

BH5782104

09/2012



rambla88notaria

rambla nova, 88 · 43001 · tarragona  
tel. 977 242 754 · fax 977 232 742  
www.rambla88.com

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS DE LA  
"FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI" (VITEC):  
MODIFICACIÓ D'ESTATUTS PER ADAPTAR-LOS A LES LLEIS  
4/2008 DE 24 D'ABRIL I 7/2012 DE 15 DE JUNY. -----**

**NUMERO MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES. -----**

**A Tarragona, a trenta de juliol de dos mil tretze. -----**

**Davant meu, MARTIN GARRIDO MELERO, Notari de l'Il·lustre  
Col·legi de Catalunya, amb residència a Tarragona, -----**

**----- COMPAREIX: -----**

**L'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. FRANCESC XAVIER GRAU  
VIDAL, Rector de la Universitat "Rovira i Virgili", de Tarragona,  
major d'edat, amb domicili professional al C/ Escorxador s/n d'aquesta  
Ciutat de Tarragona i amb Document Nacional d'Identitat número  
39850167E. -----**

**----- INTERVÉ: -----**

**Com a President del Patronat, en nom i representació de la  
"FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI", abans "FUNDACIÓ  
PRIVADA PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA INDÚSTRIA  
ENOLOGICA". -----**

**Amb domicili social en virtut de la present a la carretera de**

Porrera Km 1, Falset (Tarragona), CP 43730. \_\_\_\_\_

Subjecta a la legislació de Catalunya, que es regeix pel seus Estatuts i pel Codi Civil de Catalunya, en el seu Llibre III i per aquelles altres que en la interpretació i desenvolupament dels seus Estatuts estableixin el Patronat o el Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a les Fundacions. \_\_\_\_\_

Constituïda en virtut d'escriptura autoritzada per mi, Notari de Tarragona, el dia 18 de juliol de 2005 amb el número 1816 del meu protocol. \_\_\_\_\_

Modificats els Estatuts en virtut d'escriptura d'elevació a públic autoritzada per mi el dia 3 de març de 2010 amb el número 318 de protocol en virtut dels quals, entre altres coses, es canviar la denominació de la Fundació. \_\_\_\_\_

INSCRITA en la "Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya" amb el número 2132. \_\_\_\_\_

Té el N.I.F. número G43814011. \_\_\_\_\_

Manifesta el Sr. compareixent que el mateix dia de la constitució de la fundació, 18 de juliol de 2005, el Patronat de nova creació acordà nomenar al Sr. que exerceixi el càrrec de Rector de la Universitat com a President. D'aquest document fundacional doncs resulta que es nomenà al Sr. Rector President del Patronat de la Fundació. \_\_\_\_\_

El càrrec del Sr. Secretari certificant, Sr. Jaume Doménech Jordà, resulta d'escriptura d'elevació a públic d'acords autoritzada per mi el dia 3 de juliol de 2013 amb el número 1091 d'ordre. \_\_\_\_\_



09/2012



M'exhibeix i incorporo a continuació de la present una certificació lliurada pel Sr. Jaume Domènech Jordà, Secretari del Patronat, del dia 25 de juny de 2013, amb el vist-i-plau del President del Patronat Sr. Grau, les signatures dels qual legítim per constar en el meu protocol, en virtut de la qual el Patronat de la Fundació en sessió de data 20 de juny de 2013 amb el vot unànim favorable dels 11 patrons presents sobre un total de 15 membre de dret de l'òrgan, acordà la modificació dels Estatuts d'acord amb l'article 26 dels mateixos. -----

La seva representació per a aquest atorgament resulten doncs del seu càrrec i de l'acord pres pel Patronat de la Fundació en el que s'habilita per a elevar a públic l'acord al Sr. President compareixent. -----

El conec, i considerant-lo, segons intervé, amb la **CAPACITAT** legal suficient i **INTERÉS LEGÍTIM** pel present atorgament -----

----- **EXPOSA:** -----

I. Que en sessió celebrada en data 20 de juny de 2013, el Patronat de la "**FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI**" va procedir a modificar i refondre els seus Estatuts, per adaptar-los a la nova normativa de conformitat amb el que preveu la Disposició Transitòria Primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril; del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i la Llei

7/2012 de 15 de juny de modificació del llibre tercer del Codi. -----

II. Que la modificació i aprovació del text refós s'ha realitzat tenint en compte la voluntat fundacional, atès que les entitats fundadores són encara membres del Patronat i han aprovat la modificació, i convé a l'interès de la fundació tal com estableix l'article 335-1 del Codi Civil de Catalunya. -----

