

TRADUCCIÓN JURADA

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

FQ0428079

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

07/2020

[Sello - NOTARÍA DE D.
JAIME AGUSTÍN
JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ
NOTARIO
Avinguda Diagonal, 538, 2.º
08006 BARCELONA
Tel. 93 240 35 00 Fax 93 202 02 47

[Signo]

NÚMERO DOS MIL SETENTA Y UNO.

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS DEL PATRONATO

En la ciudad de BARCELONA, a nueve de diciembre de dos mil veinte.

Ante mí, **JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de CATALUÑA, con residencia en la Ciudad de Barcelona, --

-----**COMPARECE:**-----

D.^a MARÍA-JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, abogada, con domicilio a estos efectos en la calle Alcalde Rovira Roure, número 80 de Lleida y con DNI/NIF número 77.305.500-Q.-----

INTERVIENE en nombre y representación de la Fundación denominada "**FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA (IRB Lleida)**" **FUNDACIÓ Dr. Pifarré** [*FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE LLEIDA (IRB Lleida)*] "**FUNDACIÓN Dr. Pifarré**"; domiciliada en la calle Alcalde Rovira Roure, número 80 de Lleida; constituida con carácter permanente y duración indefinida, mediante escritura autorizada por el Notario D. Jesús Luis Jiménez Pérez, el día 15 de septiembre de 1993, con el número 3.138 de su protocolo; modificados sus Estatutos mediante escritura otorgada

en Lleida el día 13 de enero de 2006 ante el Notario D. Rafael de la Fuente García, número 76 de protocolo; cambiada su denominación por la actual y nuevamente modificados sus Estatutos en virtud de acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 23 de diciembre de 2010, elevado a público mediante escritura otorgada en Lleida el día 20 de abril de 2011, ante el Notario D. Sebastián Gutiérrez Gañán, número 948 de protocolo. -----

Tiene el NIF: G-25314394.-

INSCRITA en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 748.-----

La Fundación tiene como fines promover, desarrollar, transferir, gestionar y difundir la investigación de excelencia, el conocimiento científico y tecnológico, la docencia y la formación en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud.-----

Ejerce dicha representación en su calidad de Secretaria no patrona del Patronato de la Fundación, nombrada por duración indefinida, cargo que manifiesta vigente e inscrito, según acredita mediante comunicación de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, de fecha 4 de junio de 2018, que exhibe, y de lo que dejo unida fotocopia a esta matriz.

FQ0428080

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

07/2020

[Sello -
NOTARÍA DE D. JAIME
AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

Declara la **señora Jiménez:** -----

Que no ha sufrido variación alguna la capacidad jurídica de su representada, que su denominación social, forma jurídica y, en especial, su domicilio y objeto social -este último transcrito en el texto refundido de los estatutos sociales que se protocolizarán con esta escritura-, son los que se han reseñado precedentemente, que continúa en el ejercicio de su expresado cargo y que sus facultades no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. -----

Yo, el Notario, doy fe de que, a mi parecer, son suficientes las facultades representativas acreditadas por la señora Jiménez para que, en el ejercicio de su expresado cargo, pueda otorgar la elevación a público de acuerdos sociales que se instrumenta en esta escritura.-----

Identifico a la señora compareciente a través de su DNI; y teniendo, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para este otorgamiento, -----

D I C E :

Que, tal como interviene, **ELEVA A PÚBLICOS** los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación representada, en sesión celebrada el día **30 de octubre de 2020**, según resulta de la certificación que me entrega y dejo incorporada a esta matriz, entregada por la secretaria no patrona del Patronato de la Fundación, D.ª María Jesús Jiménez Hernández, con el visto bueno de la Presidenta del Patronato, D.ª Alba Vergés Bosch, cuyas firmas legitimo; y -----

-----O T O R G A -----

ÚNICO. - Que se acuerda modificar los Estatutos sociales, con el fin de adaptarlos a la normativa vigente, en los términos que resultan de los acuerdos que se elevan a público por la presente.-----

Y previas las reservas y advertencias legales, la señora compareciente, tal como interviene, acepta esta escritura, y sus efectos, solicitando su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña.-----

FQ0428081

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

07/2020

[Sello -
NOTARÍA DE D. JAIME
AGUSTÍN JUSTRIÓ -
BARCELONA]

CLÁUSULAS ADICIONALES: -----

(I) CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE DATOS. - De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, el compareciente queda informado de la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en esta Notaría, datos que se conservarán con carácter confidencial, al estar amparados por el secreto de protocolo, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento impuestas por la normativa vigente. Su finalidad es llevar a cabo la formalización de la presente escritura, la facturación y el seguimiento posterior, y las funciones propias de la actividad notarial. El responsable del fichero es el propio Notario autorizante del presente documento.

(II) IDIOMA. - La presente escritura ha sido redactada de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 204/1998, de 30 de julio, de la Generalitat de Cataluña.-----

----- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN-----

ASÍ LO DICE Y OTORGA el señor compareciente, una vez leída la presente escritura, de conformidad con el artículo 193 del Reglamento Notarial, y la firma conmigo.-----

Y YO, EL NOTARIO, de la identidad del otorgante, de su capacidad y legitimación, de que ha prestado su consentimiento libremente, y de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante del presente instrumento público, extendido en tres hojas de papel del Timbre del Estado, de uso exclusivo para documentos notariales, numerados con el del presente y los números siguientes en orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE. Sigue la firma de la compareciente.= Firmado: Jaime Agustín Justribó.= Rubricado y Sellado.-----

D.A. 3ª. Ley 8/89 - Documento no sujeto (Instrumento sin cuantía)-----

DOCUMENTOS UNIDOS

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
 BARCELONA]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
 IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

M. Jesús Jiménez Hernández, con DNI 77305500Q, secretaria del Patronato de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica, Fundación Dr. Pifarré (IRBLleida), con domicilio en la calle Alcalde Rovira Roure, número 80 de Lleida, inscrita con el número 748 en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña,

CERTIFICO

Que en la reunión del Patronato de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica, Fundación Dr. Pifarré (IRBLleida), celebrada el 3 de diciembre de 2019, con el quórum necesario para la válida constitución del órgano, se acordó por unanimidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 de los Estatutos de la Fundación, el nombramiento de D.ª M. Jesús Jiménez Hernández como secretaria del Patronato y de la Comisión Delegada de la Fundación.

D.ª M. Jesús Jiménez Hernández, que no ostenta la condición de patrono, acepta el cargo, conforme a las previsiones del artículo 312-3 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.

Y, para que conste, a los efectos oportunos, con el visto bueno de D.ª Alba Vergés i Bosch, Presidenta del Patronato, firmo el presente certificado.

**María Jesús
 Jiménez Hernández -
 DNI
 77305500Q (AUT)**

**Firmado digitalmente por
 María Jesús Jiménez
 Hernández - DNI
 77305500Q (AUT)
 Fecha: 2020.01.15
 10.00.16 + 01'00'**

**Alba Vergés i
 Bosch - DNI
 46783936G (SIG)**

**[Texto ilegible relativo a la firma
 digital]**

**M. Jesús Jiménez Hernández
 Secretaria**

**Alba Vergés i Bosch
 Presidenta**

*[Sello -
NOTARÍA DE D. JAIME
AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
BARCELONA]*

[Escudo] **Generalitat de Catalunya**
La consejera de Salud

*[Sello -
NOTARÍA DE D. JAIME
AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
BARCELONA]*

Alba Vergés i Bosch. mayor de edad, con DNI n.º 46.783.936-G y domicilio a efectos de notificaciones en el Departamento de Salud, Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria), 08028 Barcelona.

DECLARO:

Que acepto el cargo de patrona de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, Fundación Dr. Pifarré (IRB Lleida) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 332-5 b) de la Ley 4/2008, del 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y con las previsiones estatutarias relativas al Patronato de la Fundación.

Que, dado lo dispuesto en el artículo 332-3.2 de la Ley 4/2008, del 24 de abril, manifiesto tener plena capacidad de obrar, no estar inhabilitada para ejercer cargos públicos o para administrar bienes, y no haber sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, o por delitos de falsedad.

Barcelona, 4 de junio de 2018

[Firma ilegible]

Alba Vergés i Bosch
Consejera de Salud

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Tel. 93 227 29 00
Fax 93 227 29 90
salutweb.gencat.cat
canalsalut.gencat.cat

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
NOTARÍA DE D.
JAIME
AGUSTÍN
JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

[Sello -
NOTARÍA DE D.
JAIME
AGUSTÍN
JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

LEGITIMACIÓN DE FIRMAS.-

Yo, PEDRO-ÁNGEL CASADO MARTÍN

Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Cataluña,

con residencia en la ciudad de Barcelona, DOY FE

De que, por conocerla, considero legítima la precedente
firma de D.ª Alba Vergés i Bosch, con DNI n.º

46783936G

Barcelona, dieciocho de junio de dos mil dieciocho

Asiento n.º 511 2018 de mi Libro Indicador, Sección 2ª.

[SELLO - FE PÚBLICA NOTARIAL -
CONSEJO GENERAL DE NOTARIADO ESPAÑOL -
0233455128]

[Sello - texto ilegible] [Firma ilegible]
[Número ilegible]

[Sello -
NOTARÍA DE D.
JAIME
AGUSTÍN
JUSTRIÓ -
BARCELONA]

[Escudo] **Generalitat de Catalunya**
Departamento de Justicia
Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas

Referencia	2945/2020 (EHV)
Asunto:	Órganos de gobierno
Reg. salida:	0547/3071/2020
Fecha reg. salida:	13/02/2020 12:56:00

Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, Fundación Dr. Pifarré
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 80
25198
Lleida
(Segrià)

Señores/as,

Les comunico que han sido inscritos los cambios en la composición del Patronato del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, Fundación Dr. Pifarré (n.º 748) que han puesto en nuestro conocimiento mediante la documentación presentada el 20/01/2020.

En consecuencia, la composición del Patronato que actualmente consta en el Registro de Fundaciones de la Generalitat es la siguiente:

Presidenta
Alba Vergés i Bosch
Consejera de Salud (art. 20.1.1 a)
Nato

Vicepresidenta 1.ª
Maria Àngels Chacón i Feixas
Consejera de Empresa y Conocimiento (art 20.1.1 b)
Nato

Vicepresidente 2.º
Jaume Puy Llorens
Rector de la UdL (art. 20.1. 1 c)
Nato

Vocal
Ferran Barbé Ila
Director Médico del Hospital Arnau de Vilanova (art. 20.1.2 d)
A renovar: 13/07/2020

Vocal
Robert Fabregat i Fuentes
Director General de Investigación e Innovación en Salud (art. 20.1.1 a)
Nato

[Datos de contacto ilegibles]

1/3
Documento [ilegible]
[Nota ilegible relativa a documento electrónico]

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
NOTARÍA DE D.
JAIME
AGUSTÍN
JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

[Sello -
NOTARÍA DE D.
JAIME
AGUSTÍN
JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

[Escudo] **Generalitat de Catalunya**
Departamento de Justicia
Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas

Vocal
Divina Farreny Justribó
designada en virtud del artículo 20.1.2.d
A renovar: 05/12/2022

Vocal
Iolanda Font de Rubinat i Garcia
Subdirectora General de Investigación (art. 20.1.2 b)
A renovar: 07/07/2020

Vocal
Francesc Xavier Grau Vidal
Secretario de Universidades e Investigación (art. 20.1.2 b)
A renovar: 12/11/2022

Vocal
Joan Gómez Pallarès
Director General de Investigación (art. 20.1.1 d)
Nato

Vocal
Montserrat Llavayol i Giralt
Directora General de Investigación e Innovación en Salud (art. 20.1.1 a)
A renovar: 22/03/2021

Vocal
Núria Nadal Braqué
Directora de Atención Primaria del ICS en Lleida (art. 20.1.2 d)
A renovar: 13/07/2020

Vocal
Joaquín Ros Salvador
Vicerrector de Política Científica y Tecnológica de la UdL (art.20.1.2 e)
A renovar: 15/07/2023

Vocal
Lluís Rovira Palo
Director del I-CERCA (art 20.1.2 b)
A renovar: 30/09/2023

[Datos de contacto ilegibles]

2/3
Documento [ilegible]
[Nota ilegible relativa a documento electrónico]

*[Sello -
NOTARÍA DE D.
JAIME
AGUSTÍN
JUSTRIÓ -
BARCELONA]*

[Escudo] **Generalitat de Catalunya
Departamento de Justicia
Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas**

Vocal
Ramon Sentís Berges
Gerente Territorial del ICS de Lleida (art . 20.1.2 d)
A renovar: 29/10/2023

Vocal
Josep M. Sentís Suñé
Gerente de la UdL, miembro designado por el rector de la UdL (art. 20.1.2 c)
A renovar: 15/07/2023

Vocal
Albert Sorribas Tello
Profesor de la Facultad de Medicina de la UdL (art. 20.1.2 c)
A renovar: 04/11/2023

Secretaria no patrona
M. Jesús Jiménez Hernández
Indefinido

Por otra parte, les comunicamos que no se ha podido practicar la inscripción de D. Ramón Saladrígues, ya que debe acreditarse su designación de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.2 c) de los estatutos, debe indicarse a quién sustituye y debe hacerse constar su aceptación según lo dispuesto en el artículo 332-5.1 CcCat.

