

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CERCLE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA

TÍTOL I INSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 1. - DENOMINACIÓ.

La present fundació es denomina "Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya, *Fundació Privada*" i es regirà per la legislació de la Generalitat de Catalunya, les Lleis i disposicions que li siguin aplicables i pels presents Estatuts.

ARTICLE 2. – NATURALESA I PERSONALITAT JURÍDICA.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia, de naturalesa privada, caràcter permanent i plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les que expressament assenyalen les lleis o estableixin aquests Estatuts, trobant-se el seu patrimoni afecte de manera permanent a la realització dels fins d'interès general propis de la Institució.

ARTICLE 3. – FINALITAT.

La finalitat fundacional és promoure la Societat de la Informació i del Coneixement; esperonant la generació d'iniciatives per a la recerca i el desenvolupament tant de les tecnologies de la informació i la comunicació i del seu sector d'activitat empresarial, com de la modernització dels sectors d'activitat de l'economia tradicional.

La Fundació impulsarà la millora de la competitivitat de les persones i de les empreses mitjançant la difusió del coneixement, el desenvolupament d'activitats de recerca científica i de transferència de tecnologia.

La Fundació realitzarà aquesta finalitat directament o mitjançant d'altres persones o entitats, tot establint els convenis o concerts que calgui o es considerin necessaris a tal efecte.

El present objecte i finalitat fundacional no podrà restringir-se sota cap concepte ni circumstància.

Les activitats relacionades amb els fins de la Fundació seran dutes a terme per professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o autoritzacions pertinents.

ARTICLE 4. – DOMICILI I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1. El domicili de la Fundació s'estableix al Carrer de Pallars 179-185, Planta 1a, 08018 de Barcelona i podrà ser traslladat a qualsevol altre lloc mitjançant acord del Patronat. Així mateix, per acord del Patronat podran establir-se delegacions, oficines, dependències, corresponsals o representants.

2. L'àmbit d'actuació de la Fundació queda determinat per l'objecte fundacional i pels acords que, en interpretació i desenvolupament d'aquell objecte, estableixi el Patronat en

cada moment.

L'activitat de la Fundació es desenvoluparà on ho requereixin les activitats que impulsi, amb principal incidència a l'àmbit territorial català.

TÍTOL II CAPITAL FUNDACIONAL I PATRIMONI

ARTICLE 5.- CAPITAL.

El capital inicial de la Fundació està integrat pels bens i drets aportats pels fundadors a l'Escriptura de la Carta Fundacional.

També formaran part del capital l'increment dels Fons Propis que experimenti la Fundació com a conseqüència de les seves activitats, rendes, subvencions, donacions i herències rebudes.

ARTICLE 6. - PATRIMONI.

El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota mena de béns i drets, radicats a qualsevol lloc del món.

ARTICLE 7. - NORMES REGULADORES DEL PATRIMONI.

7.1. Donatius, herències i llegats.

Els donatius, herències o llegats es destinaran a incrementar el capital fundacional o directament a la realització dels fins fundacionals, segons determini la persona donant o causant. A falta de tal determinació, decidirà el Patronat segons cregui oportú.

7.2. Béns i rendes.

Els béns i rendes de la Fundació es consideraran afectes i adscrits, d'una manera directa e immediata, sense interposició de cap persona o autoritat, a la realització dels fins fundacionals.

L'adscripció del patrimoni fundacional a la consecució dels fins de la Fundació posseeix un caràcter comú i indivisible, és a dir, sense assignació de parts o quotes, iguals o desiguals, del capital i les rendes de la Fundació a cadascú d'ells. En conseqüència, la Fundació no podrà ser obligada a dividir o distribuir el seu capital o les seves rendes entre els diferents objectius que persegueix, ni a aplicar-los a un objectiu o a diversos objectius determinats.

7.3 Alteracions patrimonials.

La Fundació podrà, en qualsevol moment i sempre que calgui, segons allò que aconselli la conjuntura econòmica, efectuar les modificacions, transformacions o conversions que consideri necessàries en les inversions del capital fundacional, amb l'objectiu d'evitar que aquest es redueixi en el seu valor efectiu o poder d'adquisició, tot mantenint el seu valor nominal.

TÍTOL III ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 8. – EL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ.

8.1. El Patronat.

La representació, l'administració, el govern i la disposició dels béns fundacionals es confia exclusivament al Patronat, sense perjudici de les delegacions que aquest pugui efectuar d'acord amb els presents Estatuts, dins les limitacions assenyalades a les lleis aplicables al cas i en aquests Estatuts.