III. Que la refosa no ha implicat cap canvi en les finalitats de la fundació ni en les activitats que du a terme, ni en la determinació dels beneficiaris de la Fundació, ni en la composició del Patronat, ni en l'activitat de la mateixa. -----

IV. I dit tot això. -----

----- **ATORGA:** -----

**ÚNIC.-** La "FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI", mitjançant el seu representant compareixent, **ELEVA A PÚBLIC** els acords presos en la sessió del seu Patronat celebrada en data 20 de juny de 2013 i esmentats en la certificació que incorporo a continuació de la present i que consisteix en: -----

- **Refondre** els Estatuts en els termes de la certificació i Annex on hi consten redactats tots els Estatuts de la Fundació. -----

En particular es modifiquen: -----

- Els articles 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11.4, 20, 21.2, 23, 29 i 31.1 per adaptació a la Llei 7/2012. -----

- Els articles 9.3.3, 21.1., 21.2.j, 21.2.k, 22.1, 31.1 es modifiquen atesa la nova organització i funcionament de la fundació,

09/2012



que comptarà amb un Consell empresarial i un comitè científic, fet que motiva petits canvis en els anteriors estatuts. -----

- Article 18 per regularitzar la composició del Patronat. -----

- I articles 16, 32 i 33 s'incorporen nous atès que canvia l'organització de la fundació amb la creació d'un comitè científic i un consell empresarial, i són els articles que regulen el funcionament d'aquests dos òrgans. -----

Els Estatuts estan redactats en els anversos de 23 folis de paper comú, signats en totes les seves fulles pel Sr. Secretari i Sr. President del Patronat, les signatures dels quals legitimo. -----

Faig jo, el notari, els advertiments legals pertinents, en especial. -----

1r. La necessitat de que els Estatuts tinguin, almenys, les dades que estableix l'article 331-9 del Codi Civil de Catalunya. -----

2n. I que de conformitat amb el que estableix l'article 335-1 del mateix Codi, els estatuts de la fundació es poden modificar per acord del patronat si convé a l'interès de la fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors i que la modificació dels estatuts de la fundació, un cop formalitzada en una escriptura pública, requereix l'aprovació del protectorat. -----





Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia  
BH5782101



09/2012

Jaume Doménech Jordà, secretari del Patronat de la Fundació Parc Tecnològic del VI (VITEC), inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm.2132, als efectes pertinents,

**CERTIFICADO**

Primer.- Que el Patronat de fundació va acordar en sessió de data 20 de juny de 2013, amb el vot unànim favorable dels 11 patrons presents sobre un total dels 15 membres de dret d'aquest òrgan, la modificació d'Estatuts de la Fundació, d'acord amb l'article 28 dels propis Estatuts que estableixen que "Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords: a) Modificació dels Estatuts de la Fundació (...)", així com l'aprovació del text amb la refosa d'Estatuts que s'adjunta. Les modificacions acordades són:

- Articles 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11.4, 20, 21.2, 23, 29 i 31.1: modificats per adaptació a la Llei 7/2012.
- Articles 9.3.3, 21.1, 21.2.j i 21.2.k, 22.1, 31.1 es modifiquen atesa la nova organització i funcionament de la fundació, que comptarà amb un Consell empresarial i un comitè científic, fet que motiva petits canvis en els anteriors estatuts.
- Article 18 per regularitzar la composició del Patronat. No existeix cap modificació, però s'aprofita la modificació per fer constar expressament en els estatuts el nom de les entitats que ja en formaven part
- Articles 16, 32 i 33, s'incorporen nous atès que canvia l'organització de la fundació amb la creació d'un comitè científic i un consell empresarial, i són els articles que regulen el funcionament d'aquests dos òrgans

Segon.- Que aquesta proposta de modificació dels estatuts i d'aprovació del text refós s'ha realitzat tenint en compte la voluntat fundacional, atès que les entitats fundadores són encara membres del Patronat i han aprovat la modificació, i atès que en cap cas s'està modificant ni la finalitat, ni la determinació dels beneficiaris de la fundació, ni l'activitat de la mateixa.

Tercer.- Que la refosa s'ha fet tenint en compte l'interès de la Fundació així com l'adequació dels estatuts a la Llei 7/2012 que modifica la Llei 4/2008, que aprova el llibre III del Codi Civil Català.

Quart.- Que com s'ha fet constar, la refosa no ha implicat cap canvi en les finalitats ni en la determinació dels beneficiaris de la Fundació, ni en la seva activitat.