Atentamente,

Jefa de la Sección de Publicidad Registral y de Coordinación Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 13 de febrero de 2020

[Datos de contacto ilegibles]

3/3
Documento *[ilegible]*
[Nota ilegible relativa a documento electrónico]

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

07/2020

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

María Jesús Jiménez Hernández, con DNI 77305500Q, secretaria del Patronato de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica, Fundación Dr. Pifarré (IRBLleida), con domicilio en la calle Alcalde Rovira Roure, número 80 de Lleida, inscrita con el número 748 en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña, actuando en virtud del nombramiento acordado por dicho Patronato en sesión de fecha 3 de diciembre de 2019.

CERTIFICO

Que, de acuerdo con el acta de la reunión del Patronato de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, Dr. Pifarré (IRBLleida), celebrada el 30 de octubre de 2020 mediante videoconferencia, el Patronato quedó válidamente constituido y acordó con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Patronato los acuerdos siguientes:

PRIMERO.- Modificar los Estatutos de la entidad para adaptarlos a la normativa vigente, fundamentalmente:

- Artículos 175 y 176 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, modificada por la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.
- Artículo 129.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
- Acuerdo GOV/98/2020, de 28 de julio, por el que se dispone la adscripción de fundaciones del sector público a la Administración de la Generalitat de Cataluña.

La modificación estatutaria consiste en:

- Modificar el **primer punto del artículo 4.3**, dedicado al régimen jurídico que actualmente consta redactado; *"De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Fundación está adscrita a la Administración Pública de la Generalitat de Cataluña. La Fundación se halla sujeta al régimen presupuestario, de contabilidad, económico-financiero y de control de la Generalitat, así como a la normativa de contratos del sector público con respecto a la contratación y a la normativa de patrimonio en aquello que le es aplicable."*

A fin de que tenga el redactado siguiente: *"De acuerdo con el régimen previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Fundación está adscrita a la Administración de la Generalitat de Cataluña a través del departamento que específicamente tenga atribuidas las competencias de investigación en materia de salud. La Fundación se halla sujeta al régimen presupuestario, de contabilidad, económico-financiero y de control de la Generalitat, así como a la normativa de contratos del sector público con respecto a la contratación y a la normativa de patrimonio en aquello que le es aplicable."*

[Logotipo –
IRBLleida –
Instituto de Investigación Biomédica]

- Añadir un **cuarto apartado al artículo 4** que establezca que: *4.4 El personal al servicio de la Fundación se rige por el derecho laboral y por las normas de derecho público aplicables al personal laboral del sector público de la Generalitat, incluidas las que establezca la normativa presupuestaria. Mientras mantenga la condición de centro CERCA le son también de aplicación las derivadas del régimen jurídico especial de estos centros.*
- Añadir un apartado en **el artículo 11** que prevea que: *"En la formulación y presentación de las cuentas deberán tenerse en cuenta los requerimientos de información que se puedan determinar en la normativa sobre contabilidad pública."*
- Incluir, al final del artículo 40.4 dedicado al procedimiento de disolución y destino de su patrimonio- Liquidación de los activos y pasivos, *"Esta adjudicación deberá ser autorizada por el Protectorado antes de que se ejecute"*.
- Modificar la **Disposición Adicional** donde consta: *"En la cesión y tratamiento de datos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos."*

A fin de que el redactado sea el siguiente: *"En la cesión y tratamiento de datos se aplicará lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos."*

SEGUNDO.- Que la modificación se realiza teniendo en cuenta la voluntad de los fundadores y que conviene al interés de la Fundación.

TERCERO.- Asimismo, el Patronato acordó por unanimidad facultar expresamente a la persona que ejerza la secretaría del Patronato para que, en nombre y representación de la Fundación, pueda comparecer ante Notario para elevar a escritura pública dichos acuerdos.

Se anexa al presente certificado la refundición de los Estatutos de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica, Fundación Dr. Pifarré (IRBLleida).

Y, para que así conste, a los efectos oportunos, con el visto bueno de D.^a Alba Vergés i Bosch, Presidenta del Patronato, firmo el presente certificado en Barcelona el 10 de noviembre de 2020.

[Firma ilegible]
María Jesús Jiménez Hernández
La Secretaria

[Firma ilegible]
Alba Vergés i Bosch
La Presidenta

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
NOTARÍA DE D. JAIME
AGUSTÍN JUSTIBÓ -
BARCELONA]

07/2020

[Logotipo -
IRBLleida -
Instituto de Investigación Biomédica]

ANEXO: Refundición de los Estatutos de la Fundación Instituto de investigación Biomédica de Lleida, Fundación Dr. Pifarré.

CAPÍTULO I

Denominación, naturaleza, duración, domicilio, ámbito de actuación y régimen jurídico

Artículo 1. - Denominación, naturaleza y duración

1.1. La fundación se denomina Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré [*Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, Fundación Dr. Pifarré*] (en adelante, la Fundación).

1.2. La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene el patrimonio, los rendimientos y los recursos obtenidos afectados de forma permanente a la realización de los fines de interés general previstos en los presentes estatutos.

1.3. La Fundación tiene vocación de permanencia y se constituye con duración indefinida.

Artículo 2. - Domicilio

2.1. El domicilio de la Fundación queda establecido en la calle Alcalde Rovira Roure, n.º 80, 25198 Lleida.

2.2. El cambio del domicilio deberá acordarlo el Patronato, que también podrá establecer las delegaciones que considere necesarias.

Artículo 3.- Ámbito de actuación

La Fundación ejercerá sus funciones mayoritariamente en Cataluña. Sin embargo, podrá actuar en el resto del territorio de España, así como a escala internacional.

Artículo 4.- Régimen jurídico

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

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

4.3. De acuerdo con el régimen previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Fundación está adscrita a la Administración de la Generalitat de Cataluña a través del departamento que específicamente tenga atribuidas las competencias en materia de investigación en salud. La Fundación se halla sujeta al régimen presupuestario, de contabilidad, económico-financiero y de control de la Generalitat, así como a la normativa de contratos del sector público con respecto a la contratación y a la normativa de patrimonio en aquello que le es aplicable.

4.4 El personal al servicio de la Fundación se regirá por el derecho laboral y por las normas de derecho público aplicables al personal laboral del sector público de la Generalitat, incluidas las que establezca la normativa presupuestaria. Mientras mantenga la condición de centro CERCA le serán también de aplicación las derivadas del régimen jurídico especial de dichos centros.

CAPÍTULO II

Fines fundacionales y actividades Artículo

5.- Fines fundacionales

La Fundación tiene por finalidad promover, desarrollar, transferir, gestionar y difundir la búsqueda de excelencia, el conocimiento científico y tecnológico, la docencia y la formación en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Con este fin deberá promover y estrechar las relaciones y el intercambio de conocimientos entre los investigadores y los grupos de investigación que pertenezcan a los distintos centros y entidades del ámbito biomédico, que actúen principalmente en el entorno de Lleida; deberá impulsar la colaboración con otras instituciones y entidades, priorizando la realización de proyectos conjuntos; deberá recaudar fondos para financiar actividades de investigación de excelencia de interés de dichos centros y dispositivos; y deberá gestionar los recursos ordenados a la investigación que las diversas instituciones y entidades partícipes le encomienden.

Artículo 6.- Actividades

6.1. Para la consecución de los fines fundacionales, la Fundación desarrollará las actividades que el Patronato considere necesarias directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o personas, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre fundaciones.

6.2. En concreto, a fin de llevar a cabo el fin fundacional, la Fundación desarrollará las actividades que, sin ánimo exhaustivo, se enumeran a continuación:

- a) Identificar y promover las grandes áreas de investigación en el ámbito biomédico del entorno geográfico de Lleida, impulsando la más estrecha interrelación entre la investigación básica, traslacional, clínica, epidemiológica y de servicios sanitarios.
- b) Estimular la colaboración interdisciplinar entre los distintos grupos de investigación de Lleida, y con otras instituciones y entidades, públicas o privadas, del ámbito de las ciencias de la vida y de la salud.
- c) Facilitar la financiación, la administración y la gestión del proceso de la investigación que se lleve a cabo en las instituciones y entidades que formen parte de la Fundación, mediante la obtención y aplicación de los fondos que obtenga la Fundación y la ordenación de sus recursos físicos, humanos y económicos.
- d) Producir y difundir a la sociedad los avances científicos, así como facilitar la innovación y transferencia de tecnología al sector productivo.
- e) Promover la docencia y la formación especializada de investigadores, técnicos, personal sanitario y profesores.

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

- f) Conceder becas, bolsas de estudio y otras ayudas económicas para la realización de trabajos de investigación y estancias en laboratorios de otros centros e instituciones nacionales y extranjeros, y para la adquisición y mantenimiento de equipamientos y utillaje de investigación.
- g) Prestar servicios de apoyo a la investigación en interés de los investigadores y grupos de investigación de los distintos centros e instituciones miembros.
- h) Velar por garantizar la observancia de los imperativos éticos en relación con la investigación.
- i) Participar en las políticas de coordinación de la investigación biomédica de Cataluña, proyectos de investigación y redes de excelencia de ámbito nacional e internacional.
- j) En general, cualquier otra actividad relativa a la gestión o prestación de servicios y recursos humanos, científicos, técnicos y económicos de apoyo a la investigación.

Esta relación de actividades es meramente enunciativa y no limitativa, y no implica la obligación de atenderlas todas, ni tampoco prelación alguna entre ellas.

6.3. En todo momento, el Patronato podrá acordar la realización de otras actividades, que considere convenientes, a los efectos de alcanzar los fines fundacionales.

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

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

7.1. Las rentas y los demás ingresos anuales que obtenga la entidad deberán destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

7.2. La Fundación podrá realizar toda clase de actividad económica, actos, contratos, operaciones y negocios lícitos, sin más restricciones que las impuestas por la legislación aplicable.

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

8.1. Por razón de sus fines, son beneficiarios de la Fundación las universidades, los centros de investigación, las instituciones sanitarias, la comunidad científica y las entidades pertenecientes al sector empresarial, en general, los sectores sociales, sanitarios y empresariales que contribuyan al desarrollo y la formación en el ámbito de las ciencias de la salud y de la vida, la salud pública y la biomedicina, así como la sociedad en general.

8.2. La elección de los beneficiarios se efectuará con criterios de imparcialidad y no discriminación entre las personas que soliciten los servicios que la Fundación ofrece y que, cuando proceda, cumplan en cada caso con los requisitos objetivos específicos que acuerde el Patronato.

8.3. El cumplimiento de la voluntad fundacional, y todo lo que concierne a la Fundación, corresponderá al Patronato de acuerdo con las competencias que le sean encomendadas, salvo las atribuidas al Protectorado de la Generalitat de Cataluña.

CAPÍTULO III

Régimen económico y de personal

Artículo 9.- Patrimonio de la Fundación y actividades económicas

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

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

Artículo 10.- Disposición y deber de reinversión

10.1. Los bienes que integran la dotación y los destinados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales solo podrán ser alienados o gravados a título oneroso y respetando las condiciones puestas por los fundadores o los aportantes. El producto obtenido con su alienación o gravamen deberá reinvertirse en la adquisición o la mejora de otros bienes aplicando el principio de subrogación real.

10.2. Si se dan circunstancias excepcionales que impidan cumplir total o parcialmente con el deber de reinversión, el Patronato, antes de llevar a cabo el acto de disposición, deberá presentar una declaración responsable al Protectorado en que haga constar que se dan estas circunstancias y deberá aportar un informe suscrito por técnicos independientes que acredite la necesidad del acto de disposición y las razones que justifiquen la no reinversión. También deberá justificar el destino que se dé al producto que no se reinvierta, que deberá estar siempre dentro de los fines de la fundación.