8.2. Facultats del Patronat.

El Patronat serà competent per a resoldre les incidències de tot el que es refereixi al govern, representació i administració de la Fundació, així com per a interpretar i modificar els presents Estatuts.

Correspon al Patronat, amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu:

- a) Representar la Fundació a tota mena de relacions, actes i contractes amb els Estats, Comunitats Autònomes, Províncies, Departaments, Consells Insulars, Comarques, Municipis, Autoritats, Centres i Dependències de l'Administració en tots els seus graus, Tribunals, Jutjats, Magistratures, Corporacions, Organismes, Bancs i altres persones jurídiques i particulars, públiques i privades, exercitant tots els drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies, recursos i quants procediments, expedients, reclamacions i judicis interessin activament i passivament la Fundació, de conformitat al que disposi la legislació vigent.
- b) Comprar, vendre i en qualsevol forma disposar de valors mobiliaris i béns mobles, immobles i de qualsevol naturalesa, constituir, modificar i cancel·lar drets reals i personals, tot acomplint en cada cas els requisits pertinents.
- c) Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi o crèdit, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar saldos i efectuar totes les altres operacions pertinents al Banc d'Espanya, a Bancs Oficials i a tots els altres Bancs, Caixes d'Estalvi i entitats de crèdit nacionals i estrangers, amb subjecció al que disposi la legislació vigent, i concertar crèdits i préstecs amb garantia personal, pignorativa o hipotecària, de conformitat amb els requisits legals.
- d) Constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat, ingressar i retirar béns de tota mena.
- e) Acceptar herències, llegats, donacions i subvencions.
- f) Exercir a través dels representants que designi tots els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i altres valors mobiliaris, i per tant, assistir, deliberar i votar en Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions i altres organismes.
- g) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualssevol altres productes, beneficis i quantitats que per qualsevulla concepte s'hagin d'acreditar a la Fundació o li

corresponguin.

- h) Subscriure convenis amb les persones o entitats que hagin de rebre ajudes de la Fundació en la realització dels objectius d'aquesta.
- i) Atorgar i revocar delegacions i poders per a l'acompliment dels objectes fundacionals.
- j) Nomenar i destituir els empleats de la Fundació.
- k) Crear les Comissions complementaries que consideri necessàries per al desenvolupament de tasques específiques. Aquestes Comissions estaran presidides per un Patró Comissionat, que es designarà en el mateix acte de creació de la Comissió, i podran incorporar experts externs. Les Comissions complementaries seran de naturalesa temporal i es dissoldran per acord del Patronat.
- l) Crear, si ho considera oportú, un Consell de Patrocinadors de la Fundació que aglutini les entitats i persones que es comprometin a aportar un finançament determinat, durant un període concret, destinat a subvenir les activitats de la Fundació.
- m) Crear, si ho considera oportú, un Comitè d'Honor, integrat per persones físiques, tinguin o no la condició de Patrons de la Fundació, que hagin excel·lit en els àmbits de la ciència, la tècnica, l'economia, la política, les arts o qualsevol altra activitat humana de similars característiques.
- n) Convocar, quan les circumstàncies així ho aconsellin i sota la presidència del President del Patronat, un Consell General de la Fundació a fi d'analitzar i establir les línies d'actuació estratègiques de la Fundació.

Constitueixen el Consell General els Patrons de la Fundació, els Patrons d'Honor, els membres del Consell Científic, els del Consell de Patrocinadors i els del Comitè d'Honor. En serà Secretari qui ho sigui del Patronat.

Les regles concretes de constitució, composició, competències i règim de funcionament del Consell General les establirà el Patronat en l'acord de convocatòria.

- o) I en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar i signar qualsevol contractes i escriptures públiques que siguin convenients per a la millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i exercitar els drets i accions que siguin procedents per a la més adequada realització i compliment dels fins fundacionals, que el fundador encomana al Patronat, sempre i en tot cas d'acord amb el que estipulen les disposicions vigents en la mesura aplicable a aquest tipus de fundacions.
- p) En virtut de l'article 331-9 lletra h) de la Llei 4/2008, de 24 d'Abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques vetllar en tot moment per a evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la Fundació i adoptar els acords pertinents en cada moment per evitar els conflictes esmentats.

En aquest sentit, els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en que tinguin un interès personal o un conflicte d'interessos amb la Fundació.

