

**ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT**  
**Text refós aprovat pel Patronat i elevat a públic el dia 19/12/2018**

**CAPÍTOL I: Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic**

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

La Fundació objecte de regulació pels presents estatuts es denomina "Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut"

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 té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida, sense perjudici del que estableix l'Article 29 d'aquests estatuts.

**Article 2. Domicili**

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Vic, carrer Perot Rocaguinarda, núm.17

**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**

La Fundació té per objecte:

- a) Promoure el planejament, l'orientació, la creació i el desenvolupament d'estudis universitaris i estudis superiors en l'àmbit de les Ciències de la Salut.
- b) Dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural en l'àmbit de les Ciències de la Salut, mitjançant l'organització de cursos, seminaris, simposis i congressos i la provisió de fons bibliogràfics, documentals, audiovisuals i digitals.
- c) Impulsar la recerca i la transferència de coneixement en l'àmbit de les Ciències de la Salut, directament o per mitjà de la concertació amb altres universitats, institucions, empreses, i persones externes.
- d) Editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals i realitzar produccions de disseny gràfic, amb finalitats pedagògiques, culturals, científiques, econòmiques i tecnològiques.
- e) Concedir premis, beques i ajuts de tota mena per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies.

**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:

- a) Adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns de totes classes; fer tot tipus d'actes i contractes; concertar, activament i passivament, operacions creditícies; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar s'hi i desistir-ne, i exercir lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de justícia i l'Administració pública i qualsevol altres de l'Estat, la Unió Europea, les comunitats autònomes, províncies, comarques i municipis i altres corporacions i entitats, espanyoles i estrangeres.
- b) Disposar dels seus recursos econòmics per dur a terme les seves finalitats, d'acord amb la legislació vigent.

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 totes les persones interessades en els estudis, la recerca i les activitats docents i complementàries pròpies de la Fundació, i en general les que deriven de l'objecte i finalitats fundacionals.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació.

**CAPÍTOL III: Règim econòmic**

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

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals.

El patrimoni està integrat:

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

**Article 10. Actes de disposició**

10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol oneros i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alineació o gravamen s'ha de revertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

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

- a) Si el donant ho ha exigit expressament,
- b) Si ho estableix una disposició estatutària

- c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.
- 10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenientes en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple 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 computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

#### **Article 11. Règim comptable**

- 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.
- 11.3. Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de juliol de cada any i finalitzen el dia 30 de juny de l'any següent. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals 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.
- 11.4. El Patronat, d'acord amb la normativa vigent, podrà modificar el període en el qual s'estableix l'exercici econòmic.
- 11.5. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
  - a) El balanç de situació
  - b) El compte de resultats
  - c) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net
  - d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu
  - e) La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de 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.
- 11.6. 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.
- 11.7. 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.
- 11.8. 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.
- 11.9. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb

aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

**Article 12. Recursos anuals**

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

- a) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu
- b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals
- c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional
- d) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pel Patronat

**Article 13. Aplicació obligatòria**

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

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.

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 i càrrecs directius**

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

- El Patronat
- El President
- El Vicepresident
- El Secretari
- La Comissió Executiva
- El Director General
- El Director Acadèmic
- El Comitè Acadèmic
- El Comitè de Recerca

16.2. Els membres de qualsevol dels òrgans de govern i els càrrecs directius esmentats 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.

**Article 17. El Patronat**

**17.1. Composició i estructura**

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres, òrgans de govern o càrrecs directius de la Fundació.

El Patronat de la Fundació tindrà un nombre mínim de 6 i un màxim de 20 membres.

El Patronat de la Fundació es compon de:

a) Fins a 13 membres nomenats per les entitats fundadores:

- Fundació Universitària Balmes: fins a 8 membres
- Fundació Universitària del Bages: fins a 5 membres

Els membres nomenats per les entitats fundadores sumaran sempre com a mínim la meitat més un del nombre total de membres que composin el Patronat.

b) Fins a 6 membres, nomenats pel Patronat, proposats per entitats o dispositius assistencials que hagin subscrit contractes o convenis de col·laboració amb la Fundació i/o la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

c) El Patronat, a proposta del president, podrà nomenar un membre per la seva vinculació personal o professional en la creació, els inicis o en la trajectòria de la Fundació.

D'entre els membres del Patronat es nomenarà un President i un Vicepresident.

