

8S4823000



01/2006



Miguel Antonio Benet Mancho
Notario
 C/ La Riera, 92-96
 08301 MATARÓ
 Tel 93 755 52 80 Fax 93 790 39 98

NUMERO NOU-CENTS TRENTA-TRES. -----

CONSTITUCIÓ DE LA "FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE
 MATARÓ, FUNDACIÓ PRIVADA". -----

A MATARÓ, la meva residència, el vint de juliol
 de mil nou-cents noranta-nou. -----

Davant meu, CLAUDIO REIG VERDU, notari de l'Il-
 lustre Col.legi Notarial de Catalunya, designat per
 aquest atorgament pel torn notarial, -----

== COMPAREIXENT ==

D'una part: L'Il.lustre ALCALDE PRESIDENT DE
 L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, Sr. MANUEL MAS I ESTELA,
 major d'edat i veí de

I de l'altra: El PRESIDENT DE LA CAIXA
 D'ESTALVIS LAIETANA, Sr. ANTONI BONAMUSA I SAURI,
 major d'edat, veí de -----

Els conec i intervenen: -----

1) **El primer** en nom i representació, com a

Alcalde-President de l'Excel.lentíssim AJUNTAMENT
DE MATARO. -----

Està legitimat per atorgar la present escriptura
en virtut del seu càrrec d'Alcalde-President de
l'esmentat Ajuntament, càrrec que ostenta en la
actualitat segons per notorietat em consta. -----

I a més a més per l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament que presideix, celebrat el dia 15
d'abril de 1999. on se'l va facultar per
formalitzar el actes necessaris per a la
constitució de la present Fundació Privada;
certificat de l'esmentat acord, lliurat per la
Secretària General accidental, Sra. Maria Pau
Ortilles Cadena, amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde-President, Manuel Mas i Estela., em lliuren
i deixo unit a aquesta escriptura, donant fe jo, el
notari, de les signatures. -----

2) **El segon** en nom i representació i com a
President de la CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA, amb
domicili a Mataró, carrer Palau, número 18, i
inscrita al Registre General de Caixes d'Estalvis
amb el número 31; i amb Cèdula d'Identificació
Fiscal número G-08-16982-3. -----

Es regeix pels Estatuts aprovats pel DEPARTAMENT

8S4822999

01/2008



D'ECONOMIA I FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, en resolució de 22 de juliol de 1991, que resulten de l'escriptura autoritzada pel notari d'aquesta ciutat, Sr. Francisco Javier Hernández Alonso, el dia 13 d'agost de 1991, número 2508 del seu Protocol d'instruments públics; inscrit en la DIRECCIO GENERAL DE POLITICA FINANCERA de la Generalitat de Catalunya, el 12 de setembre següent, amb el número 5 en el Registre de Caixes d'Estalvis i inscrit tant-mateix l'esmentat document públic, en 20 de desembre de 1991 en el Registre Mercantil de Barcelona, al foli 001, del tom 21529, full número B-23609, inscripció 1a. ----

Està legitimat per atorgar la present escriptura en virtut del seu càrrec President de l'esmentada Caixa, càrrec que ostenta en la actualitat segons per notorietat em consta. -----

I a més a més per l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la referida entitat, el dia 21 de juliol de 1998, segons certificació lliurada pel

Director General de la Caixa d'Estalvis Laietana, Sr. Pedro-Antonio de Doria Lagunas, amb el vist-i-plau del President de la mateixa, Sr. Antonio Bonamusa Sauri, que em lliura i afegeixo a aquesta matriu, donant fe jo, el notari, de les signatures.

Tenen, al meu judici i tal com intervenen, capacitat legal necessària per aquest atorgament i mitjançant afirmar el senyors compareixents que el càrrecs i facultats a que es contreen estan vigents en la actualitat, -----

== EXPOSEN ==

PRIMER.- Que els senyors compareixents, segons accionen, per mitjà d'aquesta escriptura fundacional, constitueixen una fundació civil privada, subjecta a la llei 1/1982 de 3 de març, de la Generalitat de Catalunya, la llei 21/1985 de 8 de novembre que la modifica i les altres disposicions legals aplicables i, en especial, els estatuts de la fundació que em lliuren, estesos en quinze folis de paper comú, escrits únicament a l'anvers, que una vegada són llegits, aprovats, consentits i firmats al final en la meua presència, pels compareixents en la seva expressada qualitat, deixo units a aquesta escriptura. -----