10.3. La necesidad y la conveniencia de las operaciones de disposición o gravamen directo o indirecto deberán estar justificadas y acreditadas documentalmente. El Patronato, antes de llevar a cabo los actos de disposición, deberá contar con la información adecuada para tomar la decisión responsablemente.

10.4. Se requiere la previa autorización del Protectorado para llevar a cabo actos de disposición, gravamen o administración extraordinaria en los casos siguientes:

- a) Si la persona donante lo ha exigido expresamente.
- b) Si los bienes o derechos objeto de disposición se han recibido de instituciones públicas o se han adquirido con fondos públicos

10.5. El Patronato podrá efectuar, siempre que sea necesario y de conformidad con lo que aconseje la coyuntura económica y de acuerdo con la legislación vigente, las modificaciones convenientes en las inversiones del patrimonio fundacional.

10.6. Para la realización de actos de disposición sobre los bienes y derechos que constituyan el patrimonio fundacional y para la aceptación de herencias, legados u otros bienes y derechos susceptibles de integrar el capital fundacional, se exigirá la aprobación del Patronato de conformidad con lo establecido en el artículo 28.5, y el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos.

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

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]
 [Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIÓ -
 BARCELONA]

07/2020

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

Artículo 11.- Régimen contable y documental

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

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

El ejercicio deberá cerrarse el 31 de diciembre.

11.3. Las cuentas anuales forman una unidad y están integradas por:

- a) El balance de situación.
- b) La cuenta de resultados.
- c) La cuenta de estado de situación de cambios en el patrimonio neto.
- d) La cuenta de estado de situación de flujos en efectivo.
- e) La memoria, en la que se deberá completar, ampliar y comentar la información contenida en el balance y en la cuenta de resultados, y deberán detallarse las actuaciones realizadas en cumplimiento de los fines fundacionales y concretar el número de personas beneficiarias y los servicios que dichas personas hayan recibido, así como los recursos procedentes de otros ejercicios pendientes de destino, en su caso, y las sociedades participadas mayoritariamente, con indicación del porcentaje de participación.

En la formulación y presentación de las cuentas deberán tenerse en cuenta los requisitos de información que puedan determinarse en la normativa sobre contabilidad pública."

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

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

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

11.7. Las cuentas anuales deberán someterse a una auditoría externa cuando se den las circunstancias legalmente previstas.

Aunque no se produzcan las circunstancias legalmente previstas para que las cuentas deban someterse a una auditoría, si una tercera parte de los patronos la solicita por razones justificadas, porque considera que hay alguna circunstancia excepcional en la gestión de la Fundación que aconseje que se lleve a cabo, se convocará una reunión del Patronato en el plazo máximo de 30 días a contar a partir de la petición, a fin de acordar de forma motivada la realización o no realización de la auditoría de cuentas solicitada. Si no se convoca al Patronato en el plazo indicado o si, una vez convocado con este fin, se acuerda no llevar a cabo la auditoría, los patronos interesados podrán dirigir su petición al Protectorado, conforme a lo establecido en el Libro tercero del Código Civil de Cataluña.

Artículo 12.- Recursos anuales

Los recursos económicos anuales de la Fundación deberán estar integrados por:

- a) Las rentas y los rendimientos producidos por el activo.
- b) Los saldos favorables que puedan resultar de las actividades fundacionales.
- c) Las subvenciones y otras liberalidades recibidas con este fin que no deban incorporarse al capital fundacional.

Artículo 13.- Aplicación obligatoria

13.1. La Fundación deberá destinar al cumplimiento de los fines fundacionales al menos el setenta por ciento de las rentas y otros ingresos netos anuales obtenidos. El resto deberá destinarlo o bien al cumplimiento diferido de los fines o bien al incremento de sus fondos propios. El Patronato deberá aprobar la aplicación de los ingresos.

13.2. Si la Fundación recibe bienes y derechos sin que se especifique el destino, el Patronato deberá decidir si deben integrarse a la dotación o si deben aplicarse directamente a la consecución de los fines fundacionales.

13.3. La aplicación de al menos el setenta por ciento de los ingresos al cumplimiento de los fines fundacionales deberá hacerse efectiva en el plazo de cuatro ejercicios a contar a partir del inicio del siguiente al de la acreditación contable.

Artículo 14.- Gastos de funcionamiento

Los gastos derivados del funcionamiento del Patronato y de sus órganos delegados, sin contar a tal efecto el coste de las funciones de dirección o gerencia, no podrán ser superiores al 15 % de los ingresos netos obtenidos durante el ejercicio.

Artículo 15.- Personal

15.1. El personal al servicio de la Fundación podrá ser:

- a) Personal propio de la Fundación contratado en régimen laboral.
- b) Personal cedido por otras instituciones públicas o privadas, que quede adscrito a la Fundación por cualquiera de los sistemas previstos en la normativa vigente.

15.2. Para cumplir sus funciones, la Fundación podrá disponer de personal contratado para su formación científica y técnica en la modalidad que proceda conforme a la normativa aplicable.

Artículo 16.- Derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial

16.1. La Fundación es titular, de acuerdo con las previsiones contenidas en la legislación vigente y con el contenido de los convenios o contratos que formalice con terceras personas, de los derechos de propiedad intelectual e industrial obtenidos como consecuencia de los resultados científicos, las obras, las publicaciones y las invenciones de que ostente la autoría personal investigador propio.

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

16.2. La titularidad y la explotación de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial generados por la actividad del personal investigador adscrito por las instituciones fundadoras u otras instituciones de investigación a la Fundación se regulará mediante un convenio marco a firmar entre la Fundación y la institución de procedencia de la persona investigadora. Para gestionar estos derechos se podrá contar con el apoyo tanto de las instituciones fundadoras como del resto de estructuras que conformen el sistema catalán de ciencia y tecnología, en los términos que se establezcan en cada convenio específico.

16.3. En la publicación o difusión de los resultados científicos obtenidos por personal investigador, propio o adscrito, debido a la actividad de investigación realizada en el ámbito de la Fundación, habrá que hacer constar su relación con esta.

Artículo 17. - Creación y participación en sociedades y empresas

17.1. La Fundación podrá constituir sociedades y participar en ellas sin necesidad de autorización previa en los términos que apruebe el Patronato y que permita la legislación vigente. Si ello conlleva la asunción de responsabilidad personal por las deudas sociales, será necesaria la autorización previa del Protectorado.

La Fundación deberá comunicar al Protectorado, en el plazo de treinta días, la adquisición y tenencia de acciones o participaciones sociales que le confieran, directa o indirectamente, el control de sociedades que limiten la responsabilidad de los socios.

En todo caso, el desempeño por parte de la Fundación de labores de administración de sociedades deberá ser compatible con el cumplimiento de los fines fundacionales.

17.2. La creación de empresas por parte de personal investigador adscrito a la Fundación se someterá a la legislación vigente, a la normativa de la institución con la que mantenga su relación laboral o administrativa y a los convenios específicos que hayan suscrito estas instituciones con la Fundación.

17.3. Cuando el personal propio se proponga crear empresas de base tecnológica, deberá solicitar el permiso de la Fundación, que se reservará el derecho de suscribir una participación en su capital social en las condiciones que establezca el Patronato y de conformidad con la legislación vigente.

CAPÍTULO IV

Organización y funcionamiento

Artículo 18 - Órganos de la Fundación

18. La Fundación cuenta con los siguientes órganos:

- a) El Patronato.
- b) La Comisión Delegada.
- c) La Dirección.
- d) La Gerencia.
- e) El Consejo Científico Externo.

- f) El Consejo Científico Interno
- g) El Consejo Empresarial

SECCIÓN 1 Del Patronato

Artículo 19.- El Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno y de administración de la Fundación, la representa y gestiona, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de los fines fundacionales.

Artículo 20.- Composición

20.1. El Patronato es un órgano colegiado constituido por los siguientes miembros:

20.1.1. Son miembros natos del Patronato de la Fundación las personas físicas que ocupen los siguientes cargos:

- a) La persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de salud,
- b) La persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de investigación.
- c) La persona que ostente la titularidad del Rectorado de la Universidad de Lleida.
- d) La persona que ostente la titularidad de la dirección general competente en materia de investigación.

20.1.2. El Patronato estará formado, además, por los siguientes miembros:

- a) Tres personas designadas por la persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de salud.
- b) Tres personas designadas por la persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de investigación.
- c) Tres personas designadas por la persona que ostente la titularidad del Rectorado de la Universidad de Lleida.
- d) Cuatro personas miembros de las instituciones sanitarias de las cuales, como mínimo, dos lo serán del Instituto Catalán de la Salud, designadas por la persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de salud.

20.2. La Presidencia del Patronato corresponde a la persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de salud, la Vicepresidencia primera a la persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de investigación, y la Vicepresidencia segunda a la persona que ostente la titularidad del Rectorado de la Universidad de Lleida.

20.3. El Patronato está asistido por un/a secretario/a que será designado/a por el propio Patronato y que no deberá tener, necesariamente, la condición de patrono. En este último supuesto intervendrá en las reuniones del Patronato con voz pero sin voto. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona que ejerza estas funciones, estas serán ejercidas por la persona que designe el Patronato.

Artículo 21.- Requisitos y ejercicio del cargo de miembro del Patronato

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

21.1. Podrá ser miembro del Patronato cualquier persona física con plena capacidad de obrar; que no se encuentre inhabilitada o incapacitada para desempeñar funciones o cargos públicos o para administrar bienes y no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad.

21.2. Las personas jurídicas deberán estar representadas en el Patronato, de forma estable, por la persona en quien recaiga esta función de acuerdo con las normas que las regulen, o por la persona que designe a tal efecto el correspondiente órgano competente.

21.3. Las personas miembros del Patronato entrarán en funciones tras haber aceptado expresamente el cargo para el que hayan sido designadas. La aceptación del cargo deberá hacerse constar en alguna de las modalidades establecidas en la legislación vigente. El nombramiento de las personas miembros del Patronato deberá inscribirse en el Registro de Fundaciones.

21.4. El cargo de miembro del Patronato deberá ejercerse personalmente. Sin embargo, las personas miembros del Patronato podrán delegar por escrito el voto, respecto a actos concretos, en otra persona miembro del Patronato.

21.5. Si la condición de miembro del Patronato se atribuye por razón de un cargo, podrá actuar en nombre de quien ostente la titularidad de dicho cargo la persona que pueda sustituirlo conforme a las reglas de organización de la institución de que se trate.

21.6. Las personas miembros del Patronato que lo son por razón del cargo que ocupan deberán cesar en su mandato en el momento en que pierdan la condición por la que fueron nombradas.

21.7. Las personas miembros del Patronato designadas que no lo sean por razón de su cargo serán designadas por un periodo de cuatro años y podrán ser renovadas por periodos sucesivos sin ningún tipo de limitación. Los patronos que por cualquier causa cesen antes de cumplir el plazo por el cual fueron designados podrán ser sustituidos de acuerdo con el artículo 20. La persona sustituta será designada por el tiempo que falte para que se agote el mandato del patrono sustituido, pero podrá ser reelegida por los mismos plazos establecidos para el resto de los miembros.

Artículo 22.- Gratuidad

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

Artículo 23.- Funciones

Corresponden al Patronato todas las facultades que tenga estatutariamente atribuidas y, en general, las que requiera para la consecución de los fines fundacionales, sin más excepciones que las establecidas en la legislación aplicable y en los presentes estatutos. Al Patronato, en el ejercicio de sus facultades y en relación con la dirección de la Fundación, le corresponde expresamente:

- a) Ostentar la máxima representación de la Fundación en las relaciones con las demás instituciones, que se materializa en la persona titular de la Presidencia.
- b) Orientar y aprobar el Plan Estratégico de la Fundación y aprobar la programación de actividades que deberá concretar las líneas de investigación, su coste y las fuentes de financiación previstas, a propuesta de la persona titular de la Dirección.