Assistiran a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot i sempre que se'ls convoqui,

- a) El Rector de la Universitat de Vic-UCC.
- b) El Director Acadèmic de la Fundació.
- c) El Director General de la Fundació.
- d) Altres persones que, segons l'ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per als interessos de la Fundació.

En cas que desaparegui qualsevol dels organismes o entitats esmentats, ocuparà el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.

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.

L'exercici del càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, és personal. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui la seva substitució.

**17.2. Durada, cessaments i vacants**

La durada del càrrec de patró designat és de 4 anys renovables de forma indefinida.

El cessament del càrrec de patró es produirà en els supòsits següents:

- a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors.
- b) Incapacitat o inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allò establert en la legislació vigent.
- c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per revocació de l'òrgan o institució que el va designar.
- d) Finiment del termini del mandat, llevat que es renovi.
- 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) Absència reiterada i no justificada a les reunions durant un any, previ acord del Patronat.
- h) Per qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents Estatuts.

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

L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per a l'exercici de les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronat quan es van produir els

fets constitutius de responsabilitat, però no determina que cessin en l'òrgan de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les circumstàncies del cas.

L'estimació de l'acció de responsabilitat contra el membre del Patronat designat per raó d'un càrrec no impedeix la designació de les persones que l'ocupin posteriorment.

El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s'inscriurà en el Registre de Fundacions.

Les vacants que es produeixin es cobriran segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i en el cas de tractar-se de patrons escollits pel Patronat en la primera reunió d'aquest que se celebri. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acabarà a la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.

17.3. Acceptació del càrrec de Patró

Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:

- a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
- b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada notarialment.
- c) Amb un certificat del secretari/ària, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació s'ha produït en una reunió del Patronat.
- d) Per compareixença davant el Protectorat del secretari/ària o de la persona que accepta el càrrec.

Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.

L'acceptació del càrrec de patró i qualsevol modificació en la composició del Patronat s'inscriurà en el Registre de Fundacions.

17.4. Caràcter gratuït del càrrec

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels danys que l'exercici del càrrec els produeixi. En tot cas serà d'aplicació l'article 332.10 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

17.5. Facultats i funcions

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:

- a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin fidelment els Estatuts i proposar-ne, si és el cas, les modificacions que cregui convenientes.
- b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per al desenvolupament òptim de les activitats de la Fundació i, també, modificar-los quan ho consideri oportú.
- c) La interpretació dels Estatuts i, si és el cas, dels reglaments, i la resolució de les incidències legals que tinguin lloc.
- d) Delegar en algun membre del Patronat i en altres persones les facultats que consideri procedents, exceptuant les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per a l'execució dels acords es podrà facultar el president/a, un vocal, els càrrecs directius i altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomanat o solidari, mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els corresponents poders notariais.
- e) Adoptar totes aquelles disposicions que cregui convenientes per a la bona administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, resolent les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit de l'entitat.
- f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que l'entitat hagi de practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la forma i condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris.
- g) Posseir, a través del president/a, la representació de l'entitat en judici i fora d'ell, per a tot el que fa al seu gir i tràfic d'aquesta, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades expressament pel propi Patronat.
- h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la Fundació.
- i) Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que siguin competència de la Fundació, i també decidir l'oposició a les pretensions exercides en la seva

contra, exercint tots els drets, accions i excepcions que siguin necessaris per a tots els tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients i judicis que interessin activament o passivament la Fundació, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent i dins els límits d'aquesta i acordar la renúncia i transacció d'accions i drets, la desestimació de judicis, l'assentiment i la submissió dels assumptes contenciosos, l'arbitratge de dret o d'equitat.

