordar la fusió, escissió i dissolució de la Fundació i modificar els Estatuts.
- m) L'aprovació dels acords i convenis que se subscriguin amb d'altres institucions.
- n) L'elaboració, si s'escau, d'un reglament de règim interior.
- o) L'exercici de tota mena d'accions, excepcions, de recursos i de reclamacions administratives i judicials en defensa dels drets i dels interessos de la Fundació.
- p) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a d'altres òrgans.

Article 9

Formaran part del patronat els membres següents:

- President: el Conseller o Consellera titular del Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya.
- Vicepresident: la persona designada per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- Dos vocals designats un pel Director del Servei Català de la Salut i l'altre pel Departament de la Generalitat que tingui les competències en matèria de recerca.
- Quatre vocals representants del Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya, designats pel seu titular.
- Cinc vocals representants de la Fundació "la Caixa", designats pel seu Patronat.
- Dos vocals representants de la Fundació Privada Lluita contra la SIDA, designats pel seu Patronat.

El patronat podrà ampliar-se fins a quatre vocals més, que actuaran a títol individual o en representació d'entitats diferents de les esmentades, sempre que la seva admissió sigui aprovada per majoria absoluta dels membres del Patronat.

Article 10

El patronat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades l'any.

En sessió extraordinària es reunirà sempre que la convoqui el president per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres indicant els assumptes a tractar. En aquest darrer cas, la reunió s'haurà de celebrar en el termini màxim de trenta dies des de la petició.

La convocatòria de les reunions es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de cada membre, amb vuit dies d'anticipació a la data de la reunió, i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords vàlids, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres i ho consentissin expressament.

En casos d'urgència, la convocatòria es farà, al menys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació mitjançant qualsevol procediment del qual en pugui quedar constància.

En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l'ordre del dia, el patronat haurà d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència.

Si no estimés l'existència d'urgència es procedirà a convocar la reunió del patronat, d'acord amb el que està previst per a la sessió extraordinària.

Les reunions es duran a terme en el domicili fundacional o en el lloc que es determini pel President en la convocatòria.

Article 11

Per prendre acords serà preceptiva l'assistència d'un nombre de membres del patronat no inferior a la meitat més un, sent en tot cas necessària la presència de dos patrons.

Els patrons podran assistir a les reunions del patronat mitjançant videoconferència o d'altres mitjans de comunicació sempre que garanteixin la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, el seguiment i intervenció en el debat i la possibilitat d'emissió del vot.

També podran tenir lloc reunions del patronat exclusivament mitjançant videoconferència o d'altres mitjans de comunicació sempre que es compleixin els requisits previstos en el paràgraf anterior. En aquest cas s'entendrà que la reunió es celebra on es trobi la persona que la presideixi.

Els acords es prendran per majoria absoluta dels membres assistents. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del president.

S'exceptuen els casos en què les disposicions legals o els Estatuts determinin altres proporcions de compliment obligatori.

El patronat també podrà prendre acords sense reunió mitjançant emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que es garanteixin els drets d'informació i de vot. Haurà de quedar constància de la recepció del vot i garantir-se la seva autenticitat.

Els acords es transcriuran en el llibre d'actes, les quals s'aprovaran total o parcialment en la sessió en què siguin adoptades o en qualsevol altre de posterior. Igualment es podran aprovar, total o parcialment, pel President o Vicepresident, el Secretari i un Patró designat a tal efecte en la sessió de què es tracti. Les certificacions dels acords seran lliurades pel Secretari amb el vist i plau del President.

Article 12

12.1 El càrrec de patró serà gratuït.

12.2 Els patrons hauran d'informar al Patronat, mitjançant el Secretari, de les situacions de conflicte d'interès directe o indirecte en que es trobin. En aquests casos, els patrons proporcionaran la informació que sigui rellevant i s'hauran d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació de l'assumpte.

Els patrons i la resta de personal de la Fundació no podran participar en el capital de societats en les quals la Fundació tingui una participació superior al 20% del capital social.