CTRA. DE PORRERA, KM.1  
43730 FALSET  
TEL 977 83 17 66 FAX 977 83 02 95  
www.vitec.cat



Cinquè.- Que el text refós dels estatuts és el que s'adjunta a aquesta acta, degudament signat pel Secretari i el President de la Fundació

Sisè.- Que el Patronat va habilitar al President, Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, com a rector de la URV, per a comparèixer davant notari i elevar a públic els presents acords

I perquè així consti, i als efectes pertinents, expedeixo aquest certificat.

Tarragona, 25 de Juny de 2013

Vist-i-plau del President  
Dr. Francesc Xavier Grau Vidal





09/2012



## ESTATUTS "FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI"

### CAPÍTOL I

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

##### Article 1. Denominació, naturalesa i durada

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. La fundació es denomina Fundació "Fundació Parc Tecnològic del VI".

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

##### Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la població de Falset (Tarragona), carretera de Porrera, Km. 1, CP 43730.

##### 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

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

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

### CAPÍTOL II

#### Finalitats fundacionals i activitats

##### Article 5. Finalitats fundacionals

5.1.- La Fundació té per objecte contribuir mitjançant el perfeccionament tecnològic, la recerca, el desenvolupament, la innovació i la transferència, a la millora de la



competitivitat de les empreses en l'àmbit de la indústria de la enologia, així com en els sectors relacionats.

5.2.- La Fundació té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic dels ens i les entitats públiques que en depenen o hi estan vinculats i que tenen la consideració de poders adjudicadors. S'entendrà que hi estan vinculats els ens públics que tinguin representació al Patronat. La Fundació està obligada a realitzar, d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui fa l'encàrrec, els treballs que li encarreguin els diferents ens i les entitats que en depenen o hi estan vinculats.

Les relacions de la Fundació amb els ens o les entitats que en depenen o hi estan vinculats, dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual a efectes de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i s'articulen mitjançant encàrrecs de caràcter intern, dependent i subordinat, a tots els efectes.

Així mateix, la Fundació no pot participar en les licitacions públiques convocades pels ens i les entitats respecte dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic, sens perjudici que, en el cas que no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de licitació pública.

Els encàrrecs de gestió que li conferixin els ens dels que la Fundació es mitjà propi, se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que, com a mínim, inclourà l'abast de l'encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament de l'encàrrec.

La Fundació té la consideració de poder adjudicador als efectes que preveu la legislació sobre contractes del sector públic.

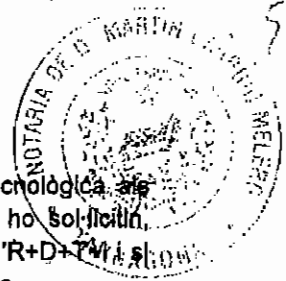
#### Article 6. Activitats

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

1. Promoure la cultura emprenedora, en col·laboració amb altres agents, impulsant la creació i el creixement d'empreses innovadores de base tecnològica per mecanismes d'incubació i generació centrífuga (spin-off), i facilitar la sostenibilitat i competitivitat mitjançant la seva ubicació al parc. Atendre les necessitats tecnològiques de les empreses.
2. Participar en la gestió i execució dels Programes públics, ja siguin sectorials o territorials inclosos en els Plans d'R+D+T+i nacionals, estatals o autonòmics, així com desenvolupar programes de formació d'investigadors que hi siguin inclosos.



09/2012



3. Assessorar en matèria de investigació científica i innovació tecnològica als Organismes públics o privats de qualsevol administració que ho sol·licitin, inclosa contribuir a la definició dels objectius dels Plans públics d'R+D+I, i escau col·laborar en les tasques d'avaluació i seguiment d'aquests.
4. Executar i desenvolupar projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. Impulsar la recerca i la prestació de serveis en els àmbits de l'enologia. Accedir a convocatòries de finançament públics en règim de concurrència.
5. Estimular i col·laborar en la transferència del coneixement i tecnologia de les universitats i dels centres públics de recerca a l'empresa i mercats, amb la finalitat de crear valor científic, social i econòmic.
6. Prestar assistència i suport tècnic a les empreses i organitzacions del sector vitivinícola, i assessorar i donar suport tècnic a les institucions i organismes públics que ho requereixin per tal de millorar la seva capacitat de treball i de prestació de serveis.
7. Establir contractes i convenis en els àmbits estatal i internacional amb l'objectiu d'impulsar projectes d'investigació i desenvolupament entre empreses, centres d'investigació, universitats, parcs científics i tecnològics, i associacions, entre altres.
8. Fomentar la col·laboració entre institucions i empreses interessades en la promoció del Parc i donar-li suport. Fomentar i desenvolupar la investigació cooperativa entre empreses i institucions.
9. Fer i promoure estudis i anàlisis en l'àmbit de les noves tecnologies i la internacionalització. Aglutinar la col·laboració pública i privada de les diferents entitats de R+D+I en viticultura i enologia de l'àmbit català i de la resta de l'estat.
10. Estimular el disseny i la qualitat de les infraestructures i de tots els processos de gestió i de la prestació de serveis als grups i centres públics i privats ubicats al parc, i vetllar per la qualitat de les activitats de investigació, desenvolupament i innovació que s'hi realitzin.
11. Promoure i facilitar la recerca i la formació d'investigadors.
12. Promoure la difusió dels resultats de la investigació universitària i dels centres públics de investigació a la societat, i la generació del valor.