Els patrons i persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008 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.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor ni de préstec de diners.

Qualsevol de les actuacions anteriors o qualsevol altre inicialment no permesa per la Llei per evitar conflictes entre l'interés de la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons o les persones amb funcions de direcció o empleats de la Fundació es podrà realitzar sempre i quant la Fundació hagi obtingut l'autorització preceptiva per escrit del Protectorat en relació a l'actuació a realitzar que podria suposar un conflicte d'interès.

ARTICLE 9.- ELS PATRONS.

9.1. Membres del Patronat.

1. El Patronat de la Fundació es compon d'un mínim de quatre (4) i d'un màxim de vint-i-cinc (25) membres i ha de tenir almenys una persona amb el càrrec de President i una altre amb el de Secretari. Els membres del Patronat poden ser tant persones físiques com jurídiques. En aquest darrer cas seran representades, de manera estable, per la persona física que designin expressament o per aquella a la que li correspongui d'acord amb les normes que la regulin.

2. Són membres nats del Patronat els Patrons Fundadors.

En atenció a la seva condició de persona fundadora, que ha promogut la constitució de la Fundació, es nomena Patró Fundador l'associació Cercle Tecnològic de Catalunya. També tenen aquesta condició de Patró Fundador les persones físiques i jurídiques que consten com a fundadores en l'Escritura de la Carta Fundacional.

El càrrec de Patró Fundador té caràcter indefinit. Un Patró Fundador pot renunciar en qualsevol moment al seu caràcter de fundador, prèvia notificació fefaent al President de la Fundació, en quin cas s'extingirà el seu dret a ser membre del Patronat.

3. La resta de Patrons els designarà el Patronat, per majoria absoluta.

4. Els patrons ho podran ésser nominalment, per raó de l'ocupació d'un càrrec o d'una altra circumstància, o per elecció.

5. El càrrec de patró s'ha d'exercir personalment. Tanmateix, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. Si la condició de patró és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom del titular d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

6. Les persones jurídiques han d'ésser representades en el patronat, d'una manera estable, per la persona a qui correspongui aquesta funció, d'acord amb les normes que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l'òrgan competent.

9.2. Els Patrons d'Honor.

El Patronat podrà nomenar Patrons d'Honor aquelles persones físiques que hagin excel·lit en la promoció i difusió de la Societat de la Informació i del Coneixement o que tinguin mèrits prou rellevants en d'altres àmbits de l'activitat humana. El càrrec de Patró d'Honor té una durada indefinida, a no ser que fos cessat en el càrrec per algunes de les causes previstes a la normativa aplicable o en els presents estatuts. Els Patrons d'Honor poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot. Els Patrons d'Honor no computaran en el càlcul del nombre màxim i mínim de patrons indicat a l'article 9.1 anterior.

9.3. Remuneració dels càrrecs.

El càrrec de Patró és rigorosament gratuït. Els membres del Patronat només tindran dret al reembossament de les despeses de desplaçament o connexió per tal d'assistir a les reunions i d'aquelles altres despeses ocasionades com a conseqüència de desenvolupar una missió confiada en nom i interès de la Fundació.

Els membres del Patronat poden també complir funcions de direcció, gerència o administració per les que podran ser retribuïts, respectant-se en tot cas els límits establerts a la normativa de fundacions vigent, sempre que les tasques de direcció, gerència i administració siguin diferents de les que implica el càrrec de patró.

9.4. Durada del càrrec de Patró.

1. El càrrec de Patró té una durada de sis anys.
2. Els Patrons podran ser cessats per acord del Patronat, pres per majoria absoluta. Especialment, el Patronat cessarà els Patrons que acumulin més de tres absències injustificades, en quin cas no serà necessària cap majoria qualificada per a l'adopció de l'acord.
3. En cas de mort, cessament, renúncia o incapacitat d'algun dels membres del Patronat, la seva vacant serà coberta, pel temps que li resti al mandat del cessant. Això no obstant, no es procedirà a substituir les vacants de Patrons als que resti menys d'un any de mandat.

9.5. Càrrecs al si del Patronat.

El Patronat designarà, d'entre els seus membres, els càrrecs de President, Vicepresidents, Secretari i Vocals, mitjançant elecció entre ells mateixos.

El Patronat també designarà el càrrec de Tresorer, per el qual no es requerirà la condició de Patró. El càrrec de Tresorer podrà ser acumulat a qualsevol altre. Es podrà nomenar un Vicesecretari, per a quin càrrec no es requerirà la condició de Patró, que substitueixi el Secretari en cas d'absència.