- j) Acordar la realització de tota classe d'actes d'administració, disposició i domini, i també la inversió de fons fundacionals i, a aquests efectes, pot determinar: el cobrament i pagament de quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvis, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar saldos i efectuar totes les altres operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d'estalvi i entitats de crèdit nacionals o estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent; la compra, venda, permuta, cessió i en qualsevol forma de disposar de béns mobles o immobles i drets; la constitució, acceptació, modificació i cancel·lació, en tot o en part, de drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; la concessió, sol·licitud i acceptació de préstecs i crèdits, i també el lliurament i recepció de 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 espècie; el lliurament i la presa de possessió de qualsevol classe de béns i la realització de qualsevol classe de transaccions; exercir, directament o a través dels 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 resta de valors mobiliaris i, per tant, concórrer, deliberar, votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i resta d'organismes; i, en definitiva, la formalització de les escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes de la seva naturalesa i les altres que consideri convenients per a les finalitats esmentades i altres d'anàlogues.
- k) Aprovar, si és el cas, el pressupost i els documents que integren els comptes anuals, la memòria, balanç anual, pressupostos i la seva liquidació i la resta de documents que, en el seu cas, exigeixi la legislació vigent.
- l) Subscriure tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de la Fundació que facilitin la seva realització i consecució, atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris. L'adopció i formalització de les declaracions responsables.
- m) Aprovar les Normes d'Organització i Funcionament i altres normes o reglaments dels centres o institucions de les quals sigui titular la Fundació i no sigui competència d'un altre òrgan.
- n) Nomenar el Director General, el Director Acadèmic, així com els membres del Comitè Acadèmic i del Comitè de Recerca de la Fundació.
- o) Aprovar els plans estratègics i la implantació, modificació i/o supressió d'estudis a desenvolupar per la Fundació.
- p) Aprovar i modificar la plantilla d'empleats, crear i suprimir càrrecs, fixar-ne les facultats i atribucions, subscriure els corresponents contractes laborals i assenyalar-ne els sous, segons el que permeti la marxa i la situació de l'entitat.
- q) Definir els criteris per a la confecció del pressupost, dels documents que integren els comptes anuals de la Fundació i aprovar-los.
- r) Aprovar la política de preus dels estudis gestionats per la Fundació, així com els programes de beques i ajudes.
- s) Aprovar els criteris de selecció del personal de la Fundació i les normes de funcionament laboral.
- t) Realitzar totes les actuacions de govern, gestió i administració econòmica de la Fundació i totes aquelles que no s'hagin atribuït específicament a un altre òrgan.
- u) Aprovar els contractes i convenis de col·laboració amb altres institucions d'ensenyament superior, dispositius assistencials, centres de recerca i transferència de coneixement, instituts d'investigació i altres institucions amb objectius afins a la Fundació.
- v) Vetllar per la implantació i el seguiment de la qualitat de tots els serveis que presti la institució.



w) Qualsevol altra no enumerada en el present apartat que sigui conseqüència de l'exercici de les funcions de govern i administració de l'entitat i que competeixin al Patronat.

L'exercici de les facultats esmentades anteriorment està supeditat al compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i disposicions complementaries, i s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui legalment preceptiva.

#### 17.6. Sessions

El Patronat es reunirà com a mínim dues vegades l'any, una dins dels sis primers mesos de l'any natural, i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural.

El Patronat s'haurà de reunir sempre que ho consideri oportú el president/a, a iniciativa pròpia o a sol·licitud formulada a l'efecte per la quarta part dels membres del Patronat, els quals hauran d'indicar en la sol·licitud els assumptes a tractar en la citada reunió. La petició s'haurà d'adreçar al president/a del Patronat o a la persona legitimada per fer la convocatòria, la qual haurà de convocar la sessió sol·licitada per tal que se celebri com a màxim en un termini no superior a trenta dies després de la recepció de la sol·licitud. En l'ordre del dia de la convocatòria s'hauran d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el president/a podrà incloure aquells altres temes que estimi oportuns.

A la reunió del Patronat que se celebrarà dins dels sis primers mesos de l'any, quan l'exercici econòmic coincideixi amb el curs acadèmic, s'haurà d'aprovar el projecte de pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent. Si l'exercici econòmic coincideix amb l'any natural, en aquesta reunió s'hauran d'aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i la memòria d'activitats.

A la reunió a celebrar dins del quart trimestre de l'any, quan l'exercici econòmic coincideixi amb el curs acadèmic, es procedirà a l'examen i, si és el cas, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior i de les memòries d'activitats. Si l'exercici econòmic coincideix amb l'any natural, en aquesta reunió s'hauran d'aprovar, si escau, el projecte de pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.

En totes les sessions es podrà procedir a la discussió i resolució de tots els assumptes i proposicions que inclogui en l'ordre del dia el president/a, sia a iniciativa pròpia, sia a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del Patronat.

En totes les sessions del Patronat es podran adoptar acords sobre qualsevol qüestió prevista en l'ordre del dia de la convocatòria i que sigui competència del Patronat.

Les reunions del Patronat seran convocades pel president/a, i en cas d'absència o d'impossibilitat d'aquest, pel vicepresident.

#### 17.7. Convocatòries

Les convocatòries per a les sessions del Patronat seran convocades pel president/a, o qui el substitueixi. Tanmateix, el Patronat s'haurà de convocar sempre que ho sol·liciti una quarta part dels seus membres.