CTRA. DE PORRERA, KM.1  
 43730 FALSET  
 TEL. 977 83 17 68 FAX 977 83 02 95  
 www.vitec.cat





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**

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.

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**

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses involucrades en el sector vitivinícola, i que estiguin interessades en la recerca científica i tecnològica, el desenvolupament i la promoció en aquest sector, o que necessitin assistència en les matèries projectades a les finalitats de la Fundació.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, entre les persones o entitats que sol·licitin les prestacions o serveis que la Fundació pugui oferir i que compleixin, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat.

### **CAPÍTOL III**

#### **Règim econòmic**

#### **Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques**

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

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



09/2012



9.2.- La Fundació podrà percebre una remuneració per raó de les seves activitats i serveis que presti, que no desvirtui l'interès general de les seves finalitats.

### 9.3.- CONTRACTE PROGRAMA

1. Les relacions de la Fundació amb els ens vinculats a través de la seva condició de membres del Patronat, es podran articular mitjançant un contracte programa plurianual.

2. L'objecte del contracte programa serà establir i especificar els objectius operatius de la Fundació durant el període corresponent; les línies d'actuació i les activitats i els serveis que han de dur a terme per encàrrec o a compte de les entitats afectades, i si escau els indicadors de seguiment.

3. Les finalitats del contracte programa són:

- a) Instrumentar les relacions i els mecanismes de coordinació entre la Fundació i les entitats vinculades.
- b) Establir, de mutu acord, les línies estratègiques i els objectius generals de la Fundació, sense perjudici de les funcions del Consell Empresarial.
- c) Dotar la Fundació dels mitjans necessaris per a complir els seus objectius d'acord amb els compromisos adquirits i donar-li estabilitat financera.
- f) Contribuir a la gestió eficaç de la Fundació.

4. El contracte programa ha d'incloure les previsions econòmiques i financeres bàsiques de tot el període, especificades d'una manera plurienal, a fi de garantir la suficiència financera de la Fundació.

### Artícle 10. Disposició i deure de reinversió

10.1. L'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol oneros i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació 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 prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

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

**10.5** El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i 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, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de les dues terceres parts dels membres del Patronat i el compliment dels requisits legalment previstos.

Per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de les dues terceres parts dels membres assistents 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 patrons, sense comptar 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 d'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 de cada any.

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



09/2012

- a) el balanç de situació,
- b) el compte de resultats,
- c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
- d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
- e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.



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 30 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. El Patronat designarà la firma d'auditoria encarregada de fer-la.

#### Article 12. Recursos anuals

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

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

#### Article 13. Aplicació obligatòria de rendes, ingressos, bens i drets

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent (70%) 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.

C/TRA. DE PORRERA, KM.1  
 43730 FALSET  
 TEL 977 83 17 66 FAX 977 83 02 95  
 www.vitec.cat





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.

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

#### **Article 14. Despeses de funcionament**

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

#### **Article 15. Participació en societats**

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials. L'esmentat acord requerirà, a més a més, l'acord dels corresponents òrgans de govern de les persones jurídiques representades al Patronat.

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

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

### **CAPÍTOL IV**

#### **Organització i funcionament**

#### **Article 16. Òrgans de Govern de la Fundació**

**16.1** El govern, administració i representació de la Fundació es confien i s'atribueixen a òrgans de decisió i execució, que comptaran amb la col·laboració d'altres òrgans consultius i/o auxiliars que es puguin crear, amb les facultats i deures assignats respectivament a cadascun d'ells en aquests Estatuts, en la legislació vigent, i, si escau, en els corresponents reglaments de regim intern.





Generalitat de Catalunya.  
 Departament de Justícia  
 BH5782098

09/2012



**16.2.** Els òrgans que integren la Fundació són els següents: Patronat, Comissió Delegada, President, Director, Consell Empresarial i Comitè Científic.