01/2008



SEGON.- La fundació es denomina **FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE MATARÓ, FUNDACIÓ PRIVADA**, i té el seu domicili a l'Avinguda Puig i Cadafalch núm. 101-111 de Mataró. Les regles bàsiques d'aplicació dels seus recursos, de constitució del Patronat i el seu funcionament, consten als estatuts protocol.litzats i es donen per reproduïts. -----

TERCER.- La dotació inicial de la fundació consisteix en la quantitat de CINC MILIONS DE PESSETES (30,050.61 EUROS), dels quals en quant a -

- TRES MILIONS DE PESSETES (18,030.36 EUROS) són aportats per l'Ajunament de Mataró mitjançant un xec bancari que em lliura a mi el notari i que ingressaré en el compte obert a nom de la fundació a la CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA, de Mataró, compte número 3300.000.007854.6. -----

El justificant del dit ingrés protocol.litzaré per diligència a aquesta escriptura, i -----

- Els els DOS MILIONS DE PESSETES (12,020.24 EUROS) restants són aportats per la Caixa

d'Estalvis Laietana, en efectiu, i han estat ingressats en el compte obert a nom de la fundació abans esmentat, segons certificació bancària que em lliura i protocol.litzo a aquesta escriptura. -----

Així mateix fan constar que a aquesta dotació inicial s'hi incorporaran contribucions successives. -----

QUART.- La fundació té com a objecta les següents finalitats: -----

a. Estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les empreses, institucions tecnològiques, científiques, de recerca i cultural. -----

b.- Assumir la titularitat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, des del moment que l'Ajuntament de Mataró li cedeixi. -----

c.- Portar a terme tasques de formació continua i reciclatge de postgraduats, tant per a l'adquisició de nous coneixements com per a la reconversió o adaptació dels que ja es tenen, adreçades al personal de les empreses, organismes, institucions i ciutadans en general. -----

d.- Desenvolupament de projectes de millora tecnològica o d'investigació i desenvolupament

8S4822997

01/2008



tecnològic per a la seva transferència mitjançant els corresponents convenis a les empreses. -----

e.- Assessorament, dictàmens tècnics, consultoria, assaigs industrials, anàlisi, acústica, normalitzacions i calibrats, etc. -----

f.- Provisió de serveis de Telecomunicacions de valor afegit per a la transmissió d'informació de bases de dades, correu electrònic o altres serveis amb la finalitat de promocionar les tecnologies de la informació. -----

g.- Fomentar la recerca científica i aplicada mitjançant els recursos que estiguin al seu abast.

h.- Impulsar la coordinació i cooperació entre tots els centres d'ensenyament universitari de Mataró i Comarca. -----

i.- Organitzar, racionalitzar, gestionar i coordinar les activitats d'ensenyament de la ciutat de Mataró, per optimitzar els recursos. ----

j.- Promoure permanentment la creativitat i la innovació, així com la humanització de les

tecnologies i promoció d'aquestes com a un mitjà al servei del ciutadà per a la millora de la societat.

k.- Promoure activitats culturals diverses en benefici de la ciutat de Mataró. -----

CINQUÈ.- El Patronat de la Fundació estarà constituït inicialment per onze patrons, i declaren nomenats per a tal càrrec de patrons, pel termini que determinen els Estatuts, el senyors següents: -

1.- El senyor **MAS I ESTELA**, Alcalde-President de l'Ajuntament de Mataró, les dades personals del qual han estat exposades anteriorment. -----

El senyor **MANUEL MAS I ESTELA**, en virtut del seu càrrec, serà **PRESIDENT** de la Fundació, càrrec que és acceptat, en el present acte, pel compareixent.

2.- El senyor **ANTONI BONAMUSA SAURI**, President de la Caixa d'Estalvis Laietana, les dades personals del qual han estat exposades anteriorment. -----

El senyor **ANTONI BONAMUSA SAURI**, en virtut del seu càrrec, serà **VICE-PRESIDENT** de la Fundació, càrrec que és acceptat, en el present acte, pel compareixent. -----

3.- El senyor **JORDI TORRES VIÑALS**, major d'edat, veí

8S4822996

01/2008



com a vocal designat pel Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, segons consta a la resolució de 26 de maig de 1999, lliurada per l'esmentat Rector senyor Jaume Pagès Fita, que m'entreguen i protocol.litzo a aquesta escriptura. La signatura està legitimada.