El president/a del Patronat haurà de convocar les sessions, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per a la celebració de la sessió. En casos d'urgència, el president/a podrà convocar la sessió amb quaranta vuit hores d'antelació.

La convocatòria haurà d'expressar amb claredat els assumptes a tractar, el lloc, el dia i l'hora de la reunió. També inclourà, si s'escau, aquella documentació que el president/a consideri que els patrons han de conèixer prèviament a la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.

La convocatòria s'haurà de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreçarà al domicili que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació.

No caldrà cap mena de convocatòria per a la vàlida celebració d'una sessió quan tots els patrons integrants del Patronat siguin presents i hagin acceptat per unanimitat la seva celebració.

El Patronat podrà adoptar acords 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'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.



El Patronat es podrà 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/a. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

17.8. Constitució del Patronat

Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d'assistència, presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u dels membres integrants en aquell moment de l'esmentat òrgan, sempre i quan hi sigui present el president/a.

Les sessions del Patronat seran presidides pel seu president/a, i en absència d'aquest, pel membre de l'òrgan en qui delegui el president.

El president/a podrà convidar a assistir a les reunions aquelles persones que consideri oportú, les quals tindran veu però no vot en aquells assumptes respecte als quals el president/a els pugui demanar informació.

17.9. Adopció d'acords

Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals presents o representats o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret.

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, presents o representats. Cada patró tindrà un vot. En cas d'empat, el vot del president/a serà diriment.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió amb una altra fundació, l'escissió, la delegació de facultats o l'atorgament de poders, el nomenament i el cessament dels membres del Patronat i d'altres càrrecs de govern de la Fundació, o la realització d'operacions per un import igual o superior al vint per cent de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

L'adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d'ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En l'acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d'aquests acords s'ha de fer constar el sentir del vot dels patrons.

17.10. De les actes

De cada reunió se n'ha d'aixecar l'acta corresponent. Les actes seran redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president i podran ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió.

**Article 18. El President i el Vicepresident**

18.1. Nomenament

El Patronat nomenarà entre els seus membres un President, a proposta de la Fundació Universitària Balmes, i un Vicepresident, a proposta de la Fundació Universitària del Bages

18.2. Facultats i funcions

El president del Patronat, i en la seva absència el Vicepresident, representarà la Fundació en judici i fora de judici, salvat els casos en què el Patronat o el propi president/a designin un altre representant especial.

Sense perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li deleguen els presents Estatuts, al president/a li corresponen les funcions següents:

- a) Convocar les sessions del Patronat
- b) Tenir cura que en les convocatòries, constitució i celebració de les sessions s'observin les formalitats establertes per aquests Estatuts i per la Llei
- c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigint els debats d'acord amb l'ordre del dia i resolent els dubtes formals i reglamentaris que poguessin plantejar-se
- d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant tantes certificacions d'actes de la Fundació com siguin emeses pel secretari/ària.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa del president/a, el substituirà el Vicepresident o qualsevol altre membre del Patronat en qui delegui el president/a, que en cap cas s'haurà de justificar davant de tercers.

**Article 19. El Secretari**

El Patronat designarà un Secretari, que ho serà també de la Comissió Executiva, que podrà no ser patró, i en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot i també en aquest cas el secretari té el deure d'advertir sobre la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat i la Comissió Executiva.

Les seves funcions són:

- a) Convocar, en nom del president, les reunions del Patronat i de la Comissió Executiva i estendre'n les actes.
- b) Lliurar els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en la seva absència, de la persona designada pel president.
- c) Advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat i la Comissió Executiva
- d) Tenir cura de la protecció, la custòdia i l'expedició dels documents i les certificacions de les actes d'aquests òrgans de govern.
- e) Totes aquelles funcions que li delegui la presidència de la Fundació i altres funcions que li atribueixin la legislació vigent.

En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, serà substituït per la persona que designi el president.

**Article 20. La Comissió Executiva**

**20.1. Composició**

El Patronat designarà una Comissió Executiva d'entre els seus membres per acord adoptat per majoria simple.

La Comissió Executiva estarà integrada per un mínim de quatre i un màxim de vuit membres i estarà presidida pel president del Patronat, podent delegar la presidència a favor d'un altre patró.

Podrà formar part de la Comissió Executiva qualsevol dels patrons però sempre n'hi haurà d'haver com a mínim dos del grup a) i dos del grup b) de l'article 17.1 d'aquests Estatuts.