**16.2.1** L'òrgan màxim de govern, decisió i representació és el Patronat.

**16.2.2** El Consell Empresarial és un òrgan de govern que instrumenta la participació del sector empresarial a la Fundació i que per delegació del Patronat té les facultats que s'estableixen en aquests estatuts i les que li pugui delegar en el futur.

**16.2.3** Els òrgans executius són:

- El President, qui ostentarà les facultats que li siguin atribuïdes en aquests Estatuts i delegades pel Patronat
- La Direcció General dins els àmbits de competències que té delegades estatutàriament i que, si escau, li delegui el Patronat o el president.
- La Comissió Delegada

**16.2.4** L'òrgan consultiu és el Comitè Científic

El Patronat pot crear en el futur aquells altres òrgans executius, consultius i/o auxiliars que consideri convenients per al compliment de les finalitats fundacionals.

**16.3.** Els membres de qualsevol dels òrgans de govern estan subjectes a l'obligació de guardar secret, tant sobre els assumptes que se sotmeten a l'òrgan respectiu, com sobre les deliberacions que hi hagin tingut lloc. El trencament d'aquesta obligació es considera causa justa per al seu cessament, amb l'acord previ del Patronat.

**16.4.** Els reglaments de règim intern seran redactats per l'òrgan corresponent en cas que el mateix òrgan decideixi acollir-se a aquesta figura; tindran per marc i àmbit el d'aquests Estatuts i la llei, els quals no podran contradir, i la seva aprovació definitiva serà competència exclusiva del Patronat.

### **Article 17. 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.

CTRA. DE PORRERA, KM.1  
 43730 FALSET  
 TEL 977 83 17 66 FAX 977 83 02 95  
 www.vitec.cat



**Article 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre**

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de vuit (8) i un màxim de vint-i-cinc (25) membres, designats en la forma següent:

- a) La Universitat Rovira i Virgili (URV), que ostentarà la Presidència de la Fundació i estarà representada pel seu Rector.
- b) Dos patrons designats per la Universitat Rovira i Virgili (URV)
- c) L'Ajuntament de Falset
- d) El Consell Regulador de la Denominació Origen Montsant
- e) El Consell Regulador de la Denominació Origen Priorat
- f) El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta
- g) El Consell Comarcal del Priorat
- h) L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
- i) L'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
- j) El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona
- k) El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Conca de Barberà
- l) El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès
- m) El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya
- n) L'Institut Català del Suro
- o) La resta de membres, de llibre elecció, fins el màxim previst als estatuts, designats d'acord amb el que s'estableix a l'article 18.

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.

CTRA. DE PORRERA, KM.1  
43730 FALSET  
TEL 977 83 17 66 FAX 977 83 02 95  
www.vitec.cat



Generalitat de Catalunya  
 Departament de Justícia  
 BH5782095

09/2012



### **Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec**

El primer Patronat es el designat a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26.

Els patrons relacionats a les lletres a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l) m) i n) de l'article 18 i tots aquells altres que siguin entitats del Sector Públic, exerceixen els seus càrrecs per una durada indefinida. En qualsevol cas, els patrons designats segons la lletra b) hauran de ser remoguts del seu càrrec, en qualsevol moment, a proposta de la URV, en quin cas els haurà de substituir.

Els patrons de lliure elecció que no siguin entitats del Sector Públic, exerceixen els seus càrrecs per un termini de 5 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

En cas dels patrons que siguin nomenats per raó del seu càrrec, cessarà en la seva representació en el moment que perdi la condició per a la qual va ser nomenat, cas en que podrà actuar en el seu nom la persona que de forma reglamentària el substitueixi, o aquella que sigui designada pel titular de forma expressa i per escrit.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituïda serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres. Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

El Patronat podrà nomenar, d'entre els seus membres un Vicepresident, que ostentarà aquesta condició per un termini de dos (2) anys prorrogables per períodes successius de la mateixa durada.

### **Article 20. 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.

CTRA, DE PORRERA, KM.1  
 43730 FALSET  
 TEL 977 83 17 86 FAX 977 83 02 95  
 www.vitec.cat



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



### **Article 21. Facultats i delegació de funcions**

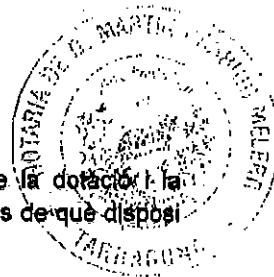
**21.1.-** Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

Correspon especialment al Patronat:

- Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes i davant l'Administració i tercers, sense excepció, així com elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
- Definir els objectius de la Fundació que es considerin prioritàris, d'acord amb les finalitats fundacionals, i les polítiques idònies de cara al compliment d'aquests objectius.
- Aprovar els Convenis de Col·laboració i/o contractes amb d'altres persones, entitats i/o empreses.
- Aprovar els contractes – programa
- Aprovar el Pla d'Actuació
- Formular i aprovar els comptes anuals.
- Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis.
- Aprovar, a proposta del Director, l'organigrama de la Fundació, el règim retributiu i les plantilles.
- Autoritzar la contractació de personal; concertar i rescindir contractes laborals.
- Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei o estatuts siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
- Aprovar el reglament de la Comissió Delegada.
- Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.