Els càrrecs de President i Vicepresident tindran una durada de quatre (4) anys des de la data d'acceptació de cadascun d'ells. La persona que ocupi el càrrec de President o Vicepresident podrà optar a ser designada per el mateix càrrec de President o Vicepresident respectivament, per un nou mandat de quatre (4) anys consecutiu. Si un President o Vicepresident es manté en el càrrec concret durant dos mandats de quatre anys consecutius, no podrà optar a ser designat per el mateix càrrec per un tercer

mandat de quatre anys consecutiu. No obstant, podrà optar a ser designat com a President o Vicepresident respectivament, per a qualsevol mandat posterior. En aquest cas, si en un mandat posterior tornés a ser designat com a President o Vicepresident, se li tornarien a aplicar les limitacions de mandats indicades. Les limitacions de mandats indicades es refereixen a renovacions en el mateix càrrec en concret i no als canvis de càrrec que puguin produir-se en una persona entre el càrrec de President i Vicepresident o viceversa.

ARTICLE 10. – FUNCIONS DELS CÀRRECS DEL PATRONAT.

10.1. El President i els Vicepresidents.

El President del Patronat convocarà, dirigirà les seves reunions i executarà els seus acords sempre que no hagi estat delegada aquesta execució en altra persona. Representa la Fundació i posseeix les altres facultats que els presents Estatuts atorguen al Patronat a l'article 8.2, llevat les facultats no delegables segons la normativa de fundacions vigent.

En cas d'urgència o necessitat el President podrà adoptar les resolucions que s'hagi de menester i executar-les ell mateix, informant-ne al Patronat a la primera reunió que celebri.

El Patronat podrà designar entre els seus membres un o més Vicepresidents. En cas d'absència o impossibilitat del President, serà substituït per un dels Vicepresidents, pel seu ordre, amb idèntiques funcions i facultats.

10.2. El Secretari.

Correspon al Secretari del Patronat, amb el Vist-i-plau del President, l'autorització de les actes de les reunions del Patronat i l'expedició de tota classe de certificacions dels acords adoptats i del contingut dels llibres i documents de la Fundació. Així mateix, correspon al Secretari portar i custodiar el Llibre d'Actes de la Fundació on es transcriuran totes elles correlativament per ordre de dates, signades pel President i el Secretari.

En cas d'absència o impossibilitat, el Secretari serà substituït amb idèntiques funcions i facultats pel Vicesecretari, si existís, i en cas contrari per un Patró designat pel propi Patronat.

10.3. El Tresorer.

Correspon al Tresorer la cura i custòdia dels béns de la Fundació, portar els llibres de comptabilitat i preparar els pressupostos, estats de comptes i balanços que la Llei o el Patronat determinin. Especialment portarà el Llibre-Registre del Patrimoni de la Fundació.

10.4. Els Vocals.

Els restants membres del Patronat seran els Vocals. Cada un d'ells tindrà les facultats solidàries o mancomunades que, en cada cas, el Patronat li atorgui.

ARTICLE 11.- LES REUNIONS DEL PATRONAT.

11.1. Convocatòria.

Les reunions del Patronat es realitzaran prèvia convocatòria cursada pel Secretari a instància del President, el qual fixarà també l'ordre del dia.

La convocatòria s'efectuarà per qualsevol mitjà escrit, fins i tot telemàtic o electrònic, que assegurï la seva recepció pels convocats. La convocatòria haurà de realitzar-se dins d'un termini, al menys, de cinc dies d'antelació i en ella s'indicarà l'ordre del dia, lloc i hora de la reunió.

Les reunions es podran celebrar a qualsevol indret on ho acordi el Patronat. Els Patrons hi seran presents, però també serà vàlida la sessió realitzada per mitjà de teleconferència, videoconferència o d'altres mitjans tecnològics equiparables que permetin la comunicació simultània entre els membres.

Serà vàlida la reunió del Patronat realitzada sense prèvia convocatòria si, trobant-se presents físicament o per mitjà de mitjans tecnològics de comunicació tots els Patrons, accepten per unanimitat reunir-se en sessió i aproven, igualment per unanimitat l'ordre del dia a seguir.

El patronat s'ha de convocar sempre que ho sol·licitin una quarta part dels seus membres. La sol·licitud s'ha d'adreçar al president o a la persona legitimada per a fer la convocatòria i ha d'incloure els assumptes que s'hagin de tractar. La reunió, en aquest cas, s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud, si els estatuts no en fixen un de més breu.