Perquè els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb la Llei, puguin realitzar operacions amb la Fundació, ha de quedar suficientment acreditada la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable amb els requisits establerts a la Llei, i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

12.3 El patronat designarà un secretari, i podrà designar un vicesecretari, amb les atribucions pròpies del càrrec que podran o no tenir la condició de membres del patronat.

El secretari assistirà a les sessions del patronat amb veu però sense vot, si no n'és membre. En aquest cas, el Secretari té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

Si té la qualitat de membre del patronat hi assistirà amb veu i vot.

L'exercici del càrrec de secretari, o de vicesecretari, tindrà una durada de tres anys, reelegible, indefinidament, per períodes de tres anys.

No obstant això, el patronat podrà acordar en qualsevol moment, per majoria absoluta, el cessament en el seu càrrec de la persona designada com a secretari o vicesecretari.



BS0225721

08/2013

12.4 El director, el gerent i el director científic podran assistir a les reunions del patronat amb veu però sense vot.

Article 13

El patronat podrà constituir una comissió executiva que tindrà les funcions d'execució dels acords del patronat, així com realitzar totes les actuacions que aquest li delegui.

Aquesta comissió es constituirà per acord del patronat adoptat per majoria absoluta dels seus membres.

Article 14

El director serà el màxim responsable del funcionament ordinari de la Fundació i tindrà com a funcions pròpies les següents:

- a) Proposar al patronat el pla general i els plans anuals d'activitats.
- b) La coordinació de les funcions encomanades al gerent i al director científic, vetllant i dirigint el funcionament harmònic i coordinat de les activitats i funcions de la Fundació i dels seus òrgans directius.
- c) Impulsar les relacions amb altres organismes d'investigació.
- d) Formular i proposar al Patronat l'inventari, 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, i el pressupost, que han d'ésser objecte d'aprovació pel Patronat.
- e) Formular i proposar al patronat l'aprovació dels plans d'inversió, d'obres, d'instal·lacions i de serveis.
- f) Proposar al patronat les operacions de crèdit.
- g) Formular i proposar al patronat, si s'escau, un reglament de règim interior.
- h) Elaborar les propostes corresponents a la concessió de beques i altres ajuts econòmics.
- i) Totes aquelles funcions que afectants al funcionament ordinari de la Fundació i no reservades a la decisió del patronat, no siguin atribuïdes al gerent o al director científic.

El Director serà nomenat pel patronat, per un període de quatre anys, que serà prorrogable per iguals períodes de temps.

Article 15

El gerent, que serà el màxim responsable de la gestió econòmica i administrativa d'IrsiCaixa, tindrà com a funcions pròpies les següents:

- a) Tenir cura de la gestió administrativa de IrsiCaixa assegurant la seva adequada coordinació amb les activitats de recerca.
- b) Executar i fer complir els acords del patronat relatius a les matèries de la seva competència.
- c) Col·laborar amb el Director per l'elaboració de les propostes d'inventari, 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 d'IrsiCaixa, i del pressupost.
- d) Controlar l'execució del pressupost, la comptabilitat i l'inventari d'IrsiCaixa.
- e) Col·laborar i assistir el director en l'elaboració de les propostes en ordre a la concessió de beques i altres ajuts econòmics.
- f) Informar els plans d'inversió d'obres, serveis i subministraments i tramitar-ne els expedients.
- g) Amb subjecció als criteris del patronat, i d'acord amb el director, dur a terme la contractació, separació o rescissió dels contractes del personal fix o

- eventual, aprovar els canvis de categoria del personal fix i acordar les remuneracions, les funcions i els trasllats de personal.
- h) Preparar la documentació econòmica que s'ha de sotmetre a la consideració del patronat i informar de tot el necessari per a l'adequat exercici de les seves competències.
 - i) Presentar anualment al patronat la proposta de liquidació del pressupost.
 - j) Les altres que el patronat li delegui.