- c) Elaborar y aprobar el presupuesto anual de la Fundación y el plan de inversiones.
- d) Elaborar y aprobar el inventario y las cuentas anuales, integradas por el balance de situación, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, para su presentación al Protectorado.
- e) Aprobar la contratación de obras, servicios y suministros.
- f) Autorizar las operaciones de endeudamiento, a excepción de las de tesorería, previas las autorizaciones establecidas en la normativa aplicable.
- g) Nombrar y cesar a las personas miembros de la Comisión Delegada.
- h) Nombrar y separar a la persona titular de la Dirección de la Fundación y fijar su retribución.
- i) Nombrar y separar a la persona titular de la Gerencia de la Fundación y fijar su retribución.
- j) Nombrar y separar a la persona titular de la Presidencia del Consejo Científico Externo e Interno, así como a las personas que sean miembros de este, y establecer su composición y funciones.
- k) Aprobar la regulación del régimen de participación y de colaboración de las entidades del Consejo Empresarial, en su caso, y los convenios que deban firmarse con las entidades que entren a formar parte de él.
- l) Establecer las retribuciones de los cargos directivos, así como aprobar la contratación de personas titulares de subdirecciones y asesorías.
- m) Aprobar el organigrama, el catálogo de puestos de trabajo y la tabla retributiva del personal, fijar las líneas generales que deban regir la contratación del personal de la Fundación y aprobar la adscripción y/o la contratación del personal permanente y/o con contrato indefinido.
- n) Aprobar las normas de funcionamiento interno de los órganos de la Fundación,
- o) Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, tanto de administración como de riguroso dominio, sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles y valores,
- p) Aprobar los convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas,
- q) Ejercer toda clase de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones administrativas o judiciales en defensa de los derechos e intereses de la Fundación,
- r) Las demás funciones que le atribuye la normativa vigente y cualquier otra función que sea necesaria para el desarrollo de las actividades fundacionales.

Artículo 24.- Delegación de funciones

24.1. El Patronato podrá delegar sus facultades en la persona titular de la Presidencia del Patronato, en la Comisión Delegada y en la persona titular de la Dirección y/o de la Gerencia, salvo aquellas que se consideren indelegables de acuerdo con la ley.

24.2. El Patronato podrá nombrar a personas apoderadas, con apoderamientos generales o especiales, si bien con las limitaciones a la delegación previstas en la ley y en los presentes estatutos.

24.3. En todo caso, serán indelegables y corresponderán al Patronato con carácter exclusivo las facultades siguientes:

- a) La modificación de los estatutos.
- b) La fusión, la escisión o la disolución de la Fundación
- c) La elaboración y la aprobación del presupuesto y de los documentos que integran las cuentas anuales
- d) Los actos de disposición sobre bienes que, en conjunto o individualmente, tengan un valor superior a una vigésima parte del activo de la Fundación, salvo que se trate de la venta de títulos valor con cotización oficial por un precio que sea al menos el de cotización.

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

Sin embargo, podrán hacerse apoderamientos para el otorgamiento del acto correspondiente en las condiciones aprobadas por el Patronato

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

24.4. Lo dispuesto en este artículo deberá entenderse sin perjuicio de las autorizaciones del Protectorado que sean necesarias o de las comunicaciones que se le deban hacer de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 25.- Régimen de convocatoria

25.1. El Patronato se reunirá en sesión ordinaria como mínimo dos veces al año y, obligatoriamente, durante el primer semestre del año natural con el fin de aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior.

25.2. Deberá reunirse en sesión extraordinaria, previa convocatoria y a iniciativa de la persona titular de su presidencia, tantas veces como esta lo considere necesario para el buen funcionamiento de la Fundación.

25.3. También deberá reunirse cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros y, en este caso, la reunión deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la solicitud.

25.4. La convocatoria de las reuniones corresponderá a la persona titular de la Presidencia y deberá contener el orden del día de todos aquellos asuntos que deban tratarse en la reunión, fuera de los cuales no podrán tomarse acuerdos válidos. La convocatoria deberá realizarse por escrito, con el orden del día de todos aquellos asuntos que deban tratarse en la reunión, fuera de los cuales no podrán tomarse acuerdos válidos, y con la documentación correspondiente, y deberá indicar la fecha, la hora y el lugar de celebración de la sesión. En la notificación se podrá prever una segunda convocatoria de la sesión para una hora después en el caso de que para la primera convocatoria no hubiera quórum suficiente de asistentes.

25.5. La convocatoria deberá realizarse por cualquier medio que deje constancia de su recepción, y se dirigirá con una antelación mínima de siete días al domicilio que cada persona miembro del Patronato tenga registrado en los archivos de la Fundación. La comunicación de las convocatorias podrá efectuarse por medios telemáticos y, a estos efectos, las personas miembros del Patronato deberán facilitar a la Fundación su dirección electrónica.

25.6. No es necesario el requisito de convocatoria previa para la válida celebración de una sesión ordinaria o extraordinaria del Patronato cuando, estando presentes todas las personas miembros del Patronato, estas acepten el orden del día y acuerden por unanimidad proceder a su celebración.

25.7. En todo caso, para la válida constitución del Patronato, es necesaria la asistencia de la persona titular de la Presidencia o de la persona que la sustituya.

25.8. Las personas titulares de la Dirección y la Gerencia podrán asistir a las reuniones del Patronato, siempre que estén convocadas, con voz pero sin voto.

25.9. El Patronato también podrá invitar a asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, a otras personas que considere conveniente para el mejor ejercicio de sus deliberaciones.

25.10. El Patronato podrá reunirse excepcionalmente mediante videoconferencia, multiconferencia u otros medios de comunicación que no impliquen la presencia física de las personas miembros del Patronato. En estos casos, será necesario garantizar la identificación de las personas que asistan a la reunión, la continuidad en la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. La reunión deberá entenderse celebrada en el lugar en que se encuentre la persona titular de la Presidencia. En las reuniones virtuales deberán considerarse personas miembros del Patronato asistentes aquellas que hayan participado en la multiconferencia, videoconferencia u otro medio de comunicación que no implique la presencia física de las personas miembros del Patronato

Artículo 26.- Presidencia

26.1. La persona que ostente la presidencia ejercerá las siguientes facultades:

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

26.2. En supuestos de ausencia, la persona titular de la Presidencia quedará suplida por las personas titulares de las vicepresidencias del Patronato según el orden de las mismas, salvo si opera el supuesto previsto en el artículo 21.5 de los estatutos.

Artículo 27.- Secretaría

27.1. La persona titular de la Secretaría convocará, en nombre de la Presidencia, las reuniones del Patronato y extenderá las actas, conservará el libro de actas y entregará los certificados con el visto bueno de la Presidencia o por orden, en su ausencia, de la Vicepresidencia.

Asimismo, ejercerá las demás funciones que sean inherentes a su cargo y que le atribuyan los presentes estatutos.

Artículo 28.- Forma de deliberar y adoptar acuerdos

28.1. El Patronato quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando asistan a la reunión, en persona o representados en la forma legalmente permitida, la mitad más una de las personas que sean miembros, y en segunda convocatoria, la cuarta parte de sus miembros. A fin de que sea válida la constitución de las reuniones del Patronato tendrán que asistir, como mínimo, dos patronos en ambas convocatorias, que deberán ostentar la representación de, al menos, tres de las instituciones patronas.

28.2. Las personas miembros del Patronato podrán delegar por escrito a favor de otras personas miembros del Patronato su voto con respecto a actos concretos. Si la condición de miembro del Patronato se atribuye por razón de un cargo, podrá actuar en nombre de quien ostente la titularidad de dicho cargo la persona que lo pueda sustituir conforme a las reglas de organización de la institución de que se trate.

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTIBÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

28.3. Cada persona miembro del Patronato tendrá un voto, y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de las personas asistentes, presentes y representadas en la reunión. En caso de empate decidirá el voto de calidad de la persona titular de la Presidencia.

28.4. Se podrán adoptar acuerdos, también, mediante la emisión del voto por correspondencia postal, comunicación telemática o cualquier otro medio, siempre que queden garantizados los derechos de información y de voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad. En estos casos, se entenderá que el acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la Fundación y en la fecha de recepción del último de los votos válidamente emitidos.

28.5. No obstante, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros de derecho del Patronato para la adopción del siguientes acuerdos relativos a:

- a) Modificación de estatutos.
- b) Aprobación de las cuentas anuales.
- c) Aprobación del presupuesto.
- d) Aprobación del plan estratégico y la programación de actividades.
- e) Nombramiento y separación de la persona titular de la Dirección.
- f) Nombramiento y separación de la persona titular de la Gerencia.
- g) Nombramiento y separación de la persona titular de la presidencia del Consejo Científico Externo e Interno.
- h) Nombramiento y separación de los miembros del Consejo Científico Externo e Interno.
- i) Fusión, escisión, disolución o extinción de la Fundación.
- j) Realización de actos de disposición sobre los bienes y derechos que constituyan el patrimonio fundacional.
- k) Aceptación de herencias, legados u otros bienes y derechos susceptibles de integrar el capital fundacional.

28.6. La adopción de declaraciones responsables por el Patronato deberá ser acordada con el voto favorable de dos tercios del número total de patronos, sin computar a los que no puedan votar por razón de conflicto de intereses con la fundación.

28.7. Será necesario obtener la autorización previa del Gobierno de la Generalitat para adoptar las decisiones en que aquella sea preceptiva.

Artículo 29.- De las actas

29.1. De cada reunión, la persona titular de la Secretaría deberá levantar el acta correspondiente, que deberá incluir la fecha, el lugar, el orden del día, las personas asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las intervenciones de que se haya solicitado que quede constancia y los acuerdos adoptados, con indicación del resultado de las votaciones y de las mayorías.

29.2. Las actas deberán ser redactadas y firmadas por la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de la persona titular de la Presidencia, y podrán ser aprobadas por el Patronato tras haberse celebrado la sesión correspondiente o bien en la siguiente reunión. Sin embargo, los acuerdos tendrán fuerza ejecutiva desde su adopción, salvo que se prevea expresamente, al adoptar el acuerdo, que no serán ejecutivos hasta la aprobación del acta. Si son de inscripción obligatoria, tendrán fuerza ejecutiva desde el momento de la inscripción.

29.3. La Fundación deberá llevar un libro de actas en el que consten todas las que hayan sido aprobadas por el Patronato.

Artículo 30.- Conflictos de intereses y autocontratación

30.1. Las personas miembros de los órganos de gobierno de la Fundación deberán comunicar cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que tengan con la misma, mediante escrito que deberán dirigir al secretario o a la secretaria y, en su defecto, al presidente o la presidenta.

30.2. En la comunicación, que deberá realizarse con suficiente antelación a la adopción de cualquier acuerdo o decisión que pueda verse afectado por el conflicto, deberá constar toda la información relevante sobre la situación conflictiva.

30.3. A título enunciativo y no limitativo, se presumirá que existe un conflicto de intereses cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

- a) Cuando se pretendan realizar operaciones vinculadas entre, de una parte, la Fundación y, de otra, una persona miembro de sus órganos de gobierno y/o terceras personas respecto a las que un o una miembro de los órganos de gobierno tenga un interés personal o profesional.
- b) Cuando se pretenda acceder a un proceso competitivo para la obtención de recursos públicos o privados en los que se presente otra persona respecto a la que un o una miembro de los órganos de gobierno de la Fundado [sic] tenga un interés personal o profesional.

30.4. Las personas miembros de los órganos de gobierno de la Fundado [sic] no podrán intervenir en la deliberación ni en la votación de acuerdo alguno que pueda verse afectado por su situación de conflicto, ni podrán ejercer la delegación de voto prevista en los presentes estatutos. Sin embargo, si se adoptara el acuerdo o se ejecutase el acto en cuestión, ello deberá comunicarse al protectorado en un plazo de treinta días.

30.5. A fin de evitar conflictos entre el interés de la Fundación y sus intereses personales o profesionales, las personas miembros de los órganos de gobierno de la Fundación deberán abstenerse de participar en toda clase de negocios y actividades financieras que puedan comprometer su objetividad en la gestión de la Fundación o que puedan afectar negativamente a la consecución de los fines fundacionales en beneficio propio o de terceros.

30.6. Los patronos y las personas que se equiparen de acuerdo con el artículo 312-9.3 del libro tercero del Código Civil de Cataluña solo podrán realizar operaciones con la Fundación si queda suficientemente acreditada la necesidad y la prevalencia de los intereses de la Fundación por encima de los suyos particulares. Antes de llevar a cabo la operación, el Patronato deberá formular una declaración responsable, que deberá presentar al Protectorado junto con la documentación acreditativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 332-13 del libro tercero del Código Civil de Cataluña.

Artículo 31.- Cese

31.1. Las personas miembros del Patronato cesarán en el cargo por las siguientes causas:

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

07/2020

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

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

31.2. La renuncia al cargo de persona miembro del Patronato constará en cualquiera de las formas establecidas para la aceptación del cargo, pero solo producirá efectos ante personas terceras cuando se inscriba en el Registro de Fundaciones.