Si el patronat no es convoca en els casos en què és obligatori de fer-ho, el protectorat el pot convocar a petició de qualsevol membre d'aquest, donant audiència prèvia a les persones a qui corresponia de fer-ho.

11.2. Quòrum.

Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixen una majoria especial, per tal que siguin vàlides les reunions del Patronat i els acords que s'hi adoptin bastarà que hi siguin presents, com a mínim, la cinquena part dels seus membres amb dret de vot i el President o un dels Vicepresidents, sempre que com a mínim hi assisteixin tres patrons.

11.3. Votacions y documentació dels acords

Els acords s'aprovaran per majoria simple de vots, llevat el cas de les matèries regulades als articles 18, 19 i 20 d'aquests Estatuts. Cap dels Patrons podrà abstenir-se de votar. En cas d'empat decidirà el vot del President.

En cas de votar l'elecció de Patrons o la seva destitució, l'acord haurà d'adoptar-se votant a favor la majoria dels membres del Patronat que es trobin en exercici del càrrec.

En els supòsits de revocació de la delegació de facultats al Consell Directiu serà precís el vot favorable del seixanta-set per cent (67%) dels membres efectius del Patronat.

Els acords adoptats pel Patronat i els altres òrgans interns de la Fundació s'han d'estendre en una acta de la respectiva reunió. Les actes han d'ésser redactades i

signades pel secretari de l'òrgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència i s'aprovaran en la mateixa reunió.

Els acords seran executius, encara que l'acta no s'hagi aprovat.

Les votacions es podran deferir al procediment de butlletí electrònic de vot, en tot cas.

11.4. Reunions Ordinàries.

El Patronat es reunirà en sessió ordinària una vegada cada any com a mínim.

A una reunió del Patronat del primer trimestre de cada any natural hom procedirà a aprovar els Comptes, la Memòria de l'exercici anterior i la revisió del inventari del patrimoni de la Fundació, i també la liquidació del Pressupost i l'aprovació del corresponent a l'exercici corrent.

11.5. Reunions Extraordinàries.

Seràn reunions extraordinàries totes les reunions no compreses a l'article 11.4 anterior.

ARTICLE 12. – CONSELL DIRECTIU.

El Patronat pot constituir un Consell Directiu, compost per un mínim de tres (3) i un màxim de dotze (12) Patrons que tindrà totes les facultats que atorga al Patronat l'article 8, llevat les facultats no delegables segons la normativa de fundacions vigent.

Els esmentats membres seran elegits per consens i, en el seu defecte, per majoria dels Patrons.

Presidirà el Consell Directiu el President del Patronat o el Vicepresident que aquell designi.

Serà Secretari del Consell Directiu qui ho sigui del Patronat.

El Consell Directiu haurà de mantenir degudament informat al Patronat de la realització de les funcions que constitueixin l'objecte de les funcions delegades.

La delegació de facultats podrà ser revocada en tot moment per acord del Patronat.

Els càrrecs i el funcionament del Consell Directiu seran conformes a les normes previstes pel Patronat, a excepció de les reunions que tindran lloc regularment i, com a mínim, un cop per mes.

ARTICLE 13.- ÒRGANS D'ADMINISTRACIÓ.

El Consell Directiu o, en el seu defecte, el Patronat, podran nomenar un Director General.

El Director General quedarà vinculat a la Fundació a través del corresponent contracte de prestació de serveis o de relació laboral, on s'especificaran les seves funcions, la dedicació i la seva remuneració. El Consell Directiu o, en el seu defecte, el Patronat

atorgaran al Director General, a més, els poders notariaus que consideri necessaris per a les actuacions que hagi de realitzar davant de tercers en interès de la Fundació.

Si l'evolució de l'activitat de la Fundació ho aconsellés, el Patronat podrà acordar la creació de nous càrrecs directius.

El Director General proposarà al Consell Directiu o, en el seu defecte, al Patronat la designació del personal tècnic, administratiu i auxiliar que consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació.

En tot cas s'acompliran les disposicions laborals i fiscals aplicables.

El Director General assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell Directiu. També podrà assistir a les reunions del Patronat a les que hi sigui expressament convidat.