El gerent serà nomenat pel patronat per un període de quatre anys, el qual serà prorrogable per iguals períodes de temps.

Article 16

El director científic serà el màxim responsable de l'execució de la política científica que fixi el patronat i de les activitats de recerca que desenvolupi IrsiCaixa, essent les seves funcions les següents:

- a) Proposar al patronat les línies d'investigació, projectes i programes a desenvolupar per IrsiCaixa.
- b) Executar i fer complir els acords del patronat relatius a les matèries de la seva competència.
- c) Prestar suport i assessorament des d'un punt de vista científic al director i al gerent quant a la gestió personal.
- d) Prestar suport al director per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de IrsiCaixa.
- e) Col·laborar i assistir el director en l'elaboració de les propostes adients en ordre a la concessió de beques i altres ajuts econòmics.

El director científic serà nomenat pel Patronat a proposta del Director, per un període de quatre anys, el qual serà prorrogable per iguals períodes de temps.

Article 17

El Patronat podrà acordar la constitució d'un Comitè Científic com a òrgan de consulta i assessorament sobre tots aquells temes que afectin els objectius IrsiCaixa.

El Comitè Científic estarà constituït pel nombre de membres que en cada moment determini el Patronat.

Els membres del Comitè Científic seran elegits pel Patronat entre professionals de reconeguda solvència i experiència a l'àmbit de les ciències de la salut, per un període de quatre anys i sense perjudici de la reelecció que per idèntics períodes podrà efectuar-se de forma indefinida.

CAPITOL 3 **Patrimoni i règim econòmic d'IrsiCaixa**

Article 18

Constitueix el patrimoni d'IrsiCaixa:

- a) Aportacions i subvencions atorgades per les institucions i les entitats representades al patronat.
- b) Aportacions, subvencions, auxilis i donacions d'altres entitats públiques o privades i de particulars.
- c) Productes del seu patrimoni.
- d) Rendiments de les seves activitats.
- e) Qualsevol altres que puguin correspondre a la Fundació, d'acord amb les lleis.



08/2013



El patrimoni d'IrsiCaixa quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el patronat.

Article 19

IrsiCaixa aplicarà els seus recursos en la forma que el Patronat decideixi per tal d'abastar les seves finalitats.

En la mesura que els recursos de la Fundació ho permetin, el Patronat ha de procurar que es compleixin les finalitats previstes en aquests Estatuts. En qualsevol cas, en els termes assenyalats per la llei, al compliment d'aquestes finalitats s'ha de destinar el setanta per cent de les rendes i d'altres ingressos nets que s'obtinguin anualment. A la part restant se li donarà la destinació prevista a les lleis.

Article 20

El tancament de l'exercici social tindrà lloc el trenta-un de desembre. En relació amb aquesta data, anualment, el Patronat elaborarà l'inventari, així com 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, i el pressupost. Els comptes anuals es presentaran davant del Protectorat en el termini legalment establert i davant del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Article 21

IrsiCaixa resta sotmès a les funcions de control que la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i disposicions concordants atribueixin al protectorat.

**CAPITOL 4
Extinció de la Fundació****Article 22**

22.1 IrsiCaixa es dissoldrà per acord del patronat, el qual en cada cas n'haurà de justificar la necessitat o la conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible. Aquest acte necessitarà, quan la llei així ho estableixi, la ratificació del protectorat.

22.2 L'acord de dissolució determinarà si la liquidació es du a terme mitjançant la cessió global d'actius i passius o la realització dels béns.

22.3 El patrimoni resultant de la liquidació o, en el seu cas, la cessió global d'actius i passius, es transmetrà o es farà a favor d'una altra Fundació o entitat sense ànim de lucre, escollides pel Patronat, que realitzi activitats similars a les d'IrsiCaixa. Aquestes operacions de liquidació o de cessió global hauran de ser autoritzades pel Protectorat quan la llei així ho estableixi.

Vist i plan,

Signat: Boi Ruiz i García