4.- El senyor JOSEP MARIA MANTE SPA, major d'edat, veí de

nomenat com a VOCAL del Patronat en representació d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds, segons Decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Mataró, de 4 de juny de 1999, lliurat pel Secretari General , senyor Manuel Monfort i Pastor, amb el vist-i-plau del senyor Alcalde, Manuel Mas i Estela, que m'entreguen i afegeixo a aquesta matriu, donant fe jo, el notari, de les signatures. -----

5.- El senyor PERE SOLA I MONTSERRAT, major d'edat, veí de

nomenat com a VOCAL

del Patronat en representació de Convergència i Unió, segons Decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Mataró, de 4 de juny de 1999, ja aportat. -----

6.- El senyor JORGE FUSET DOMINGO, major d'edat, veí d'Alella, amb domicili professional a

nomenat

com a VOCAL del Patronat en representació del Partit Popular, segons Decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Mataró, de 4 de juny de 1999, ja aportat. -----

7.- El senyor JUAN ANTONIO BARON ESPINAR, major d'edat, veí de

, nomenat com

a VOCAL del Patronat en representació del Grup Municipal Socialista, segons Decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Mataró, de 4 de juny de 1999, ja aportat. -----

8.- El senyor JOAN COLOMER TORIBIO, major d'edat, veí de

, gerent de l'Escola

Universitària Politècnica de Mataró, nomenat per a dit càrrec en virtut del contracte especial d'alta direcció subscrit el 30 d'agost de 1995, que m'entrega i protocolitzo, donant fe, jo el notari,

8S4822995

01/2008



de les signatures de la presidenta del Patronat de l'esmentada Escola, senyora Pilar González Agapito i del dit Gerent, senyor Joan Colomer Toribio. ----

El senyor JOAN COLOMER TORIBIO, serà GERENT de la Fundació. -----

9.- El senyor PEDRO GÓMEZ FERNÁNDEZ, major d'edat, veí de

, nomenat com a VOCAL del Patronat, Director de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, nomenat per a dit càrrec en virtut d'escrit de nomenament de 6 d'octubre de 1997, lliurat pel Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, senyor Jaume Pagès Fita, m'entreguen i protocolitzo a aquesta escriptura. La signatura està legitimada. -----

10.- El senyor ANTONIO CASTELLSAGUER BELLAVISTA, major d'edat, domiciliat a
 , nomenat com a VOCAL del patronat d'aquesta Fundació, pel Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis

Laietana, en la reunió del dia 11 de maig de 1999, on el senyor Castellsaguer va acceptar el càrrec, segons certificació signada pel Director General de la Caixa d'Estalvis Laietana, senyor Pedro-Antonio de Doria Lagunas, amb el vist-i-plau del President, senyor Antonio Bonamusa Sauri, que em lliuren i afegeixo a aquesta matriu, donant fe de les signatures. -----

11.- El senyor JOSÉ MARIA MARTÍN AMARGANT, major d'edat, veí de

, nomenat com a VOCAL del patronat d'aquesta Fundació, pel President de la Federació d'Associacions i Gremis de Mataró i Comarca, el dia 6 de maig de 1999, segons certificació estesa pel Secretari General de la referida Federació, senyor José Manuel Moya Castilla, amb el vist-i-plau del President, senyor Josep Filbà i Esquerra, que em lliuren i afegeixo a aquesta matriu, donant fe de les signatures. -----

SEISÈ.- Els compareixents, segons accionen, per mitja de la present carta fundacional, declaren constituïda la FUNDACIÓ CIVIL PRIVADA a que es refereix aquesta escriptura. -----

SETÈ.- Els compareixents sol·liciten les

8S4822994

01/2008



exempcions fiscals i tributàries aplicables, especialment les que determina l'article 45.I.A).b) de la Llei d'Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, segons text refós per Reial Decret Legislatiu 1/1993 de 24 de setembre i article 88.I.A.b) del seu Reglament aprovar per Reial Decret 828/1995 de 19 de maig. -----