09/2012



- Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realtat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que disposi la Fundació.
- Totes les altres funcions i facultats que siguin pròpies i inherents del Patronat com a òrgan suprem d'autoritat i representació de la Fundació, així com totes aquelles que calgui per aconseguir els fins fundacionals.

**21.2.-** El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. La delegació es pot fer de forma individual o col·legiada, en quin cas les facultats podran exercir-se de forma mancomunada o solidària. La delegació col·legiada podrà recaure en la Comissió Delegada.

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. 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. L'aprovació dels contractes-programa
- i. Nomenar i aprovar el reglament de la Comissió Delegada
- j. Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- k. L'adopció i formalització de les declaracions responsables

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

CTRA. DE PORRERA, KM.1  
43730 FALSET  
TEL 977 83 17 86 FAX 977 83 02 95  
www.vitec.cat



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



### 21.3.- La Comissió Delegada

#### a) Composició

1. La Comissió Delegada estarà integrada pels següents membres del Patronat:
  - (i) Un president nomenat pel ple del Patronat a proposta del President i del Vice-president, si s'escau, del Patronat.
  - (ii) Els vocals que nomeni el ple del Patronat, fins a un màxim de nou.
  - (iii) El director, amb veu però sense vot.
2. El secretari de la Comissió Delegada serà el del Patronat, amb les mateixes funcions que tingui en l'òrgan esmentat.

#### b) Funcions

Correspondran a la Comissió Delegada totes aquelles facultats que li siguin assignades pel Patronat de la fundació, excepte les facultats indelegables.

#### c) Funcionament

La Comissió Delegada disposarà d'un reglament de funcionament aprovat pel Patronat que en regularà, al menys, els requisits de constitució, el règim d'adopció d'acords

### Article 22. Règim de convocatòria

22.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any, obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals i liquidar el pressupost de l'exercici anterior, i durant el segon semestre per aprovar el pressupost de l'exercici següent i determinar les activitats a desenvolupar en aquest exercici i les que s'hagin de dur a terme en el marc del Pla estratègic aprovat pel consell empresarial per l'annualitat següent.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. La convocatòria s'haurà d'efectuar amb una antelació mínima de 48 hores.

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 cinc (5) dies següents a la sol·licitud.

En supòsits d'extraordinària urgència que s'hauran de justificar, el president/a, per iniciativa pròpia o a petició de la quarta part dels patrons/es, podrà convocar la reunió del Patronat amb una antelació mínima de 24 hores.



09/2012



El Patronat es considerarà convocat i vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte de la seva competència, sempre que hi siguin presents o degudament representats tots els membres i acceptin per unanimitat la seva reunió i l'ordre del dia.

22.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. La reunió s'ha de convocar almenys amb cinc (5) dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

### 22.3. Acords sense reunió<sup>1</sup>

Excepcionalment al disposat en els apartats anteriors, el Patronat podrà adoptar acords sense necessitat de reunió, 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. S'entendrà que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

### Article 23. Càrrecs

El Patronat nomenarà un Vicepresident/ta i un secretari/ària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs, excepció feta del President, tenen la condició de vocals.

### Article 24. El president o presidenta

Per delegació permanent del Patronat, correspon al President i, si escau, en la seva absència, al Vicepresident:

- a) Representar institucionalment la Fundació i signar en el seu nom els acords i Convenis de Col·laboració aprovats pel Patronat.



- b) Complir i fer complir els acords del Patronat.
- c) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- 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.

3. En cas d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment, el President serà substituït en les seves funcions pel Vicepresident, i en el seu defecte, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

#### **Article 25. El secretari o secretària<sup>2</sup>**

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

#### **Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords**

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

Els membres del Patronat que no siguin persones físiques poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.<sup>3</sup> Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una Institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

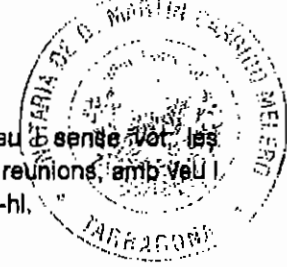
Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat, el President de la Fundació no ostentarà vot de qualitat.