Assistiran a les reunions de la Comissió Executiva, prèvia convocatòria, amb veu i sense vot, el Rector de la Universitat de Vic - UCC, el Director General de la Fundació, el Director Acadèmic de la Fundació i aquelles persones que, segons l'ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per als interessos de la Fundació.

La Comissió Executiva es reunirà com a mínim tres vegades a l'any i sempre que ho estimi oportú el president, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En aquest cas la reunió s'ha de celebrar en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la sol·licitud.

Els membres de la Comissió Executiva exerciran el seu càrrec mentre tinguin la condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat acordi abans el seu cessament.

**20.2. Facultats**

La Comissió Executiva tindrà les facultats que li delegui el Patronat i, en defecte de determinació de les facultats delegades, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació vigent.

La Comissió Executiva podrà preparar una memòria anual relativa a la seva activitat, que presentarà al Patronat per a la seva aprovació dintre dels sis primers mesos de cada exercici.

**20.3. Distribució de competències**

El president de la Comissió Executiva serà el president del Patronat o el membre del Patronat en qui delegui. Actuarà com a secretari/ària el del Patronat.

Correspon al president/a de la Comissió Executiva la seva representació, així com l'execució dels seus acords, a no ser que la pròpia Comissió Executiva designi especialment un altre membre d'aquest òrgan per a l'execució de cadascun dels acords que adopti.

**20.4. Forma de deliberació i d'adopció d'acords**

La Comissió executiva s'ha de reunir almenys tres vegades al llarg de l'any, així com sempre que sigui convenient a criteri del president/a o si ho requereixen més de la meitat dels seus membres. Les reunions han de ser convocades pel president/a amb un mínim de sis dies

d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels seus membres, un dels quals haurà de ser necessàriament el president/a.

Les reunions d'especial urgència podran ser convocades, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

No caldrà convocatòria si concorren, presents o degudament representats, tots els membres de la Comissió Executiva, i decideixen per unanimitat celebrar reunió d'aquest òrgan, així com els assumptes a tractar.

L'acta de la reunió haurà de ser aprovada pel propi òrgan al final de cada reunió o bé com a primer punt de la sessió següent.

Els acords de la Comissió Executiva s'adopten per majoria simple dels vots. Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president/a té força diriment en cas d'empat.

20.5. Caràcter gratuït del càrrec

El càrrec de membre de la Comissió Executiva és gratuït, sense perjudici que es puguin reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

20.6. Funcions de la Comissió Executiva

La Comissió Executiva tindrà les atribucions que li delegui el Patronat en el moment de nomenar-la i, en general, les que són pròpies del seguiment ordinari del compliment i execució dels acords del Patronat.

**Article 21. El Director General**

21.1. Nomenament

El Director General de la Fundació serà nomenat pel Patronat o per la Comissió Executiva per delegació d'aquest, previ procés de selecció per convocatòria pública.

21.2. Facultats i funcions

Corresponen al Director General de la Fundació, per delegació del Patronat, les funcions de direcció i gestió de les àrees economicoadministratives de la Fundació i l'execució dels acords dels òrgans de govern en aquests àmbits.

En especial li poden delegar:

- a) Elaborar el projecte de pressupost de la Fundació, d'acord amb els objectius i les prioritats que estableixi el Patronat
- b) Fer el seguiment i control de l'execució pressupostària i dur a terme el control i seguiment de la tresoreria de la Fundació
- c) Dirigir els serveis economicoadministratius i logístics de la Fundació amb la implicació dels responsables acadèmics funcionals que corresponguin
- d) Mantenir actualitzat l'inventari patrimonial de la Fundació
- e) Participar en la negociació de les normes de funcionament laboral amb el comitè d'empresa i responer davant el Patronat de la Fundació
- f) Col·laborar en l'elaboració de la plantilla anual de la Fundació
- g) Elaborar la proposta dels plans plurianuals d'infraestructures i serveis de la Fundació i executar-los de comú acord amb el Patronat

**Article 22. El Director Acadèmic**

22.1. Nomenament

El Director Acadèmic serà nomenat pel Patronat o per la Comissió Executiva per delegació d'aquest, a proposta del Rector de la UVic-UCC i previ procés de selecció per convocatòria pública

22.2. Facultats i funcions

Corresponen al Director Acadèmic, per delegació del Patronat, les funcions de direcció i gestió acadèmica de l'activitat docent de la Fundació i l'execució dels acords dels òrgans de govern en aquests àmbits.