AIXI HO DIUEN I ATORGUEN. -----

Queden fetes les reserves i advertències legals, entre elles l'obligació que la present escriptura s'incrigui en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i a més a més , a efectes fiscals, adverteixo als atorgants de les obligacions i responsabilitats tributaries que incumbeixen a les parts en llur aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota índole que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions. -----

Llegeixo el que s'ha transcrit als compareixents

per la seva elecció i trobant-ho conforme ho accepten, presten el seu consentiment i firmen amb mi, el Notari, que de tot el contingut en aquest instrument públic, estès en set folis del Timbre de l'Estat, exclusiu per a documents notarials, sèrie 2Z, números 0.209.975, cinc següents en ordre correlatiu i el present, complimentant-se la disposició addicional tercera de la Llei de Taxes i Preus Públics, en el foli de la mateixa classe, número 9.926.725, en dono fe. -----

Hi ha les firmes dels compareixents. Signat, firmat i rubricat: CLAUDIO REIG VERDU. Hi ha el segell de la notaria. -----

DILIGENCIA: A Mataró, a vint-i-u de juliol de mil nou-cents noranta-nou, jo, el infrascrit Notari, faig constar que deixo protocol.litzat el resguard de l'ingrés efectuat per mi, l'infrascrit Notari, en el dia d'avui. De tot el contingut en aquesta diligència, jo el notari en DONO FE. -----

MITJA FIRMA: CLAUDIO REIG VERDU. -----

NOTA: A trenta de juliol de mil nou-cents noranta-nou, lliuro dos primeras copias a instància de la FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE MATARÓ; FUNDACIÓ PRIVADA, estesa cada una d'elles en trenta-set

8S4822993

01/2008



folis de paper del Timbre de l'estat, serie 2Z números 9917719, set següents, 9927978, vint-i-dos següents, 9917940, quatre següents i el 9917952; i 9917727, set següents, 9927950, vint-i-cinc següents; 9917946, 9917947 i el 9917953.- EN DONO FE.= -----

MITJA FIRMA: CLAUDIO REIG VERDU. -----

NOTA: El dia trenta de setembre de mil nou-cents noranta nou, lliuro segona copia a instancia de L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, estesa en trenta-tres folis de paper del Timbre de l'Estat, serie 3A, numeros 5.750.782 i trenta-sis següents en ordre correlatiu. Dono fe.- -----

MITJA FIRMA: CLAUDIO REIG VERDU. -----

----- SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS -----



AJUNTAMENT DE MATARÓ

114
Ajuntament de Mataró

CERTIFICO: que aquesta fotocòpia reproduceix exactament el seu Original.
El Secretari,

Maria Pau Ortillés Cadena, Llicenciada en Dret, Secretaria General accidental de l'Excm. Ajuntament de Mataró

CERTIFICO

Que l'Excm. Ajuntament Ple en sessió ordinària que tingué lloc el dia quinze d'abril de mil nou-cents noranta-nou prengué l'acord del següent contingut literal:

"Atès que l'Escola Universitària Politècnica de Mataró té l'objectiu de desenvolupar tasques investigadores i actuacions de formació continua adreçades a empreses, organismes, institucions i ciutadans en general.

"Atès que l'estructura actual de l'escola, organisme autònom administratiu municipal, no dona una adequada cobertura jurídica per a la prestació de serveis a tercers.

"Vist el Decret d'alcaldia de data 17/11/98 mitjançant el qual s'encarrega als serveis jurídics i econòmics de la Corporació la confecció d'un expedient administratiu tendent a la creació d'una Fundació Privada, de la qual seran fundadors l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis Laietana, que tindrà com a finalitat canalitzar l'acció investigadora de l'Escola Universitària i la realització de cursos de formació continua relacionats amb les matèries i tecnologies compreses en el currículum acadèmic de la pròpia escola.

"Atès que el Consell Rector del Patronat de l'EUP de Mataró reunit en data 16/2/99 va informar favorablement en relació a les propostes d'acord a adoptar per la creació de la Fundació.

"Vista la memòria econòmica dels primers dotze mesos d'activitat de la Fundació Privada: Fundació Politècnica de Mataró"

"La Presidenta del Patronat de l'E.U.P. de Mataró proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció del següent A C O R D :

PRIMER. - Aprovar la constitució de la Fundació Politècnica de Mataró, conjuntament entre l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis Laietana, la qual es regirà pels Estatuts adjunts a la present proposta d'acord.