SECCIÓN 2

De la Comisión Delegada

Artículo 32.- Comisión Delegada: Composición, facultades y funcionamiento

32.1. El Patronato nombrará, de entre sus miembros, a una Comisión Delegada formada por 7 miembros. En todo caso, formará parte de ella la persona que ostente la titularidad de la dirección general competente en materia de investigación. Al resto de los miembros se les designará de la siguiente manera:

- a) Una de las personas designadas por la persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de salud, que ostentará la presidencia de la Comisión Delegada.
- b) Una de las personas designadas por la persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de investigación.
- c) Dos de las personas designadas por la persona que ostente la titularidad del Rectorado de la Universidad de Lleida.
- d) Dos de las personas miembros de las instituciones sanitarias designadas por la persona que ostente la titularidad del departamento de la Generalitat de Cataluña competente en materia de salud, de las que una será miembro del Instituto Catalán de la Salud.

Los nombramientos tendrán una duración de tres años renovables por periodos iguales.

32.2. La Comisión se halla asistida por un/a secretario/a que será designado/a por la propia Comisión y que no deberá tener, necesariamente, la condición de miembro. En este último supuesto, intervendrá en las reuniones de la Comisión con voz pero sin voto. Serán aplicables las reglas previstas en los casos de vacante, ausencia o enfermedad del secretario o la secretaria del Patronato.

32.3. La Comisión Delegada desarrollará las siguientes funciones de conformidad con la normativa legal y estatutaria:

- a) Llevar a cabo los acuerdos adoptados por el Patronato que este órgano le encomiende.
- b) Hacer el seguimiento periódico de las tareas de dirección y de gestión del centro.
- d) [sic] Elaborar la propuesta de orden del día de las sesiones del Patronato y revisar la documentación a presentar, en su caso. Proponer al Patronato la adopción de los acuerdos que correspondan a este órgano.

- e) Realizar el seguimiento de los convenios y acuerdos suscritos por la Fundación.
- f) Informar de las necesidades de endeudamiento de la Fundación.
- g) Facilitar las tareas de dirección y gestión de la Fundación, especialmente en lo relativo a sus relaciones con las entidades fundadoras.

32.4. Funcionamiento:

- a) La Comisión Delegada quedará válidamente constituida cuando asistan a la reunión la mitad más uno de sus miembros.
- b) La Comisión Delegada se reunirá siempre que sea convocada por la persona titular de su presidencia, a iniciativa propia o a petición de la mitad de las personas que sean miembros de ella, a fin de deliberar y tomar los acuerdos que sean procedentes en el ámbito de sus competencias.
- c) La convocatoria de las reuniones deberá incluir el día, la hora, el lugar y el orden del día de todos los asuntos que deberán tratarse en la reunión. La convocatoria deberá enviarse con una antelación mínima de cinco días laborables por cualquier medio que garantice su recepción por parte de las personas interesadas. La notificación de las convocatorias podrá efectuarse por medios telemáticos.
- d) Salvo por lo dispuesto en los apartados anteriores, la Comisión Delegada se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que se hallen presentes todas las personas que sean miembros de la misma y siempre que todas las personas que asistan acuerden por unanimidad la celebración de una reunión.
- e) La Comisión Delegada podrá reunirse excepcionalmente mediante videoconferencia, multiconferencia u otros medios de comunicación a distancia, en los términos previstos en el artículo 25.10 de los presentes Estatutos, y también podrá adoptar acuerdos sin reunión en las condiciones establecidas en el artículo 28.4 de los presentes Estatutos.
- f) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros asistentes. La persona titular de la Presidencia podrá dirimir los empates con su voto de calidad.
- g) Los acuerdos deberán ejecutarse, según se determine, por la persona titular de la Presidencia, de la Dirección o de la Gerencia, o por cualquiera de las personas miembros de la Comisión Delegada expresamente facultadas a tal efecto.
- h) El régimen de las actas de la Comisión Delegada queda sujeta a lo dispuesto en el artículo 29 de los presentes Estatutos.

32.5. Las personas titulares de la Dirección y la Gerencia asistirán a las reuniones de la Comisión Delegada, cuando sean convocadas, con voz pero sin voto.

También podrán asistir a ellas otras personas especialmente invitadas, que lo harán con voz pero sin voto.

32.6. La Comisión Delegada, a través de su Presidencia, deberá dar cuenta al Patronato de la gestión llevada a cabo.

SECCIÓN 3 De la Dirección

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
NOTARÍA DE D. JAIME
AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
Instituto de Investigación Biomédica]

Artículo 33.- La persona titular de la Dirección

33.1. El Patronato deberá nombrar a un director o una directora que se encargará de desarrollar la dirección ejecutiva de la Fundación.

33.2. El cargo de persona titular de la Dirección no es compatible con el de persona miembro del Patronato.

33.3. Podrá ejercer la titularidad de la Dirección cualquier persona física con plena capacidad de obrar; que no se halle inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes y no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad. Son aplicables a la persona titular de la Dirección los preceptos legales y estatutarios aplicables a las personas miembros del Patronato en cuanto a la capacidad, a las causas de inhabilitación y a la actuación en caso de conflicto de intereses.

33.4. El Patronato deberá establecer un procedimiento de selección de candidaturas que deberá garantizar la convocatoria abierta y la excelencia científica y deberá respetar los principios de publicidad, mérito y capacidad.

33.5. En caso de cese de la persona titular de la Dirección en su cargo, con independencia de su causa, el Patronato iniciará de forma inmediata un procedimiento de selección de candidaturas para la designación del nuevo titular de la Dirección. La designación del nuevo director o de la nueva directora deberá aprobarse en un plazo no superior a seis (6) meses desde el cese del anterior titular de la Dirección.

33.6. En caso de enfermedad de la persona titular de la Dirección, sus funciones serán asumidas de forma provisional y transitoria por el subdirector de la Fundación, hasta el momento en que el director o la directora se reincorpore a la Fundación, momento en que recuperará automáticamente sus funciones, sin necesidad de acuerdo expreso en este sentido por parte del Patronato.

En el caso de baja por cese de la persona titular de la Dirección, sus funciones serán asumidas de forma provisional y transitoria por el subdirector de la Fundación, hasta el momento en que el Patronato designe a un nuevo Director.

En el supuesto de que, durante el período de la sustitución, el subdirector también causara baja, sería el Gerente de la Fundación quien asumiera las funciones pertinentes.

Artículo 34. - Funciones de la persona titular de la Dirección

34.1. Corresponde a la persona titular de la Dirección:

a) Dirigir, organizar y gestionar las actividades de investigación e innovación de la Fundación, así como supervisar la ejecución de los contratos suscritos por la Fundación.

b) Proponer al Patronato la programación de actividades que deberá concretar las líneas de investigación e innovación, su coste y las fuentes de financiación previstas.

c) Proponer al Patronato el presupuesto anual de la Fundación.

- d) Proponer al Patronato el nombramiento de personas que asuman la gerencia, las subdirecciones y las asesorías, en su caso.
- e) Supervisar la gestión económica y contable de la Fundación, la gestión de sus fondos y las operaciones de endeudamiento por tesorería, y coordinar las actuaciones encaminadas a la obtención de los recursos necesarios para que puedan llevarse a cabo los objetivos de la Fundación.
- f) Informar y rendir cuentas al Patronato del desarrollo de las actividades y los programas de investigación e innovación de la Fundación.
- g) Controlar la gestión de los recursos humanos de la Fundación y dirigir el proceso selectivo del personal investigador y de apoyo a la investigación e innovación, o para la aceptación de la adscripción del personal investigador y científico y técnico de otras instituciones a la Fundación.
- h) Proponer los servicios que sean necesarios para que la Fundación desarrolle las actividades y funciones que le correspondan.
- i) Proponer al Patronato las normas de funcionamiento interno.
- j) Formalizar los contratos y los convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas de importe inferior al máximo que expresamente le haya autorizado el Patronato.
- k) Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos de administración sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles y valores, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Patronato.
- l) Cualesquiera otras funciones que le sean expresamente encomendadas o delegadas por el Patronato, en los términos previstos en los presentes Estatutos.

34.2. La persona titular de la Dirección podrá proponer al Patronato el nombramiento de una o varias personas titulares de subdirecciones, con las funciones y las tareas que se les encomiende. Asimismo, la persona titular de la Dirección podrá proponer el nombramiento de personas asesoras para determinadas materias cuando lo considere necesario.

SECCIÓN 4 De la Gerencia

Artículo 35.- La persona titular de la Gerencia

35.1. La persona titular de la Gerencia será designada por el Patronato, a propuesta de la persona titular de la Dirección, y en el ejercicio de su cargo dependerá orgánica y funcionalmente de la Dirección. El cese de la persona titular de la Gerencia deberá ser aprobado por el Patronato a propuesta de la persona titular de la Dirección, quien deberá formular una propuesta sobre la persona que deberá ser designada como nueva titular de la Gerencia.

35.2. Para ejercer la Gerencia será preciso que la persona disponga de plena capacidad de obrar; que no se halle inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes y no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad. Son aplicables a la persona titular de la Gerencia los preceptos legales y estatutarios aplicables a las personas miembros del Patronato en cuanto a la capacidad, a las causas de inhabilitación y a la actuación en caso de conflicto de intereses.

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

35.3. El cargo de gerente no es compatible con el de miembro del Patronato.

35.4. Son funciones de la persona titular de la Gerencia:

- a) Dirigir, bajo la supervisión de la persona titular de la Dirección, la gestión económica y contable, la gestión de los fondos procedentes de otras instituciones o agencias, la preparación de las cuentas anuales, así como la adecuada realización de las tareas administrativas de la Fundación, la tramitación de la documentación y la preparación de su memoria administrativa.
- b) Ejecutar, en nombre de la Fundación y bajo la supervisión de la persona titular de la Dirección, los contratos de obras, servicios y suministros según delegación del Patronato.
- c) Gestionar, conforme a las directrices marcadas por el Patronato y con el visto bueno de la persona titular de la Dirección, los recursos humanos de la Fundación, la contratación de personal, incidencias, separación y rescisión de los contratos laborales y de prestación de servicios; así como la gestión de las becas y ayudas.
- d) Proporcionar los medios y el apoyo administrativo necesario para las reuniones del Patronato y los demás órganos de la Fundación.
- e) Velar por el buen estado y funcionamiento del patrimonio de la Fundación y realizar el correspondiente seguimiento del inventario de los bienes. Ejecutar, con el visto bueno de la persona titular de la Dirección, las operaciones de endeudamiento por tesorería. Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos de administración sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles y valores, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Patronato y bajo la supervisión de la persona titular de la Dirección.
- f) Todas aquellas que le sean encomendadas o delegadas por los órganos de la Fundación.

SECCIÓN 5

Los Consejos Asesores

Artículo 36.- Los Consejos Científicos

36.1. El Consejo Científico Externo.

36.1.1. El Consejo Científico Externo será el órgano encargado de asesorar sobre las actividades científicas de la Fundación y de velar por su calidad científica. Este órgano no ostentará, en ningún caso, funciones de gestión o de representación de la Fundación.

36.1.2. El Consejo Científico Externo estará formado por un mínimo de tres y un máximo de veinte personas científicas de prestigio internacional y competencia reconocida en los ámbitos de investigación de la Fundación. En ningún caso podrán los miembros del Consejo Científico Externo ser personas investigadoras vinculadas a la Fundación o que colaboren con ella habitualmente.

36.1.3. Las personas miembros del Consejo Científico Externo serán invitadas a formar parte de este órgano y, en caso de aceptación, serán designadas por el Patronato por un periodo de cuatro años y podrán renovarse por periodos sucesivos,

36.1.4. La presidencia del Consejo Científico Externo corresponderá a la persona que determine el Patronato.

36.1.5. El Consejo Científico Externo se encargará de orientar sobre la estrategia de investigación, previamente a su aprobación por el Patronato, así como de proponer la designación de investigadores sénior.

36.1.6. El Consejo Científico Externo se reunirá, como mínimo, una vez al año.

36.1.7. Corresponderá al Patronato aprobar las normas de funcionamiento interno del Consejo Científico Externo. Excepcionalmente, se reunirá mediante cualquier sistema previsto que no implique la presencia física de las personas miembros del Consejo Científico Externo. En estos casos será necesario garantizar la identificación de las personas que asistan a la reunión, la continuidad en la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. La reunión deberá entenderse celebrada en el lugar en que se encuentre la persona titular de la Presidencia. En las reuniones virtuales deberán considerarse personas miembros del Consejo Científico Externo asistentes aquellas que hayan participado en la multiconferencia y/o videoconferencia. La convocatoria de las reuniones corresponderá a la persona titular de la Presidencia y deberá contener el orden del día de todos aquellos asuntos que deban tratarse en la reunión, fuera de los cuales no podrán tomarse acuerdos válidos.

36.2. El Consejo Científico Interno

36.2.1. El Patronato deberá nombrar, a propuesta de la Dirección, un Consejo Científico Interno formado por un mínimo de tres y un máximo de veinte investigadores de los Grupos de Investigación de la Fundación, que tendrá por objeto asesorar a la Dirección en el desarrollo de sus funciones. Este órgano no ostentará, en ningún caso, funciones de gestión o de representación de la Fundación.

36.2.2. El Consejo científico Interno lo presidirá la persona que ostente la Dirección de la Fundación y estará compuesto por aquellas personas que designe el Patronato de entre investigadores o investigadoras de los grupos de investigación de la Fundación

36.2.3. El Consejo Científico Interno se reunirá siempre que lo convoque su presidente, o a petición de una tercera parte de sus miembros, o a requerimiento del Patronato o de su presidente.

36.2.4. El Patronato, su presidente y el director podrán solicitar también el asesoramiento individual de los miembros del Consejo Científico Interno, a quienes también se les podrá requerir que asistan a las reuniones del Patronato con voz pero sin voto, de acuerdo con la finalidad de asesoramiento que se les pueda encomendar.

36.2.5. Los miembros del Consejo Científico Interno ejercerán el cargo a título personal.

36.2.6. Corresponderá al Patronato aprobar las normas de funcionamiento interno.

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
 NOTARÍA DE D. JAIME
 AGUSTÍN JUSTRIÓ -
 BARCELONA]

[Logotipo -
IRBLleida -
 Instituto de Investigación Biomédica]

Artículo 37.- El Consejo Empresarial

37.1. El Patronato podrá crear un consejo empresarial, que será el órgano encargado de promover la participación del sector empresarial en las actividades de la Fundación.

37.2. El Consejo Empresarial estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de veinte miembros, que actuarán en representación de aquellas empresas que hayan sido invitadas por el Patronato a formar parte de él.

37.3. El Consejo Empresarial desempeñará las siguientes funciones:

- a) Asesorar al Patronato y a la Dirección, cuando así se lo requieran, y emitir recomendaciones.
- b) Colaborar en la detección de necesidades sectoriales y hacer propuestas en estos ámbitos.
- c) Señalar oportunidades de desarrollo tecnológico.
- d) Participar en proyectos conjuntos de investigación y facilitar el acceso de la Fundación a recursos públicos y privados.
- e) Colaborar en la creación de empresas *spin-off*.
- f) Otras funciones y actividades compatibles con los objetivos de la Fundación, de acuerdo con las directrices acordadas por el Patronato.

37.4. Corresponderá al Patronato aprobar las normas de funcionamiento interno del Consejo Empresarial. En tanto no se hayan aprobado dichas normas, el plazo por el que se nombrará a los miembros del Consejo Empresarial será de cuatro años, pudiendo renovarse su participación por periodos sucesivos de idéntica duración mediante acuerdo expreso del Patronato.

CAPÍTULO V

Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución

Artículo 38.- Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución

El Patronato, mediante un acuerdo adoptado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de los presentes estatutos y en la normativa aplicable, y previa convocatoria expresa, podrá modificar los estatutos, acordar la fusión, la escisión o la disolución o extinción de la Fundación, con la autorización del Protectorado de acuerdo con la legislación aplicable. Los representantes o cargos de la Administración de la Generalitat o de las entidades de su sector público en el Patronato requerirán la autorización previa del Gobierno para adoptar aquellos acuerdos en que así se determine mediante Acuerdo del Gobierno.

Artículo 39.- Causas de disolución

Son causas de disolución de la Fundación:

- a) Cumplimiento íntegro de la finalidad para la que se haya constituido o imposibilidad de alcanzarla, salvo que sea procedente modificarla y que el Patronato acuerde su modificación.
- b) Ilícitud civil o penal de sus actividades o fines declarada por una sentencia firme.
- c) Apertura de la fase de liquidación en el concurso.

d) Las demás que establezca la ley.

Artículo 40.- Procedimiento de disolución y destino de su patrimonio - Liquidación de los activos y pasivos

40.1. La disolución de la Fundación requerirá el acuerdo motivado del Patronato adoptado de conformidad con lo establecido en el artículo 28.5 de los presentes estatutos y deberá aprobarla el Protectorado.

40.2. El acuerdo de disolución de la Fundación abrirá el período de liquidación de forma automática, que deberá llevar a cabo el Patronato, los liquidadores, en su caso, o, subsidiariamente, el Protectorado. En todo caso, las decisiones sobre el destino del patrimonio de la Fundación requerirán el voto favorable de los miembros del Patronato que lo sean por razón de su cargo en la Administración de la Generalitat de Cataluña y de quienes hayan sido designados por estos.

40.3. La liquidación se llevará a cabo por medio de la cesión global de activos y pasivos y, excepcionalmente, y por causas justificadas, la liquidación se llevará a cabo por medio de la realización del patrimonio.

40.4. Deberán destinarse a la Administración de la Generalitat y a la Universidad de Lleida, respectivamente, en su condición de entidades públicas sin fines de lucro, las partes del patrimonio resultantes de la liquidación que resulten proporcionales a las transferencias, donaciones y aportaciones realizadas por cada una de estas instituciones o las entidades de su sector público respecto del total de las recibidas por la fundación, a fin de destinarlas a actividades o finalidades análogas. Dicha adjudicación deberá ser autorizada por el Protectorado antes de que se ejecute.

40.5. El resto del patrimonio, en su caso, se adjudicará, con la autorización previa del Protectorado, a la Administración de la Generalitat o a otra entidad de su sector público.

Disposición Adicional

Para dar cumplimiento a los objetivos e indicadores que la Generalitat de Cataluña establezca para las universidades públicas, la Fundación deberá facilitar la información que le solicite la Universidad de Lleida. En la cesión y el tratamiento de datos se aplicará lo establecido en la normativa vigente.

07/2020

[Timbre del Estado] [Sello oficial de España - 0,15 €]

[Sello -
NOTARÍA DE D. JAIME
AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

CONCUERDA con su matriz que bajo el número al principio indicado se encuentra en mi protocolo general de instrumentos públicos al que me remito. Y a instancia de "FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA (IRB Lleida)" FUNDACIÓ Dr. Pifarré [FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE LLEIDA (IRB Lleida)] FUNDACIÓN Dr. Pifarré] entrego copia en diecinueve hojas de papel timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales, serie FQ, número 0428079 y los dieciocho siguientes correlativos en orden, que signo, firmo, rubrico y sello, en Barcelona, el día nueve de diciembre de dos mil veinte. - DOY FE. -

[SELLO - FE PÚBLICA NOTARIAL -
CONSEJO GENERAL DE
NOTARIADO ESPAÑOL -
0250009480]

[Sello -
NOTARÍA DE D. JAIME
AGUSTÍN JUSTRIBÓ -
BARCELONA]

[Signo y
firma
ilegible]

Francesc Xavier Farré Sugrañes
Traductor-Intérprete Jurado de inglés y catalán
N.º 840

*Don Francesc Xavier Farré Sugrañes, Traductor Jurado de inglés y catalán, en virtud de título otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y exacta al castellano de un documento redactado en catalán.
En Terrassa (Barcelona), a 10 de marzo de 2026.*



FQ0428079

07/2020



JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ
NOTARI
 Avinguda Diagonal, 538, 2n
 08006 BARCELONA
 Telf. 93 240 35 00 Fax 93 202 02 47

NÚMERO DOS MIL SETANTA-UN. -----

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS DEL PATRONAT

A la ciutat de BARCELONA, a nou de desembre de de
 dos mil vint. -----

Davant meu, **JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ**, Notari de
 l'Il·lustre Col·legi Notarial de CATALUÑA, amb resi-
 dència a la Ciutat de BARCELONA, -----

COMPAREIX: -----

La senyora MARÍA-JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, major
 d'edat, advocada, amb domicili a aquests efectes al
 carrer Alcalde Rovira Roure, número 80 de Lleida i amb
 D.N.I./N.I.F. número 77.305.500-Q. -----

INTERVÉ en nom i representació de la Fundació
 anomenada "**FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE
 LLEIDA (IRB Lleida)**" **FUNDACIÓ Dr. Pifarré**; domiciliada
 al carrer Alcalde Rovira Roure, número 80 de Lleida;
 constituïda amb caràcter permanent i durada
 indefinida, mitjançant escriptura autoritzada pel
 Notari Sr. Jesús Luis Jiménez Pérez, el dia 15 de
 setembre de 1.993, amb el número 3.138 del seu

protocol; modificats els seus Estatuts mitjançant escriptura atorgada a Lleida el dia 13 de gener de 2.006 davant el Notari Sr. Rafael de la Fuente García, número 76 de protocol; canviada la seva denominació per l'actual i novament modificats els seus Estatuts en virtut d'acord del Patronat de la Fundació de data 23 de desembre de 2.010, elevat a públic mitjançant escriptura atorgada a Lleida el dia 20 d'abril de 2.011, davant el Notari senyor Sebastián Gutiérrez Gañán, número 948 de protocol. -----

Té el N.I.F.: G-25314394. -----

INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 748. -----

La Fundació té com a fins Promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca d'excel·lència, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. -----

Exerceix dita representació en la seva qualitat de Secretària no patrona del Patronat de la Fundació, nomenada per durada indefinida, càrrec que manifesta vigent i inscrit, segons acredita mitjançant comunicació de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de

07/2020



IMPUL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



FQ0428080

la Generalitat de Catalunya, de data 4 de juny de 2018, que exhibeix, i del que deixo unida fotocòpia a aquesta matriu. -----

Declara la **senyora Jiménez:** -----

Que no ha sofert cap variació la capacitat jurídica de la seva representada, que la seva denominació social, forma jurídica i, especialment, el seu domicili i objecte social -aquest últim transcrit en el text refós dels estatuts socials els quals és protocol·litzaran amb aquesta escriptura-, són els que s'han ressenyat precedentment, que continua en l'exercici del seu expressat càrrec i que les seves facultats no li han sigut revocades ni limitades de cap manera. -----

Jo, el Notari, en dono fe que, al meu parer, són suficients les facultats representatives acreditades per la senyora Jiménez per què, en l'exercici del seu expressat càrrec, pugui atorgar l'elevació a públic d'acords socials que s'instrumenta en aquesta escriptura. -----

080854009

Identifico a la senyora compareixent mitjançant el seu DNI; i tenint, a judici meu, la capacitat legal necessària per aquest atorgament, -----

D I U :

Que, tal com intervé, **ELEVA A PÚBLICS** els acords adoptats pel Patronat de la Fundació representada, en sessió duta a terme el dia **30 de octubre de 2020**, segons resulta de la certificació que m'entrega i deixo incorporada a aquesta matriu, lliurada per la secretària no patrona del Patronat de la Fundació, la senyora María Jesús Jiménez Hernández, amb el vist-i-plau de la Presidenta del Patronat, la senyora Alba Vergés Bosch, les signatures dels quals legítimo; i -----

----- **A T O R G A :** -----

ÚNIC. - Que s'acorda modificar els Estatuts socials, per tal d'adaptar-los a la normativa vigent, en els termes que resulten dels acords que s'eleven a públic per la present. -----

I prèvies les reserves i advertiments legals, la senyora compareixent, tal com intervé, accepta aquesta escriptura, i els seus efectes, sol·licitant la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

07/2020



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



FQ0428081

CLÀUSULES ADDICIONALS: -----

(I) CLÀUSULA D'INFORMACIÓ DE DADES.- D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, el compareixent resta informat de la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en aquesta Notaria, dades que es conservaran amb caràcter confidencial, al estar emparats pel secret de protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent. La seva finalitat és portar a terme la formalització de la present escriptura, facturació i seguiment posterior, i les funcions pròpies de l'activitat notarial. El responsable del fitxer és el propi Notari autoritzant del present document. -----

(II) IDIOMA.- La present escriptura ha estat redactada d'acord amb el disposat en el Decret 204/1998, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. -----

-----**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ**-----

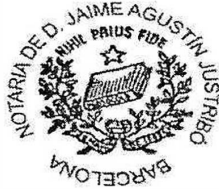
AIXÍ HO DIU I ATORGA, el senyor compareixent, des-

prés de llegida la present escriptura, de conformitat a l'article 193 del Reglament Notarial, i la signa amb mi. -----

I JO, EL NOTARI, de la identitat de l'atorgant, de la seva capacitat i legitimació, de que ha prestat el seu consentiment lliurement, i de que l'atorgament se adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant d'aquest instrument públic, estès en tres fulls de paper del Timbre de l'Estat, d'ús exclusiu per a documents notariais, numerats amb el del present i els números següents en ordre correlatiu, jo, el Notari, en DONO FE. Segueix la signatura de la compareixent.= Signat: Jaime Agustín Justribó.= Rubricat i Segellat. -----

D.A. 3era. Llei 8/89 - Document no subjecte (Instrument sense quantia) -----

DOCUMENTS UNITS



CERTIFICO

I perquè en quedi constància, als efectes oportuns, amb el vistiplau de la senyora Alba Vergès i Bosch, Presidenta del Patronat, signo el present certificat,

Empresa de Engenharia para Alta Voltagem S/A -
 CNA 48261016C (ENGT)
 Remessa de inclusão de cliente CNA 48261016C -
 30411016C, com finalidade de obra de rede
 de alta voltagem, UTE de transmissão, no Verão de
 1982 - CNA 48261016C - 30411016C, com
 finalidade de obra de rede de alta voltagem, UTE de
 transmissão, no Verão de 1982 - CNA 48261016C (ENGT)
 30411016C, 30411016C

Alba Vergés i Bosch
Presidenta



Alba Vergés i Bosch, major d'edat, amb DNI núm. 46.783.936-G i domicili a efectes de notificacions al Departament de Salut, travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria), 08028 Barcelona,

DECLARO:

Que accepto el càrrec de patrona de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (IRB Lleida) d'acord amb el que disposa l'article 332-5 b) de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i les previsions estatutàries relatives al Patronat de la Fundació.

Que, atès el que disposa l'article 332-3.2 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, manifesto tenir plena capacitat d'obrar, no estar inhabilitada per exercir carrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Barcelona, 4 de juny de 2018


Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

FQ0428083

07/2020

LEGITIMACIÓ DE FIRMES.

Jo. PEDRO-ANGEL CASADO MARTÍN

Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,
amb residència a la ciutat de Barcelona. DONO FE,
Que, per conceixer-la, considero legítima la precedent
firma de la Sra. Alba Vergés i Bosch amb DNI nº

46785956G.

Barcelona, divuit de juny de dos mil divuit.

Assentament nº511.2018 del meu Llibre Indicador, Secció 2ª.



0233455128

A262235088



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

Referència:	2945 / 2020 (EIVV)
Assumpte:	Òrgans de govern
Reg. sortida:	0547/3071/2020
Data reg. sortida:	13/02/2020 12:56:00

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
(Segrià)

Senyors/es,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (núm. 748) que ens heu fet saber mitjançant la documentació presentada el 20/01/2020.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

Presidenta
Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut (art. 20.1.1 a)
Nat

Vicepresidenta 1a
Maria Angels Chacón i Feixas
Consellera d'Empresa i Coneixement (art. 20.1.1 b)
Nat

Vicepresident 2n
Jaume Puy Llorens
Rector de la UDL (art. 20.1.1 c)
Nat

Vocal
Ferran Barbé Ila
Director Mèdic de l'Hospital Arnau de Vilanova (art. 20.1.2 d)
A renovar: 13/07/2020

Vocal
Robert Fabregat i Fuentes
Director General de Recerca i Innovació en Salut (art. 20.1.1 a)
Nat

Pau Claris, 01
08010 Barcelona
Tel. 93 310 41 00
Fax 93 310 41 33
<http://justicia.gencat.cat>

Document 1106041070328V
Document electrònic nomenclat amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és "Condició tècnica de signatura electrònica dels serveis administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya". Aquest document es pot consultar a la web <http://justicia.gencat.cat/documentisnita>

07/2020



PÀPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



FQ0428084



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

Vocal

Dívida Farrerri Justribó

designada en virtut de l'article 20.1.2.d

A renovar: 05/12/2022

Vocal

Iolanda Font de Rubinat i García

Subdirectora General de Recerca (art. 20.1.2 b)

A renovar: 07/07/2020

Vocal

Francesc Xavier Grau Vidal

Secretari d'Universitats i Recerca (art. 20.1.2 b)

A renovar: 12/11/2022

Vocal

Joan Gómez Pallarès

Director general de Recerca (art. 20.1.1 d)

Nat

Vocal

Montserrat Llavayol i Giralt

Directora General de Recerca i Innovació en Salut (art. 20.1.1 a)

A renovar: 22/03/2021

Vocal

Núria Nadal Braqué

Directora d'Atenció Primària de l'ICS a Lleida (art. 20.1.2 d)

A renovar: 13/07/2020

Vocal

Joaquín Ros Salvador

Vicerector de Política Científica i Tecnològica de la UdL (art.20.1.2 c)

A renovar: 15/07/2023

Vocal

Lluís Rovira Pato

Director de l'I-CERCA (art. 20.1.2 b)

A renovar: 30/09/2023

Pau Clariá, 01
08010 Barcelona
Tel. 93 370 41 00
Fax 93 370 41 23
<http://justicia.gencat.es>

Document: F1056v10T83g26v
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificat de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és "Condicionis tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya". Aquest document es pot consultar a la web <http://justicia.gencat.es/documentis/83418>



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

Vocal

Ramon Sentis Berges

Gerent Territorial de l'ICS de Lleida (art. 20.1.2 d)

A renovar: 29/10/2023

Vocal

Josep M. Sentis Suñé

Gerent de la UdL, membre designat pel rector de la UdL (art.20.1.2 c)

A renovar: 15/07/2023

Vocal

Albert Sorribas Tello

Professor de la Facultat de Medicina de la UdL (art.20.1.2 c)

A renovar: 04/11/2023

Secretària no patrona

M. Jesús Jiménez Hernández

Indefinit

D'altra banda, us comuniquem que no s'ha pogut practicar la inscripció del senyor Ramón Saladrigues ja que cal acreditar la seva designació de conformitat amb el que estableix l'article 20.1.2.c) dels estatuts, cal indicar a qui substitueix i cal fer constar la seva acceptació com disposa l'article 332-5.1 CcCat.

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

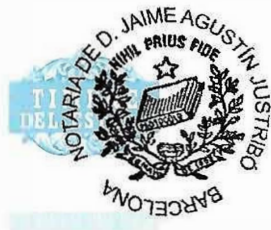
M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 13 de febrer de 2020

Pau Clotó, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 310 41 00
Fax 93 310 41 33
<http://justicia.gencat.cat>

Document F4055v10Y83g20V 313
Document electrònic administratiu signat amb signatura electrònica amb certificat de l'Ajència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és "condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya". Aquest document es pot consultar a la web <http://justicia.gencat.cat/documenstnrat>

07/2020



Maria Jesús Jiménez Hernández, amb DNI 77305500Q, secretària del Patronat de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica, Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida), amb domicili al carrer Alcalde Rovira Roure, número 80 de Lleida, inscrita amb el número 748 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, actuant en virtut del nomenament acordat per l'esmentat Patronat en sessió de data 3 de desembre de 2019.

CERTIFICO

Que d'acord amb l'acta de la reunió del Patronat de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Dr. Pifarré (IRBLleida), celebrada el 30 d'octubre de 2020 mitjançant videoconferència, el Patronat va quedar vàlidament constituït i va acordar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat els acords següents:

PRIMER.- Modificar els Estatuts de l'entitat per tal d'adaptar-los a la normativa vigent, fonamentalment:

- Articles 175 i 176 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, modificada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
- Article 129.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Acord GOV/98/2020, de 28 de juliol, pel qual es disposa l'adscripció de fundacions del sector públic a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La modificació estatutària consisteix en:

- Modificar el **primer punt** de l'article 4.3, dedicat al règim jurídic que actualment consta redactat; *"D'acord amb el previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Fundació està adscrita a l'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. La Fundació se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat econòmicofinancer i de control de la Generalitat, així com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa a la contractació i a la normativa de patrimoni en allò que li és aplicable."*

Per tal que tingui el redactat següent: *"D'acord amb el règim previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Fundació està adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del departament que específicament tingui atribuïdes les competències en recerca en salut. La Fundació se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat econòmicofinancer i de control de la Generalitat, així com a la"*

normativa de contractes del sector públic pel que fa a la contractació i a la normativa de patrimoni en allò que li és aplicable."

- Afegir un **quart apartat a l'article 4** que estableixi que: *4.4 El personal al servei de la Fundació es regeix pel dret laboral i per les normes de dret públic aplicables al personal laboral del sector públic de la Generalitat, incloses les que estableixi la normativa pressupostària. Mentre mantingui la condició de centre CERCA li són també d'aplicació les derivades del règim jurídic especial d'aquests centres."*
- Afegir un apartat en l'**article 11** que prevegi que: *"En la formulació i presentació dels comptes s'han de tenir en compte els requeriments d'informació que es puguin determinar en la normativa sobre comptabilitat pública."*
- Incloure, al final de l'**article 40.4** dedicat al procediment de dissolució i destí del seu patrimoni- Liquidació dels actius i passius, *"Aquesta adjudicació ha de ser autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi"*.
- Modificar la **Disposició addicional** on consta *"En la cessió i tractament de dades que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades."*

Per tal que el redactat sigui el següent: *"En la cessió i tractament de dades s'aplicarà allò que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades."*

SEGON.- Que la modificació es realitza tenint en compte la voluntat dels fundadors i que convé a l'interès de la Fundació.

TERCER.- Així mateix, el Patronat va acordar per unanimitat facultar expressament la persona que exerceixi la secretaria del Patronat per a que, en nom i representació de la Fundació, pugui comparèixer davant Notari per elevar a escriptura pública aquests acords.

S'annexa al present certificat la refosa dels Estatuts de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica, Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida).

I, perquè així consti, als efectes oportuns, amb el vistiplau de la senyora Alba Vergés i Bosch, Presidenta del Patronat, signo el present certificat a Barcelona el 10 de novembre de 2020.



Maria Jesús Jiménez Hernández
La Secretaria



Alba Vergés i Bosch
La Presidenta

07/2020



ANNEX: Refosa del Estatuts de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré.

CAPÍTOL I

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

Article 1. - Denominació, naturalesa i durada

1.1. La fundació es denomina Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (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 Alcalde Rovira Roure, n. 80, 25198 Lleida.

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.

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.

4.3. D'acord amb el règim previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Fundació està adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del departament que específicament tingui atribuïdes les competències en recerca en salut. La Fundació se subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat econòmicofinancer i de control de la Generalitat, així com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa a la contractació i a la normativa de patrimoni en allò que li és aplicable.

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

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5.- Finalitats fundacionals

La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca d'excel·lència, 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 que pertanyen als diversos centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en l'entorn de Lleida; 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'excel·lència d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.

Article 6.- Activitats

6.1. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

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'entorn geogràfic de Lleida, 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 Lleida, i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
- c) Facilitar el finançament, l'administració i la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a 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.

07/2020



- 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 amb 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 convenient, 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 rebi 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.

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. 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.

10.3. 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.

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

- a) Si la persona donant ho ha exigit expressament.
- b) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics

10.5. 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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix l'aprovació del Patronat de conformitat amb l'establert a l'article 28.5, i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7. 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

07/2020



IRBLeida^R
Institut de Recerca Biomèdica

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) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.
- d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu.
- 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.

En la formulació i presentació dels comptes s'han de tenir en compte els requeriments d'informació que es puguin determinar en la normativa sobre comptabilitat pública."

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.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 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, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

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 extermini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14.- Despeses de funcionament

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

Article 15.- 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.

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

07/2020



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 marc 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 sense necessitat d'autorització prèvia en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent. Si això comporta l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del Protectorat.

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. La Fundació té els òrgans següents:

- a) El Patronat.
- b) La Comissió Delegada.
- c) La Direcció.
- d) La Gerència.
- e) El Consell Científic Extern

- f) El Consell Científic Intern
- g) 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.

Article 20.- Composició

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

20.1.1. Són membres nats del Patronat de la Fundació les persones físiques que ocupen els càrrecs següents:

- a) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut,
- b) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) La persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Lleida.
- d) La persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca.