**Article 23. El Comitè Acadèmic**

23.1. Nomenament

El Comitè Acadèmic tindrà un nombre mínim de 6 i un nombre màxim de 12 membres.

Els membres del Comitè Acadèmic seran nomenats pel Patronat o per la Comissió Executiva per delegació d'aquest, a proposta del Rector de la UVic-UCC i atès el Director Acadèmic de la Fundació.

El Comitè Acadèmic estarà compostat per persones rellevants vinculades a l'activitat docent en l'àmbit de les Ciències de la Salut i estretament relacionades amb la UVic-UCC

#### 23.2. Facultats i funcions

Correspon al Comitè Acadèmic dissenyar i desenvolupar els estudis superiors en l'àmbit de les Ciències de la Salut de la Fundació i vetllar per la qualitat acadèmica i el model pedagògic de l'activitat docent de la Fundació

### **Article 24. El Comitè de Recerca**

#### 24.1. Nomenament

El Comitè de Recerca tindrà un nombre mínim de 6 i un nombre màxim de 12 membres.

Els membres del Comitè de Recerca seran nomenats pel Patronat o per la Comissió Executiva per delegació d'aquest, a proposta del Rector de la UVic-UCC.

El Comitè de Recerca estarà compostat pels Directors de les Càtedres en l'àmbit Salut de la UVic-UCC i altres persones rellevants vinculades a l'activitat de Recerca en l'àmbit de les Ciències de la Salut i estretament relacionades amb la UVic-UCC

#### 24.2. Facultats i funcions

Correspon al Comitè de Recerca desenvolupar i vetllar per la qualitat científica de les línies i activitats de recerca establertes en l'àmbit de les Ciències de la Salut de la Fundació

### **Article 25. Prevenció de conflicte d'interessos**

25.1. Un membre dels òrgans de govern de la Fundació no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.

25.2. Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.

25.3. Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312.9.3 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i ha de presentar al Protectorat juntament amb la pertinent documentació justificativa, d'acord amb les previsions legals del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

25.4. Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat de la gestió de la Fundació.

25.5. Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.

### **Article 26. Cessament**

26.1. 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.
- 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.

26.2. 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.

## **CAPÍTOL V: Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució**

### **Article 27. Modificació**

27.1. Per modificar aquests Estatuts, total o parcialment, és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

27.2. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que aquesta no pugui dur a terme les activitats fundacionals establertes en els presents Estatuts, el Patronat haurà de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui tingui interès legítim o d'ofici, pot ordenar la modificació pertinent, sense perjudici d'adoptar les altres mesures que siguin pertinents.

### **Article 28. Fusió i escissió**

28.1. Amb caràcter general, la fusió i escissió de la Fundació es durà a terme d'acord amb les prescripcions establertes als articles 335.2 i 335.3 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la restant normativa que li sigui d'aplicació.

28.2. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més un dels membres del Patronat.

### **Article 29. Dissolució**

La Fundació es dissoldrà per les causes que preveu l'article 335.4 del Llibre Tercer del Codi Civil i, en especial, en aquells supòsits en què, a judici del Patronat, no sigui possible complir les finalitats per a les quals s'ha constituït. L'acord de dissolució, que serà motivat, s'haurà d'adoptar amb la majoria de dos terços del Patronat, que necessàriament haurà d'incloure el vot favorable a l'extinció del President del Patronat, i requerirà l'aprovació del Protectorat. Sempre caldrà justificar la necessitat o conveniència de la dissolució tenint en compte la voluntat fundacional expressa o presumible.

### **Article 30. Liquidació**

30.1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global del seu actiu i passiu que ha de dur a terme el Patronat o les persones que es nomenin com a liquidadores en el moment d'acordar-la o, si escau, el Protectorat.

30.2. Un cop determinat l'actiu i el passiu, el patrimoni resultant es destinarà per cessió global, prèvia autorització del Protectorat, a la Fundació Universitària Balmes i a la Fundació Universitària del Bages, en les proporcions convingudes per la dotació inicial i, en el seu defecte, a una altra entitat sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació dissolta o bé a entitats públiques, en els termes que estableix l'article 335.6 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

30.3. En el cas que no sigui possible la cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i dels passius i donar a l'haver que en resulti l'aplicació que estableix l'apartat anterior, sempre complint la normativa fiscal i amb l'autorització del Protectorat.