SEGON. - Realitzar una aportació econòmica inicial de l'Ajuntament de Mataró per import de 3.000.000.- Ptes.

TERCER. - Facultar expressament a l'Alcalde President de l'Ajuntament de Mataró, Sr. Manuel Mas i Estela, perquè en nom i representació de la Corporació Municipal formalitzi els anteriors acords, completant-los en tots aquells aspectes que no estiguin regulats."

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, estenc la present certificació, d'ordre amb el vist i plau de l'Il.lustríssim Sr. Alcalde-President, Manuel Mas i Estela, a Mataró, el dia vint-i-nou d'abril de mil nou-cents noranta-nou.

Vist i plau
L'ALCALDE-PRESIDENT

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL



8S4822992

01/2008

ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ
EN DATA 15/04/99

PRIMER.- A.- Constituir conjuntament amb la Caixa d'Estalvis
Baleariana la Fundació Politècnica de Mataró, Fundació Privada,
subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que
s'inscriurà pels següents estatuts:

CAPÍTOL 1. DENOMINACIÓ, NATURALESA I DOMICILI

ARTICLE 1

1.1. La Fundació Politècnica de Mataró,
Fundació Privada, (subjecta a la legislació de la
Generalitat de Catalunya), és una entitat sense
ànim de lucre, amb les finalitats d'interès general
expressades l'article 4 i amb l'exercici de les
seves funcions principalment a Catalunya.

Aquesta Fundació gaudirà de plena personalitat
jurídica i capacitat d'obrar, a partir de
l'atorgament de la seva carta fundacional en
escriptura pública, sempre que aquella s'inscriuï
en el Registre de Fundacions.

ARTICLE 2

L'activitat de la Fundació resta subjecta a la
Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades;
a la Llei 21/1985, de 8 de novembre, que la
modifica, i a la restant normativa directament
aplicable. Es regeix també per la carta
fundacional, per aquests estatuts i pels acords i
les reglamentacions complementàries que puguin
adoptar els seus òrgans de govern.

ARTICLE 3

El domicili de la Fundació queda fixat a
l'Avinguda Puig i Cadafalch, n° 101-111, de Mataró.
La modificació del domicili correspon acordar-la al
Patronat. La Fundació pot establir les delegacions
que consideri necessàries per a l'acompliment dels
seus objectius, amb l'acord del Patronat.



CAPÍTOL 2. FINALITATS FUNDACIONALS I
BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 4

La Fundació té com a objecte les següents finalitats:

a.- Estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les empreses, institucions tecnològiques, científiques, de recerca i cultural.

b.- Assumir la titularitat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró des del moment que l'Ajuntament de Mataró li cedeixi.

c.- Portar a terme tasques de formació contínua i reciclatge de postgraduats, tant per a l'adquisició de nous coneixements com per a la reconversió o adaptació dels que ja es tenen, adreçades al personal de les empreses, organismes, institucions i ciutadans en general.

d.- Desenvolupament de projectes de millora tecnològica o d'investigació i desenvolupament tecnològic per a la seva transferència mitjançant els corresponents convenis a les empreses.

e.-. Assessorament, dictàmens tècnics, consultoria, assaigs industrials, anàlisi, acústica, normalitzacions i calibrats, etc.

f.- Provisió de serveis de Telecomunicacions de valor afegit per a la transmissió d'informació, de bases de dades, correu electrònic o altres serveis amb la finalitat de promocionar les tecnologies de la informació.

g.- Fomentar la recerca científica i aplicada mitjançant els recursos que estiguin al seu abast.

h.- Impulsar la coordinació i cooperació entre tots els centres d'ensenyament universitari de Mataró i Comarca.

i.- Organitzar, racionalitzar, gestionar i coordinar les activitats d'ensenyament de la ciutat de Mataró per optimitzar els recursos.

8S4822991



01/2008

j.- Promoure permanentment la creativitat i la innovació, així com la humanització de les tecnologies i promoció d'aquestes com a un mitjà al servei del ciutadà per a la millora de la societat.

k.- Promoure activitats culturals diverses en benefici de la ciutat de Mataró

ARTICLE 5

La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat de la Fundació, o per l'òrgan que aquest delegui, en funció de l'activitat que correspongui, i sense que puguin ser individualitzats els beneficiaris, no podent ningú exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.