ARTICLE 14: ÒRGANS INTERNS

La Fundació té set consells que són els següents:

- Consell Professional
- Consell de CIO's
- Consell d'Empreses
- Consell d'Innovació i Parcs Científics
- Consell d'Àmbits Sectorials
- Consell de Clúster Digital
- Consell Assessor

Cada consell tindrà la la composició, normes de funcionament i funcions que a continuació s'indiquen:

Consell Professional: Aquest estarà format per els professionals del sector tecnològic que vulguin ser membres de la Fundació. Les funcions del Consell Professional consistiran en el suport professional i dedicació de temps professional a la Fundació, recolzant-la en les línies estratègiques d'estudi i de treball que aquesta estableixi en cada moment, dins del marc de la seva finalitat fundacional.

El Consell Professional tindrà un Director que serà nomenat per el Patronat de la Fundació.

Consell de CIO's: Aquest estarà format per els professionals del sector tecnològic que tinguin un càrrec en una empresa com a *Chief Information Officer*, és a dir, la persona responsable de les tecnologies de la informació dins de l'empresa o càrrec equivalent i vulguin ser membres de la Fundació. Les funcions del Consell de CIO's consistiran en el suport professional i dedicació de temps professional a la Fundació, recolzant-la en les línies estratègiques d'estudi i de treball que aquesta estableixi en cada moment, dins del marc de la seva finalitat fundacional.

El Consell de CIO's tindrà un Director que serà nomenat per el Patronat de la Fundació.

Consell d'Empreses: El Consell d'Empreses estarà format per empreses del sector tecnològic o consumidores de tecnologia, i les seves funcions consistiran en la creació de grups de treball entre les empreses que formin part d'aquest Consell per a treballar i desenvolupar, des de la vessant empresarial, diversos projectes emmarcats dins de les línies estratègiques establertes per la Fundació dins del marc de la seva finalitat fundacional.

El Consell d'Empreses tindrà un Director que serà nomenat per el Patronat de la Fundació.

Consell d'Innovació i Parcs Científics: La Comissió Societat de la Informació de la Societat Econòmica Barcelonense d'Amics del País (SEBAP) realitzarà les funcions del Consell d'Innovació i Parcs Científics. El President del Patronat de la Fundació i el de la Comissió de la Societat de la Informació de la Societat Econòmica Barcelonense d'Amics del País poden nomenar, de mutu acord, una persona com a Comissionat que faci d'enllaç permanent entre ambdós òrgans i en coordini les activitats conjuntes. El Comissionat ha de ser membre de, com a mínim, un dels dos òrgans.

El Consell d'Innovació i Parcs Científics té funcions d'assessorament i d'informació del Patronat sobre totes les seves activitats. El Patronat de la Fundació i la Societat Econòmica Barcelonense d'Amics del País establiran un protocol en el que es determinarà el règim de convocatòria, deliberació i de presa de decisions de la Comissió Societat de la Informació, en les seves funcions de Consell d'Innovació i Parcs Científics.

El Consell d'Innovació i Parcs Científics tindrà un un Director que serà nomenat per el Patronat de la Fundació.

Consell d'Àmbits Sectorials: Aquest estarà format per (...) que vulguin ser membres de la Fundació. Les funcions del Consell d'Àmbits Sectorials consistiran en el suport professional i dedicació de temps professional a la Fundació, realitzant-la en les línies estratègiques d'estudi i treball que aquesta estableixi en cada moment, dins del marc de la seva finalitat fundacional.

El Consell d'Àmbits Sectorials tindrà un Director que serà nomenat per el Patronat de la Fundació.

Consell de Clúster Digital: Aquest estarà format per (...) del sector tecnològic que vulguin ser membres de la Fundació. Les funcions del Consell de Clúster Digital consistiran en el suport professional i dedicació de temps professional a la Fundació, recolzant-la en les línies estratègiques d'estudi i de treball que aquesta estableixi en cada moment, dins el marc de la seva finalitat fundacional.

El Consell de Clúster Digital tindrà un Director que serà nomenat per el Patronat de la Fundació.

Consell Assessor: El Consell Assessor treballarà en l'anàlisi, definició i seguiment del pla estratègic de la Fundació aplicable en cada moment. El Consell Assessor farà el

seguiment i recomanacions necessàries per al correcte desenvolupament del pla estratègic de la Fundació, pla que serà aprovat per el Patronat de la Fundació.

Aquest Consell estarà format per el President de la Fundació, persones de reconeguda trajectòria i prestigi empresarial, institucional i/o territorial, els Socis d'Honor i els Patrons Fundadors. El Consell Assessor tindrà un President i pot tenir un o més Vicepresidents. El President del Consell Assessor serà escollit per les persones que formin part d'aquest Consell d'entre un dels seus membres. El President del Consell Assessor, per raó del seu càrrec, serà nomenat patró de la Fundació i Vicepresident de la mateixa, càrrecs que s'extingiran quan finalitzin les seves funcions com a President del Consell Assessor.

Qualsevol dels membres del Consell Directiu de la Fundació podrà assistir a les reunions del Consell Assessor, amb veu però sense vot, quan aquest Consell ho consideri adient i se'ls convoqui a tals efectes.

El Patronat pot determinar una retribució per als membres de qualsevol dels Consells esmentats pels treballs tècnics de la seva especialitat professional que els siguin encarregats. La retribució indicada es podrà efectuar sempre i quant la Fundació hagi obtingut l'autorització preceptiva per escrit del Protectorat en relació a la mateixa.

TÍTOL IV RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 15. - RÈGIM ECONÒMIC.

15.1. Recursos de la Fundació.

Constituiran els recursos de la Fundació:

- a) Les rendes que produeixi el capital fundacional.
- b) Les subvencions i altres liberalitats que siguin trameses a la Fundació per tal de destinar-les directament a la realització dels fins fundacionals.
- c) Els ingressos procedents de serveis prestats per la Fundació.
- d) Qualsevol altres aportacions periòdiques o eventuals, i fins i tot prestacions personals, que el Patronat accepti sense comprometre la llibertat d'acció de la Fundació.
- e) Els rendiments del capital mobiliari que puguin obtenir-se de qualsevol tipus d'inversions en valors realitzades per l'entitat.

15.2. Participació en societats.

La Fundació pot constituir societats o participar en el seu capital social sempre que limitin la responsabilitat dels socis i que sigui compatible amb la finalitat fundacional.

15.3. Destí dels recursos.

Les referides quantitats seran destinades a la realització dels fins fundacionals sense més deducció que la necessària per tal de satisfer les despeses generals i de funcionament de la Fundació dins els límits legals.

15.4. Exercici social.

L'exercici social coincidirà amb l'any natural. L'exercici inicial començarà a partir de la data de constitució de la Fundació i finalitzarà el 31 de desembre del mateix any.

15.5. Rendició de comptes al Protectorat.

Dins dels trenta (30) dies següents a l'aprovació dels Comptes, Memòria i dades estadístiques i comptables previstes per les disposicions vigents, aquests es presentaran davant del Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a les Fundacions Privades, en la forma establerta en la normativa de fundacions vigent.

TÍTOL V RÈGIM D'ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 16. - RÈGIM D'ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ.

16.1. Beneficiaris.

La Fundació donarà suport prioritàriament a les iniciatives vertebrades mitjançant actuacions, treballs i propostes efectuades per l'associació Cercle Tecnològic de Catalunya i per la Comissió Societat de la Informació de la Societat Econòmica Barcelonense d'Amics del País. També en seran beneficiàries les iniciatives, que entrin dins del marc de les finalitats de la Fundació, d'aquelles altres entitats amb qui la Fundació estableixi un conveni de col·laboració.

El suport de la Fundació es concreta en el finançament directe de projectes, estudis, publicacions, cursos de formació o actes de divulgació i de debat social, beques de recerca i de doctorat, i totes aquelles altres iniciatives directament relacionades amb la finalitat fundacional.

La decisió concreta sobre els beneficiaris l'adoptarà lliurement pel Patronat o l'òrgan a qui se li delegui expressament aquesta responsabilitat.

L'assignació d'ajuts als beneficiaris està condicionada, en tot cas, als recursos materials, humans i econòmics que disposi la Fundació en cada moment.

La Fundació es reserva el dret de revocar els ajuts, subvencions o atorgament de recursos en qualsevol moment davant l'incompliment pel beneficiari dels compromisos assumits.

16.2. Pla de Activitats.

El Patronat haurà de fixar amb caràcter anual o plurianual un Pla de Activitats de la Fundació on es faran constar els recursos que aquesta obtindrà, les despeses de la pròpia Fundació i les assignacions de recursos a l'objectiu i finalitat fundacional. Cada ajut o subvenció que efectui la Fundació estarà supervisada per un Patró que serà responsable, davant el Patronat, del desenvolupament d'aquest programa concret.

16.3. Atribució d'ajuts.

Per atribuir ajuts econòmics de la Fundació a tercers, llevat de les dues entitats expressament citades a l'apartat 1 anterior, s'observaran les regles següents:

- a) Els beneficiaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, hauran de posseir a criteri del Patronat la suficient solvència professional, tècnica o científica per tal de realitzar la tasca que els assenyali la Fundació en assignar-los la seva ajuda, o acreditar degudament la necessitat de desenvolupar qualssevol de les activitats assenyalades a l'anterior article 3 quan es tracti de persones físiques o jurídiques a les que la Fundació assigni una ajuda per al seu propi benefici.
- b) Quan la finalitat perseguida pugui ser realitzada per diverses persones o entitats, el Patronat podrà optar per convocar un concurs públic per tal de concedir la subvenció o ajuda econòmica, assenyalant les condicions del concurs, les preferències d'adjudicació i les obligacions que ha d'assumir el beneficiari; o adjudicar-lo directament, sense que la seva decisió d'optar per un sistema o altre sigui susceptible de revisió davant cap instància.
- c) Tot ajut concedit per la Fundació estarà condicionat a la realització efectiva de l'objectiu assenyalat i la persona o entitat que frueixi de l'ajuda esmentada haurà de justificar detalladament quina ha estat l'aplicació d'aquesta ajuda o ajudes. Així mateix, la Fundació podrà condicionar la concessió d'aquestes prestacions econòmiques a l'acompliment de determinats requisits. L'incompliment no justificat de les condicions establertes facultarà la Fundació per tal de reduir, suspendre o cancel·lar la prestació o fins i tot exigir la devolució de l'ajuda percebuda.
- d) Les prestacions de la Fundació seran en tot cas gratuïtes, però podran concedir-se en forma de préstec sense interès quan aquesta modalitat sigui suficient a discreció del Patronat, tenint en compte la condició del beneficiari. Les ajudes també podran ser parcials, si el propi beneficiari pot sufragar la resta o procurar-la per altres mitjans.

ARTICLE 17. - AUTONOMIA DE LA FUNDACIÓ.

Només el Patronat de la Fundació, o l'òrgan a qui li hagi delegat, estarà facultat per jutjar la idoneïtat de persones o entitats per tal de fruir dels beneficis que aquella pugui concedir, sense que ningú, de forma individual o col·lectiva, pugui al·legar, davant la Fundació o els seus òrgans, un dret a gaudir d'aquests beneficis o col·laboració, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

TÍTOL VI MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

ARTICLE 18. - MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

Els presents Estatuts només podran ser alterats o modificats, després del reconeixement legal de la Fundació, en els termes i amb els límits assenyalats al paràgraf següent.

Sempre que apareguin circumstàncies que ho facin aconsellable per a la vida i activitat de la Fundació, el Patronat, amb el vot favorable, com a mínim, del seixanta-set per cent

(67%) dels seus membres, podrà acordar la modificació dels Estatuts, comunicant-ho al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, per tal que, després del corresponent expedient, s'atorgui la preceptiva aprovació.

TÍTOL VII AGREGACIÓ I FUSIÓ DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 19. - AGREGACIÓ I FUSIÓ DE LA FUNDACIÓ

D'igual forma a la prevista a l'article anterior, sempre que apareguin circumstàncies que ho facin aconsellable per a la vida i activitat de la Fundació, el Patronat, amb el vot favorable, com a mínim, del seixanta-set per cent (67%) dels seus membres, podrà acordar la seva agregació o fusió amb d'altres fundacions, comunicant-ho al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, per tal que, després del corresponent expedient, s'atorgui la preceptiva aprovació.

TÍTOL VIII EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 20. - EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

La Fundació és, per la seva naturalesa, perpètua i només s'extingirà per la pèrdua total dels seus béns o la completa impossibilitat de realitzar el fi fundacional, i en aquest cas el Patronat formalitzarà l'expedient administratiu que estipuli la legislació vigent i designarà les persones que hagin d'actuar com a liquidadors, tot això de conformitat amb el que disposi la normativa que sobre fundacions sigui vigent en aquell moment. La designació dels liquidadors requerirà el vot favorable de, com a mínim, el seixanta-set per cent (67%) dels membres del Patronat.

L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global dels seus actius i passius a favor d'alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la Fundació, segons el que és legalment establert. L'extinció de la Fundació requerirà el vot favorable de, com a mínim, el seixanta-set per cent (67%) dels membres del Patronat.

Cas que no es pugui efectuar una cessió global d'actius i passius de la Fundació, es procedirà a la seva liquidació i a l'haver resultant se li donarà l'aplicació establerta en el paràgraf anterior.