20.1.2. El Patronat està format, a més, pels o per les membres següents:

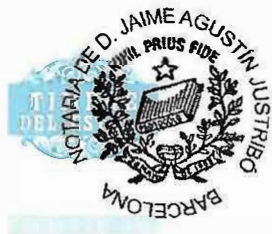
- a) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.
- b) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) Tres persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Lleida.
- d) Quatre persones membres de les institucions sanitàries de les quals, com a mínim, dues ho seran de l'Institut Català de la Salut, designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

20.2. La Presidència del Patronat correspon a la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, la Vicepresidència primera a la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca, i la Vicepresidència segona a la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Lleida.

20.3. El Patronat es troba assistit per un/a secretari/ària que serà designat/ada pel propi Patronat i que no ha de tenir, necessàriament, la condició de patró. En aquest darrer supòsit intervé en les reunions del Patronat amb veu però sense vot. En els casos de vacant, absència o malaltia de la persona que exerceixi aquestes funcions, aquestes seran exercides per la persona que designi el Patronat.

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

07/2020



IRBLeida[®]
Institut de Recerca Biomèdica

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 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.

21.3. 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.

21.4. El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. Tanmateix, les persones membres del Patronat poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en una altra persona membre del Patronat.

21.5. 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.

21.6. 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. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats poden ser substituïts d'acord amb l'article 20. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Article 22.- Gratuïtat

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

Article 23.- Funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. 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) Orientar i aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta de la persona titular de la Direcció.

- c) Elaborar i aprovar el pressupost anual de la Fundació i el pla d'inversions.
- d) Elaborar i aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, per a la seva presentació al Protectorat.
- e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments.
- f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prèvies les autoritzacions establertes en la normativa aplicable.
- g) Nomenar i cessar les persones membres de la Comissió Delegada.
- h) Nomenar i separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- i) Nomenar i separar la persona titular de la Gerència de la Fundació i fixar-ne la retribució.
- j) Nomenar i separar la persona titular de la Presidència del Consell Científic Extern i Intern, així com les persones que*en seran membres, i establir la seva composició i funcions.
- k) Aprovar la regulació del règim de participació i de col·laboració de les entitats del Consell Empresarial, si escau, i els convenis que s'hagin de signar amb les entitats que n'entrin a formar part.
- l) Establir les retribucions dels càrrecs directius, així com aprovar la contractació de persones titulars de subdireccions i assessories.
- m) Aprovar l'organigrama, el catàleg de llocs de treball i la taula retributiva del personal, fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- n) Aprovar les normes de funcionament intern dels òrgans de la Fundació,
- o) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors,
- p) Aprovar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades,
- q) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions administratives o judicials en defensa dels drets i interessos de la Fundació,
- r) 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 Delegada i en la persona titular de la Direcció i/o de la Gerència, llevat d'aquelles que es considerin indelegables d'acord amb la llei.

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

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.

07/2020



Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques
- h) Les que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable
- i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.

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, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. 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 a una 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 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 supòsits d'absència, la persona titular de la Presidència serà suplerta per les persones titulars de les vicepresidències del Patronat segons l'ordre de les mateixes, llevat si opera el supòsit previst a l'article 21.5 dels estatuts.

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 Vicepresidència.

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

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, que hauran d'ostentar la representació, de com a mínim, tres de les institucions patrones.

28.2. Les persones membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres persones membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets. Si la condició de membre del Patronat és atribuïda per raó d'un càrrec, pot actuar en nom de qui ostenta

07/2020



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.

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

28.4. Es poden adoptar acords, també, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. En aquests casos, s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

28.5. No obstant, és 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.
- 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 constitueixen el patrimoni fundacional.
- k) Acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional.

28.6. L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha de ser acordada amb 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.

28.7. 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.

Article 30.- Conflictes d'interessos i autocontractació

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 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 enunciativa 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 de 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 afectat 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 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:

07/2020



- 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 la llei

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 Delegada

Article 32.- Comissió Delegada: Composició, facultats i funcionament

32.1. El Patronat nomenarà, d'entre els seus membres, una Comissió Delegada formada per 7 membres. En tot cas en formarà part la persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca. La resta de membres seran designats de la següent manera:

- a) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que ostentarà la presidència de la Comissió Delegada.
- b) Una de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- c) Dues de les persones designades per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la Universitat de Lleida.
- d) Dues de les persones membres de les institucions sanitàries designades per la persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, de les quals, una serà membre de l'Institut Català de la Salut.

Els nomenaments tenen una durada de tres anys renovables per períodes iguals.

32.2. La Comissió es troba assistida per un/a secretari/ària que serà designat/ada per la pròpia Comissió i que no ha de tenir-ne, necessàriament, la condició de membre. En aquest darrer supòsit intervé en les reunions de la Comissió amb veu però sense vot. Són aplicables les regles previstes en els casos de vacant, absència o malaltia del secretari o secretària del Patronat.

32.3. La Comissió Delegada 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) Fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
- d) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau. Proposar al Patronat l'adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.

- e) Realitzar el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
- f) Informar de les necessitats d'endeutament de la Fundació.
- g) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

32.4. Funcionament:

a) La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

b) La Comissió Delegada es reuneix sempre que sigui convocada per la persona titular de la seva presidència, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat de les persones que en són membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.

c) La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de cinc dies laborables per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.

d) No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entén convocada i queda vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents totes les persones que en són membres i sempre que totes les persones que hi assisteixin acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.

e) La Comissió Delegada es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres mitjans de comunicació a distància, en els termes previstos a l'article 25.10 d'aquests Estatuts, i també pot adoptar acords sense reunió en les condicions establertes a l'article 28.4 d'aquests Estatuts.

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

g) Els acords s'han d'executar, segons es determini, per la persona titular de la Presidència, de la Direcció o de la Gerència, o per qualsevol de les persones membres de la Comissió Delegada expressament facultades per a això.

h) El règim de les actes de la Comissió Delegada se subjecta al que disposa l'article 29 d'aquests Estatuts.

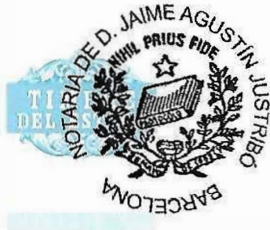
32.5. Les persones titulars de la Direcció i la Gerència assisteixen a les reunions de la Comissió Delegada, quan siguin convocats, amb veu però sense vot.

També hi poden assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.

32.6. La Comissió Delegada, a través de la seva Presidència, ha de donar compte al Patronat de la gestió portada a terme.

SECCIÓ 3 De la Direcció

07/2020



PAPEL EXCELENTOTRIA DOCUMENTOS NOTARIALES



FQ0428094



Article 33.- La persona titular de la Direcció

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

33.2. El càrrec de persona titular de la Direcció no és compatible amb el de persona membre del Patronat.

33.3. Pot exercir la titularitat de la Direcció 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. Són aplicables a la persona titular de la Direcció els preceptes legals i estatutaris aplicables les persones membres del Patronat pel que fa a la capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

33.4. El Patronat ha d'establir un procediment de selecció de candidatures que ha de garantir la convocatòria oberta i l'excel·lència científica i ha de respectar els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

33.5. En cas de cessament de la persona titular de la Direcció en el seu càrrec, amb independència de la seva causa, el Patronat iniciarà de forma immediata un procediment de selecció de candidatures per a la designació del nou titular de la Direcció. La designació del nou director o directora haurà d'ésser aprovada en un termini no superior a sis (6) mesos des del cessament de l'anterior titular de la Direcció.

33.6. En cas de malaltia de la persona titular de la Direcció, les seves funcions seran assumides de forma provisional i transitòria pel sotsdirector de la Fundació, fins el moment en què el director o directora es reincorpori a la Fundació, en quin moment recuperarà automàticament les seves funcions, sense necessitat d'acord exprés en aquest sentit per part del Patronat.

En el cas de baixa per cessament de la persona titular de la Direcció, les seves funcions seran assumides de forma provisional i transitòria pel sotsdirector de la Fundació, fins el moment que el Patronat designi un nou Director.

En el supòsit que durant el període de la substitució, el sotsdirector causés també baixa, seria el Gerent de la Fundació el que assumiria les funcions pertinents.

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

34.1. Correspon a la persona titular de la Direcció:

a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca i innovació de la Fundació, així com supervisar l'execució dels contractes subscrits per la Fundació.

b) Proposar al Patronat la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca i innovació, el seu cost i les fonts de finançament previstes.

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) Supervisar la gestió econòmica i comptable de la Fundació, la gestió dels seus fons i les operacions d'endeutament per tresoreria, i 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 i innovació de la Fundació.

g) Controlar la gestió dels recursos humans de la Fundació i dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca i innovació, 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 per a què la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.

i) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.

j) Formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.

k) 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.

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

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, i en l'exercici del seu càrrec dependrà orgànicament i funcionalment de la Direcció. El cessament de la persona titular de la Gerència haurà de ser aprovat pel Patronat a proposta de la persona titular de la Direcció, qui haurà de formular una proposta sobre la persona que haurà d'ésser designada com a nova titular de la Gerència.

35.2. Per exercir la Gerència cal que la persona disposi de capacitat d'obrar plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. Són aplicables a la persona titular de la Gerència els preceptes legals i estatutaris aplicables les persones membres del

07/2020



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



FQ0428095



Patronat pel que fa a la capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

35.3. El càrrec de gerent no és compatible amb el de membre del Patronat.

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

a) Dirigir, sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, 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 i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, els contractes d'obres, serveis i subministraments segons delegació del Patronat.

c) Gestionar, d'acord amb les directrius marcades pel Patronat i amb el vist-i-plau de la persona titular de la Direcció, 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, amb el vist-i-plau de la persona titular de la Direcció, 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 i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció.

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 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, un Consell Científic Intern format per un mínim de tres i un màxim de vint Investigadors del 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 de la Fundació i està 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, 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.

07/2020



PAPPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



FQ0428096



Article 37.- El Consell Empresarial

37.1. El Patronat pot crear un consell empresarial, que serà l'òrgan encarregat de promoure la participació del sector empresarial a les activitats de 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 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. En tant no s'hagin aprovat aquestes normes, el termini pel qual seran nomenats els membres del Consell Empresarial serà de quatre anys, podent renovar-se la seva participació per períodes successius d'igual durada mitjançant acord exprés del Patronat.

CAPÍTOL V

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 38.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, 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, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable. Els representants o càrrecs de l'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic al Patronat requeriran l'autorització prèvia del Govern per adoptar aquells acords en què així es determini mitjançant Acord del Govern.

Article 39.- Causes de dissolució

Són causes de dissolució de la Fundació:

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

d) Les altres que estableixen la llei.

Article 40.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni - Liquidació dels actius i passius

40.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28.5 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

40.2. L'acord de dissolució de la Fundació obre el període de liquidació de forma automàtica, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. En tot cas, les decisions sobre el destí del patrimoni de la Fundació requereixen del vot favorable dels membres del Patronat que ho siguin per raó del seu càrrec a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels que hagin estat designats per aquests.

40.3. La liquidació es durà a terme per mitjà de la cessió global d'actius i passius i excepcionalment, i per causes justificades, la liquidació es durà a terme per mitjà de la realització del patrimoni.

40.4. S'ha de destinar a l'Administració de la Generalitat i a la Universitat de Lleida, respectivament, en la seva condició d'entitats públiques sense ànim de lucre, les parts del patrimoni resultant de la liquidació que resultin proporcionals a les transferències, donacions i aportacions realitzades per cadascuna d'aquestes institucions o les entitats del seu sector públic respecte del total de les rebudes per la fundació, per tal de destinar-les a activitats o finalitats anàlogues. Aquesta adjudicació ha de ser autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi.

40.5. La resta del patrimoni, si n'hi hagués, s'adjudicarà, amb l'autorització prèvia del Protectorat, a l'Administració de la Generalitat o una altra entitat del seu sector públic.

Disposició Addicional

Per tal de donar compliment als objectius i indicadors que la Generalitat de Catalunya estableix per a les universitats públiques, la Fundació ha de facilitar la informació que li sigui sol·licitada per la Universitat de Lleida. En la cessió i tractament de dades s'aplicarà allò que estableix la normativa vigent.

07/2020



Papel Exclusivo para Documentos Notariales



FQ0428097

CONCORDA amb la seva matriu que sota el número al principi indicat es troba al meu protocol general d'instrument públics al qual em remeto. I a instància de **"FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA (IRB Lleida)" FUNDACIÓ Dr. Pifarré** lliuro còpia en dinou fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notariaus, sèrie FQ, número 0428079 i els divuit següents correlatius en ordre, que signo, firmo, rubrico i segello, a Barcelona, el dia nou de desembre de dos mil vint. EN DONO FE.-