CAPÍTOL 3. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA.

ARTICLE 6

La dotació inicial de la Fundació està constituïda pels béns que s'especifiquen a la carta fundacional. No obstant això, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol títol.

ARTICLE 7

7.1. Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals.

7.2. L'adscripció del patrimoni de la Fundació per a la consecució dels seus objectius té caràcter comú i indivís; és a dir, sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cadascun dels objectius.

ARTICLE 8

La Fundació portarà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els ingressos procedents dels



serveis que pugui realitzar, amb les subvencions que rebi de l'Administració, amb els donatius que rebi per aplicar-los directament a la seva realització i amb altres que pugui obtenir per qualsevol causa.

ARTICLE 9

L'exercici econòmic és anual, comença l'1 de gener de cada any i s'acaba el 31 de desembre següent. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la Fundació i s'acabarà el 31 de desembre següent.

ARTICLE 10

10.1. Amb la data del tancament de l'exercici econòmic, el Patronat ha de formular un inventari-balanç que reflecteixi amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació i una memòria de les activitats fetes durant l'exercici i de la gestió econòmica del patrimoni, suficient per fer conèixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals. També ha de practicar la liquidació del pressupost d'ingressos i de despeses de l'exercici anterior i ha de formular el pressupost corresponent a l'exercici actual.

10.2. Els documents esmentats s'han de presentar al Protectorat dins dels sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici.

CAPÍTOL 4. APLICACIÓ DE LES RENDES A L'OBJECTIU FUNDACIONAL

ARTICLE 11

El Patronat, com a òrgan màxim de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos de cada any a les finalitats fundacionals.

8S4822990

01/2008



CAPÍTOL 5. ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I ASSESSORAMENT DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 12

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als següents òrgans de govern, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests Estatuts:

1. El Patronat, en Ple o en Comissió Delegada.
2. El president del Patronat.
3. El gerent.

SECCIÓ 1. PATRONAT

ARTICLE 13

13.1. El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació, i decisió de la Fundació, amb totes les facultats necessàries per vetllar per l'acompliment de les seves finalitats; tot això sense perjudici de la seva facultat de delegar en altres òrgans o personal de la Fundació.

13.2. El Patronat està constituït per un nombre mínim de 8 i màxim de 14 vocals, entre els que hi haurà un president i un vicepresident. Així mateix es podrà designar un secretari i un vice-secretari, que no seran membres del Patronat, i per això, amb dret a assistir a les reunions, amb veu però sense vot.

13.3. Són patrons de la Fundació:

a.- President: l'alcalde del Ajuntament de Mataró o persona en que delegui.

b.- Vicepresident: el president de la Caixa d'Estalvis Laietana o persona en que delegui

c.- Un vocal nomenat pel rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

d.- Un membre nomenat per l'alcalde de l'Ajuntament de Mataró en representació de cada un



dels Grups Municipals, escollits per ells entre persones de reconegut prestigi i coneixements en les qüestions que té per objecte la Fundació.

e.- El gerent de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, que serà gerent de la Fundació.

f.- El director de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

g.- Un vocal nomenat pel Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis Laietana.

h.- Un vocal nomenat per la Federació d'Associacions i Gremis de Mataró i Comarca.

i.- Fins a un màxim de 14 membres nomenats pel Patronat entre persones de reconegut prestigi i coneixements en les qüestions que té per objecte la Fundació.

ARTICLE 14

En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.

ARTICLE 15

15.1. El càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, haurà d'exercir-se personalment. S'exceptuen aquells que fossin cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocuparen. En aquest cas, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

15.2. Son membres nats, l'alcalde del Ajuntament de Mataró, el president de la Caixa d'Estalvis Laietana, el gerent i el director de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. La resta dels patrons, exerceixen el seu càrrec per un període de quatre anys. Poden ser reelegits per a períodes successius sense cap tipus de limitació.

8S4822989



01/2008

15.3. Les vacants que es produeixin es proveiran segons el que correspongui, en el termini de sis mesos. Si té lloc abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substitut acabarà la data en què correspondria que el substituït cessés.

ARTICLE 16

L'exercici del càrrec de patró es gratuït. En tot cas, es podran compensar a tots els patrons les despeses efectivament produïdes per raó de l'exercici del càrrec.