El Director/a General, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.





09/2012



El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

#### **Article 27. Majoria qualificada**

Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) Modificació dels Estatuts de la Fundació.
- b) La fusió, l'escllissió o la dissolució de la Fundació.
- c) Extinció de la Fundació.
- d) Els actes de disposició, incloent adquisició, sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació.
- e) Nomenament i revocació del Vicepresident del Patronat.
- f) Nomenament i revocació d'un Director General o d'un Gerent de la Fundació, i determinació de l'abast de les seves funcions, poders i retribució.
- g) Nomenar la Comissió Delegada i l'aprovació del seu reglament
- h) L'aprovació dels contractes-programa

#### **Article 28. De les actes**

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

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

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

#### **Article 29. conflicte d'interessos**

Els patrons, les persones amb funcions de direcció i les persones indicades a l'article 312.-9.3 del Codi civil de Catalunya, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons que no siguin entitats del Sector Públic, les persones amb funcions de direcció i les persones indicades a l'article 312.-9.3 del Codi civil de Catalunya *no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.*

No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Codi civil de Catalunya.

#### **Article 30. Cessament**

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

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

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.



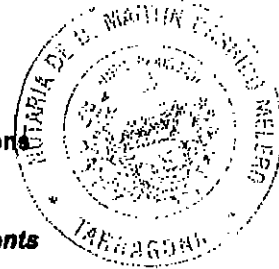


Generalitat de Catalunya  
 Departament de Justícia  
 BH5782091

09/2012

## CAPÍTOL V

### Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions



#### **Article 31. El Director o Directora General i altres apoderaments**

**31.1.** El Patronat pot nomenar un Director o Directora General que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació, amb les facultats que el patronat acordi atorgar-li d'entre les delegables.

El Director General executarà el Pla estratègic, d'acord amb les directrius que estableixi el Consell empresarial, així com el Pla d'Actuació aprovat pel Patronat.

Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribuïxen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

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

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

Correspon al Director/a General proposar al Patronat l'organigrama de la fundació, així com el règim retributiu i les plantilles.

**31.2.** El Patronat pot, a més, concedir apoderaments generals o especials, en funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries, sense necessitat de què l'apoderat ostenti la condició de membre del Patronat. Les facultats no podran ser de les indelegables.

#### **Article 32. El Consell Empresarial**

**32.1.** El Consell Empresarial és l'òrgan que instrumenta la participació del sector empresarial en el govern de la fundació.

#### **32.2. Composició del Consell Empresarial i requisits per ser-ne membre**

El Consell Empresarial és un òrgan col·legiat integrat per un mínim de cinc (5) i un màxim de quinze (15) membres. El Patronat designarà a qui hagi d'ostentar la Presidència del Consell Empresarial.

OTRA DE PORRERA, KM.1  
 43730 FALSET.  
 TEL 977 83 17 66 FAX 977 83 02 95  
 www.vitec.cat



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



Els membres del Consell Empresarial seran nomenats pel Patronat a proposta del Director/a General de la Fundació, i estarà integrat per:

- a) El Director/a General de la Fundació, que n'ostentarà la secretaria
- b) El President del Comitè Científic
- c) Fins a tretze (13) vocals de lliure elecció que hauran de complir les següents condicions:
  - Podran ser vocals tant persones jurídiques públiques o privades, com persones físiques.
  - En el cas de persones jurídiques, hauran de ser empreses o entitats representatives d'empreses del sector vitivinícola.
  - En el cas de persones físiques hauran de ser nomenades a proposta d'empreses o entitats representatives d'empreses del sector vitivinícola, per raó del seu càrrec a empreses del sector.

### 32.3. Renovació i exercici del càrrec

Els membres del Consell Empresarial es nomenen per una durada indefinida. Els membres nomenats per raó del càrrec cessaran quan deixin el càrrec en virtut del qual van estar nomenats. En qualsevol cas, el patronat podrà cessar en qualsevol moment als membres nomenats segons l'apartat c) anterior..

### 32.4. Gratuïtat

Els membres del consell empresarial exerceixen el càrrec gratuïtament, encara que podran ser reemborsats de les despeses per l'exercici del càrrec.

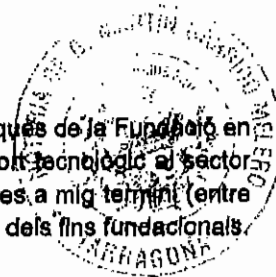
### 32.5. Funcions. Pla Estratègic

El Consell empresarial té com a funcions, per delegació del Patronat:

- a) Establir i aprovar anualment el Pla Estratègic de la Fundació i adoptar les decisions estratègiques corresponents.
- b) Establir les directrius per l'aplicació del Pla estratègic i vetllar pel seu compliment.
- c) Donar compte al Patronat del Pla estratègic anual, immediatament després de la seva aprovació.



09/2012



El Pla Estratègic es un document que recull les decisions estratègiques de la Fundació en l'àmbit de la R+D+i (Recerca, desenvolupament i innovació) i suport tecnològic al sector vitivinícola, te una vigència anual i estableix previsions estratègiques a mig termini (entre tres i cinc anys). El Pla estratègic s'haurà d'ajustar a la consecució dels fins fundacionals.

### 32.6. Règim de convocatòria

El Consell empresarial es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, obligatòriament durant el primer trimestre de l'any natural amb la finalitat d'avaluar i informar al Patronat del compliment del pla estratègic de l'annualitat anterior i aprovar el Pla estratègic per l'annualitat següent.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al seu bon funcionament. La convocatòria s'haurà d'efectuar amb una antelació mínima de 15 dies.

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 quinze (15) dies següents a la sol·licitud.

El Consell Empresarial és considerat convocat i vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte de la seva competència, sempre que hi siguin presents o degudament representats més de la meitat dels seus membres.

### 32.7. Càrrecs

El Consell Empresarial designarà un president i un vicepresident entre els seus membres.

### Article 33: Comitè científic

33.1. El Comitè Científic es un òrgan consultiu integrat per un mínim de cinc (5) i un màxim de quinze (15) investigadors de reconegut prestigi internacional en els respectius àmbits d'activitat de la Fundació.

Els membres del Comitè Científic seran nomenats pel patronat a proposta del Director/a General de la Fundació, que també en formarà part i n'ostentarà la secretaria.

La presidència del Comitè Científic correspondrà a la Universitat Rovira i Virgili. El càrrec serà assumit per un investigador de reconegut prestigi internacional en l'àmbit vitivinícola.

33.2. El Comitè Científic té com a funció assessorar a la Direcció General, al patronat i al Consell Empresarial en el desenvolupament de les seves funcions. Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la Fundació.

CTRA: DE PORRERA, KM. 1  
 43730 FALSET  
 TEL. 977 83 17 66 FAX 977 83 02 95  
 www.vitec.cat



74.

**33.3.** El Comitè Científic es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i sempre que sigui convocat pel Director/a General, o a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat.

**33.4.** Els membres del Comitè Científic exerceixen el càrrec a títol personal.

**33.5.** Tot i que es configura com a òrgan col·legiat, tant el Patronat, el seu President com el Director/a General, poden sol·licitar també l'assessorament individual dels membres del Comitè Científic, que també podran assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls puguin encomanar.

**33.6** Els membres del Comitè Científic es nomenen per una durada indefinida. En qualsevol cas, el patronat podrà cessar en qualsevol moment als membres nomenats segons l'apartat 33.1 anterior.

## CAPÍTOL VI

### Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

#### **Article 34. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable.

#### **Article 35. Causes de dissolució**

La Fundació es dissoldrà per acord del Patronat adoptat amb la majoria qualificada prevista en l'article 26 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el Protectorat.

També són causes de dissolució

- a) la il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
- b) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
- c) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.



09/2012



**Article 36. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni<sup>1</sup>**

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adaptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni<sup>2</sup> a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

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

\*\*\*\*\*

*Stall*



OTRA, DE PORRERA, KM.1  
43730 FALSET  
TEL 977 83 17 86 FAX 977-83 02 95  
www.vitec.cat

ES PRIMERA COPIA LITERAL del seu original amb el que concorda fidelment i on queda anotada. La lliuro a instancies de FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI, en setze folis de paper exclusiu per a documents notariais, serie BH, números 5782104, 5782103, 5782102, 5782101, 5782100, 5782099, 5782098, 5782097, 5782096, 5782095, 5782094, 5782093, 5782092, 5782091, 5782090 i 5782089, TARRAGONA, a dos d'agost de dos mil tretze. EN DONO FE.-----







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



Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia

Document 80556635W61e41H signat  
electrònicament i validat per CATCert

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant, i es declara que d'acord amb el que estableix la disposició final primera en relació amb els articles 316.3-3 i 332-4.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, resta sense efecte la previsió següent: ", o aquella que sigui designada pel titular de forma expressa i per escrit", continguda en l'article 19 del text refós.

Nom de la Fundació

Fundació Parc Tecnològic del Vi

Núm. d'inscripció 2132

Data Resolució 14/08/2014

La Responsable de publicitat registra

Data 09 de setembre de 2014



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