ARTICLE 17

El Patronat de la Fundació té, entre altres, les següents funcions:

A. Representar la Fundació judicialment i extrajudicialment.

B. Definir els objectius estratègics de la Fundació que es consideren més adequats per a l'acompliment de l'objecte fundacional. Dissenyar les polítiques encaminades a la consecució d'aquests objectius estratègics, d'acord amb els criteris del Fundador.

C. Decidir les activitats formatives, científiques, culturals i institucionals relacionades amb la formació permanent que es desenvolupen per la Fundació.

D. Gestionar les activitats que es presten per la Fundació i controlar la seva aplicació.

E. Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altre producte o benefici derivat dels béns que conformen el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seves finalitats.

F. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments, i efectuar les despeses necessàries per a l'administració, el funcionament i la protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.



G. Realitzar tota mena d'operacions amb entitats de crèdit, obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents de crèdit i estalvi; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors, i imposicions a terminis, interpretat àmpliament i sense cap limitació, fins a subscriure la disposició de tota mena d'operacions de crèdit i préstec.

H. Aprovar el pressupost i els balanços de la Fundació per a cada exercici econòmic, així com també les memòries i els inventaris.

I. Aprovar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques o privades.

J. Aprovar les modificacions d'aquests Estatuts.

K. Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent.

L. Acordar la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra fundació, amb l'aprovació prèvia del Protectorat.

M. Contractar el personal que calgui per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.

N. Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que competeixin a la Fundació, i decidir l'oposició a les pretensions exercitades per qualsevol via contra la institució, amb l'exercici de tots els seus drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients i reclamacions i judicis que interessin activament o passivament a la Fundació, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent i, dins els límits fixats per aquesta, nomenament de lletrats i procuradors, determinar l'acolliment a una competència diferent de l'establerta i acordar la renúncia i la transacció d'accions i drets, el desestiment de judicis, l'aquietament i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a l'arbitratge de dret d'equitat.



8S4822988

01/2008

O. Acordar la realització de tota classe d'actes administratius, de disposició i domini, i celebrar contractes de tots tipus. Acordar la inversió de fons fundacionals, i a aquest efecte, determinar el següent: cobrar i pagar quantitats; obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi; rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats; determinar saldos i efectuar totes les operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d'estalvis i entitats de crèdit nacionals i estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent: la compra, la venda, la permuta, la cessió i qualsevol forma de disposar de béns mobles o immobles i drets; constituir, acceptar, modificar i cancel·lar totalment o en part, drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; concedir, sol·licitar i acceptar préstecs i crèdits, i també lliurar i rebre quantitats derivades d'aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat; ingressar i retirar béns de qualsevol classe i realitzar qualsevol tipus de transaccions; exercitar directament o mitjançant els representants que designi tots els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i altres valors immobiliaris i, per tant, concórrer, deliberar i votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i altres organismes; i, en definitiva, formalitzar les escriptures i els documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes per a les finalitats esmentades i altres d'anàlogues.

L'exercici de les competències esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents.

P. Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al Patronat.

ARTICLE 18

18.1. El Patronat exerceix les seves funcions



de govern i direcció de la Fundació de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas.

18.2. El Patronat podrà dotar-se de les comissions assessores i dels grups de treball específics que estimi adequats per al desenvolupament de les funcions que té encomanades.

18.3. Cada membre del Patronat té dret a un vot.

ARTICLE 19

19.1. Les sessions del Patronat poden ser ordinàries i extraordinàries.

19.2. El Patronat es reuneix en sessió ordinària dins dels sis primers mesos de l'exercici.

19.3. Correspon a la sessió ordinària del Patronat:

a. Examinar i, si escau, aprovar els comptes de l'exercici anterior, l'inventari-balanç, la memòria d'activitats i la liquidació de pressupostos.

b.- Aprovar el pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.

19.4. Correspon a la sessió extraordinària del Patronat, adoptar acords sobre qualsevol qüestió de la seva competència prevista en la convocatòria.

19.5. A les sessions del Patronat podran assistir persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot.

ARTICLE 20

20.1. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres i en tot cas una vegada l'any, per tal de deliberar i

8S4822987



01/2008

prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències, i especialment per a l'aprovació dels comptes i dels pressupostos de la Fundació.

20.2. 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'hi hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de 48 hores, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de les persones interessades.

20.3. Malgrat el que disposen els apartats anteriors, el Patronat s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte, sempre que estiguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració de la reunió.

20.4. El secretari o el vicesecretari ha d'aixecar acta de les reunions, on ha de constar un resum prou explicatiu de les deliberacions de la sessió i la relació textual i completa dels assistents a cada reunió, les votacions produïdes, i els acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del secretari, amb el vist i plau del president, i s'han de traslladar al llibre corresponent.

20.5. El secretari, amb el vist i plau del president, pot certificar els acords del Patronat.

ARTICLE 21

21.1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió més de la meitat dels seus membres.

21.2. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

Per contra, per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió o l'agregació a una altra fundació, l'extinció de la Fundació i la creació o supressió de la Comissió Delegada, es requereix el vot favorable de dos terços dels components del Patronat o el quòrum mínim legal, si



aquest és superior a aquell.

21.3. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

SECCIÓ 2. COMISSIÓ DELEGADA

ARTICLE 22

22.1. El Patronat pot acordar la creació d'una Comissió Delegada en el seu si, i en el seu cas la seva supressió.

22.2. Correspondrà a la comissió delegada les facultats que li delegui el Ple del Patronat. No són delegables les facultats de venda i gravamen de béns immobles i de valors mobiliaris no cotitzables en Borsa, ni qualsevol acte que necessiti l'autorització del protectorat.

ARTICLE 23

La Comissió Delegada està integrada pels següents cinc membres del Patronat:

- a.- President: el president de la Fundació.
- b.- Vocal: el vicepresident de la Fundació.
- c.- Dos vocals nomenats pel Patronat d'entre els vocals del article 13 d).
- d.- El gerent de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.
- e.- El director de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

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

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

Les votacions normalment són nominals, excepte

8S4822986

01/2008



quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

ARTICLE 24

A les reunions de la Comissió Delegada podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot.

El secretari i el vicesecretari de la Comissió Delegada, seran els del Patronat, amb les mateixes funcions que tinguin en aquest òrgan.

SECCIÓ 3. PRESIDENT

ARTICLE 25

El president del Patronat representa la Fundació en judici i fora d'ell, sense perjudici dels supòsits recollits en aquests Estatuts.

ARTICLE 26

Les atribucions del president del Patronat són les següents:

- a) Convocar i presidir les sessions del Patronat.
- b) Portar la signatura oficial de la Fundació, indistintament o conjuntament amb el gerent.
- c) Complir i fer complir els acords del Patronat.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar davant tercers, el president serà substituït pel vicepresident, si s'ha procedit al seu nomenament, o en cas contrari, per la persona que expressament designi el president d'entre els vocals del Patronat.



SECCIÓ 4. GERENT.

ARTICLE 27

El gerent de la Fundació serà el gerent de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

El càrrec de gerent es gratuït.

ARTICLE 28

Correspon al gerent l'exercici i el compliment de les facultats que li delegui el Patronat, el president i la Comissió Delegada.

CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

ARTICLE 29

Per modificar aquest Estatuts cal l'acord del Patronat, en sessió plenària, adoptat per la majoria de dos terços del total dels seus components i de conformitat amb els requisits establerts per les lleis.

CAPÍTOL 6. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 30

30.1. La Fundació és, per la seva naturalesa, permanent. S'extingirà, però, per la pèrdua total dels seus béns o per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals. Per dur a terme l'extinció, s'haurà de formalitzar el document administratiu corresponent, que haurà de ser aprovat pel Protectorat.

30.2. En cas d'extinció, els béns sobrers, un cop satisfets els deutes, seran destinats pel Patronat a l'Ajuntament de Mataró.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que siguin designats tots els membres del patronat, aquest funcionarà amb els en cada moment nomenats, sempre que superin el nombre mínim establert a l'article 13.2, aplicant-se les regles

8S4822985



ordinàries sobre presa d'acords i funcionament.

B Fer una dotació inicial de 3.000.000,- pessetes,

C Facultar expressament a l'alcalde de l'Ajuntament de Mataró, Sr. Manuel Mas i Estela, perquè en nom i representació de la Corporació Municipal formalitzi els anteriors acords, completant-los en tots aquells aspectes que no estiguin regulats.

DILIGENCIA

L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia ~~4 3 1980~~

ACORDA: Aprovar-ho. Certifico:

