

Inmediato con el nº. 662515833 de C.I.F.

7 MAR. 2001



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia,
Finances i Planificació
Direcció General de Tributs
Delegació de Tributs de Barcelona



611.680 / 2001

1

07-03-2001 09:08

LOPEZ BURNIOL JUAN JOSE

284 31-01-2001

Protocolo 284
31/01/01



CONSTITUCION DE FUNDACION

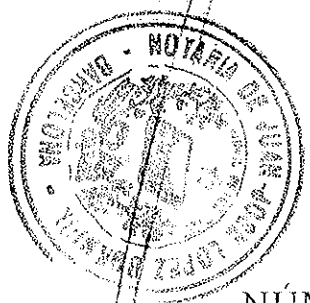
GENERALITAT DE CATALUNYA
FUNDACIO CATALANA PER A LA REÇERCA
MAS COLELL, ANDREU
ESPAÑOL I NAVARRO, RAFAEL
SERRAT I CONGOST, DAVID
OLIVA I CUYAS, ANTONI
IBAÑEZ I FANES, JOAQUIM
A FAVOR DE:

JUAN-JOSÉ LOPEZ BURNIOL

NOTARIO

CALLE PROVENZA, 269, 2º
TELÉFONO 215 24 47

08008 BARCELONA



NÚMERO DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE -----

CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ -----

A BARCELONA, la meva residència, a trenta-u de gener de dos mil u -----

.Davant meu, JUAN JOSE LOPEZ BURNIOL, Notari de l'Il.lustre Col.legi de Catalunya,- -----

COMPARIXEN : -----

L'Hble. Sr. ANDREU MAS COLELL, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Balmes, 454), i titular del DNI número 38019221-Z.-----

El Sr. RAFAEL ESPAÑOL i NAVARRO, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Passeig LLuís Companys, 23), i titular del DNI número 36536200-X. -----

El Sr. DAVID SERRAT i CONGOST, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Marina, 251), i titular del DNI número 37770639-Q. -----

El Sr. ANTONI OLIVA i CUYÀS, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Balmes, 66), i titular del DNI número 37300295-E. -----

El Sr. JOAQUIM IBÁÑEZ i FANÉS, major d'edat, casat,

veí de Barcelona (Badia, 14), i titular del DNI número 37650359-A. -----

El Sr. SALVADOR BARBERÀ i SÁNDEZ, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Ali Bei, 5), i titular del DNI número 38467876-P. -----

El Sr. ALBERT SERRATOSA i PALET, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Diagonal, 628), i titular del DNI 1702157-L. -----

El Sr. JOSEP-JOAN PINTÓ i RUIZ, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Beethoven, 13, 7a planta), i titular del DNI 37854872-T.-----

.El Sr. JORDI MAS i CASTELLÀ, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Avda. Paral.lel, 190) i titular del DNI 38500613-Q. -----

I el Sr. ENRIQUE ORTIZ ROVIRA, major d'edat, casat, veí de Barcelona (Trav. de Les Corts, 295, 3er.2^a) i titular del DNI 18867674-S. -----

ACTUEN tots en nom propi, i, a més a més: - -----

- L'Hble. Sr. Andreu Mas Colell en la seva qualitat de Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la **GENERALITAT DE CATALUNYA**. -----

Resulta el seu nomenament del Decret 124/2000, de 3 d'abril, i em consta per notorietat la vigència del seu càrrec.-----

3M9971356



M'entrega acord adoptat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 27 de desembre de 2000, que uneixo a aquesta matriu. -----

- El Sr. Español i Navarro en la seva condició de President del Patronat de la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA, domiciliada a Barcelona, Passeig Lluís Companys, número 23; constituïda per temps indefinit, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Josep Maria Puig Salellas, el dia 22 de desembre de 1986; traslladat el seu domicili social a l'actual, mitjançant una altra escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Juan-José López Burniol, el dia 28 de setembre de 1995, amb el número 2.457 de protocol. INSCRITA al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 281. Té el N.I.F. número G-58-285.784.-----

Intervé en la seva qualitat de President del Patronat de la Fundació, nomenat mitjançant els acords presos pel Patronat de la Fundació, en al seva reunió del dia 14 de desembre de 1998, segons resulta de l'Acta Definitiva nú-

mero 22, original de la qual m'exhibeix, degundament signada pel Secretari, el senyor Albert Serratosa i Palet, amb el Vist-i-Plau del President, el propi senyor Español i Navarro; el seu càrrec consta inscrit en el Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, segons certificació expedida per l'esmentat Departament, de data 15 d'abril de 1999, amb número de referència 2515/1999, l'original del qual m'exhibeix.-----

I es troba facultat per a aquest acte en virtut dels acords adoptats pel Patronat de la Fundació, en sessió celebrada el dia 17 de gener de 2001, segons resulta de la certificació, que m'entrega i protocol.litzo, lliurada pel Secretari del Patronat, el senyor Serratosa, amb el vist-i-Plau del President de l'esmentat òrgan, el senyor Español, les signatures del quals legitimo. -----

Manifesta el senyor Español que continua en l'exercici del seu càrrec i que els acords socials segueixen totalment vigents.-----

Els IDENTIFICO per llurs respectius DNI. Els jutjo amb CAPACITAT per atorgar aquesta Escripura de FUNDACIO, i-----

D I U E N : -----

Que és voluntat dels senyors atorgants constituïr una



Fundació destinada a recerca, i formalitzen aquesta escriptura amb subjecció a les següents:-----

CLÀUSULES:-----

PRIMERA.- La GENERALITAT DE CATALUNYA i la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA, conjuntament i en aquest acte, CONSTITUEIXEN una Fundació anomenada "INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS", (ICREA), Fundació Privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, donat que exercirà les seves funcions exclusiva-ment o principalment a Catalunya.-----

L'objecte de la Fundació, d'interès general i sense ànim de lucre, és contribuir a l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic, humanístic i tecnològic en benefici de la societat, de les universitats i dels centres de recerca i de la comunitat científica en general, tot facilitant la progressiva consolidació del col·lectiu d'investigadors i científics arrelats a Catalunya. En aquest sentit, la Fundació podrà participar en el foment de línies d'investigació en universitats, cen-

tres o instituts de recerca públics o privats i establir col.laboracions amb institucions i organismes nacionals i estrangers.-----

SEGONA.- La Fundació constituïda es regirà pels Estatuts que m'entreguen, que uneixo aquesta matriu.-----

TERCERA.- Constitueix el capital inicial de la Fundació la quantitat de **TRENTA MILIONS (30.000.000) DE PESSETES**, (*equivalents a 180.303,63 EUROS*).-----

La totalitat del capital fundacional és subscrit en aquest acte per les dues Institucions constituents, en la següent forma:-----

- La GENERALITAT DE CATALUNYA dota la nova Fundació amb la suma de **QUINZE MILIONS (15.000.000) DE PESSETES**, (*equivalents a 90.151,82 EUROS*).-----

- I la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA dota la nova Fundació amb la quantitat de **QUINZE MILIONS (15.000.000) DE PESSETES**, (*equivalents a 90.151,82 EUROS*).-----

QUARTA.- Els senyors atorgants nomenen el Patronat de la fundació, que estarà integrat per les següents persones:-

MEMBRES NATS.-----

PRESIDENT: HBLE. SR. ANDREU MAS COLELL.-----

VICEPRESIDENT: Sr. RAFAEL ESPAÑOL NAVARRO. -



MEMBRES VOCALS DESIGNATS PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. -----

Sr. DAVID SERRAT I CONGOST. -----

Sr. ANTONI OLIVA i CUYÀS. -----

Sr. JOAQUIM IBÁÑEZ i FANÉS. -----

Sr. SALVADOR BARBERÀ i SÁNDEZ. -----

MEMBRES VOCALS DESIGNATS PER LA FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA -----

Sr. ALBERT SERRATOSA i PALET. -----

Sr. JOSEP-JOAN PINTÓ i RUIZ. -----

Sr. JORDI MAS i CASTELLÀ. -----

Sr. ENRIQUE ORTIZ ROVIRA. -----

Tots els nomenats ACCEPTEN llurs respectius càrrecs i declaren no trobar-se inclosos en cap incompatibilitat legal. -----

CINQUENA.- Es sol·liciten les exempcions fiscals pertinents.-----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----

Fetes les reserves i advertiments legals, especialment els fiscals.-----

Secretaria General

Núm. 4000/88

Data 29-12-00

del dia 27 DES. 2000

El secretari del Govern

Número de control: 00353068.RFT



PROPOSTA D'ACORD

del Govern de la Generalitat de Catalunya, de constitució de la Fundació privada Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

Atès que el Govern de la Generalitat té com a prioritat donar un nou impuls a la promoció i al desenvolupament de la recerca i del coneixement científic a Catalunya;

Atès que per aconseguir aquest objectiu cal incrementar el nombre d'investigadors d'alt nivell del sistema de recerca català, per tal que participin en els grups de recerca consolidats i per impulsar-ne de nous, tant en les universitats com en els instituts i centres d'investigació de Catalunya, i que, amb la mateixa voluntat cal, també, efectuar diverses accions de suport al personal investigador i tècnic, que és el principal exponent de la recerca a Catalunya;

Atès que per donar compliment a aquest objectiu, a proposta del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Govern considera convenient la creació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, sota la formulació jurídica d'una fundació privada, subjecte a la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, que s'ha de constituir en règim de col·laboració amb altres organitzacions públiques i/o privades, especialment amb la Fundació Catalana per a la Recerca i, així també, fomentar la participació i el patrocini, per tal d'implicar els diferents estaments i institucions catalanes i comptar amb la participació de la societat;

Atès que l'Administració de la Generalitat de Catalunya té personalitat jurídica única, d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa correspon el Govern de la Generalitat la capacitat per constituir una fundació;



Generalitat de Catalunya
Departament d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
Assessoria Jurídica

Faig constar que aquesta fotocòpia
reproduceix fidelment l'original.

Barcelona, 11-1-2001

Aprovat

en la sessió del Govern

del dia 27 DES. 2000

El secretari del Govern



Vista la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, per la qual es regeixen les fundacions que exerceixen les seves funcions principalment a Catalunya;

A proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Govern de la Generalitat,

Acorda:

Primer.- Constituir la Fundació privada "Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats", l'objecte de la qual, d'interès general i sense ànim de lucre, serà contribuir a l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic, humanístic i tecnològic en benefici de la societat, i molt especialment facilitant la progressiva consolidació del col·lectiu d'investigadors i científics arrelats a Catalunya. En aquest sentit, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats podrà participar en el foment de línies d'investigació amb les institucions i organismes nacionals i estrangers.

Segon.- Aprovar l'aportació per part de la Generalitat de Catalunya de 15.000.000 de ptes. (90.151,82 euros), amb càrrec al pressupost del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que es destinarà a capital fundacional.

Tercer.- Facultar el conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació per tal que dugui a terme els actes i subscrigui en nom de la Generalitat de Catalunya els documents necessaris per a l'efectivitat d'aquest Acord.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
Assessoria Jurídica

Faig constar que aquesta fotocòpia
reproduïx fidelment l'original.

Barcelona, 11-01-2001



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

Barcelona, 15 ABR. 1999 3M9971360
 Servei de Fundacions MPE
 Referència 2515 /1999
 Assumpte: modificació patronat

Sr. Joan Josep González López
 Catalana per a la Recerca
 C/ Girona, 38, 1r 1a
 08010 Barcelona
 (Barcelonès)

FUNDACIÓ CATALANA
 PER A LA RECERCA

Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia

19.04.99 18828

Data Nùm. de sortida

Registre general

25 ABR 1999

Entrada nùm.

035

Sortida nùm.

Senyor,

Em plau comunicar-vos que han estat inscrits¹ els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Privada Catalana per a la Recerca (núm. 281) que ens heu fet saber mitjançant la documentació presentada el 05/03/1999 i 15/03/99.

Per tant, segons les dades del Registre de Fundacions de la Generalitat, la composició actual del Patronat és la següent:

Pres. d'honor	Xavier Trias i Vidal de Llobera	46309921
President	Rafael Español i Navarro	36536200
La Sedà de Barcelona		
Vicepresident	Pedro Fontana i García	37648959
Banca Catalana		
Vicepresident	Albert Mitjà i Sarvisé	77530835
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme		
Secretari	Albert Serratosa i Palet	1702157
Tresorer	Caixa de Pensions	
representada per Joan Sagues i Pibernat		
Vocal	C.I.R.I.T. (Comissió Interdepartamental)	
representada per Joan Albaigés i Riera		
Vocal	Macià Alavedra i Monner	36247527
Vocal	Josep Maria Bañeres I Barril	46302177
La Caixa de Pensions		
Vocal	Josep Manuel Basáñez i Villaluenga	36453973
Vocal	Josep-Maria Cullerell i Nadal	37995310
Vocal	Josep Isern i Sitjà	37992440
Gas Natural		
Vocal	José Luis Martínez Candial	17232413
Ibercaja		
Vocal	Joan Oró i Florensa	
Vocal	Alfons Ortuño i Salazar	74144646
Departament d'Economia i Finances		
Vocal	Adrián Piera Jiménez	283918
Fujitsu Española, S.A.		



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

Vocal Joaquim Pujol i Figa
Departament d'Economia i Finances
Vocal Telefónica, S.A.
 representada per Josep Garriga i Paituv
Vocal Carlos Vázquez Fernández-Vict. 37860639
E.N.H.E.R.

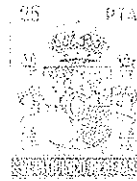
A fi de mantenir actualitzat el nostre Registre, ens cal disposar del número de DNI, NIF o equivalent de tots els patrons. Així doncs, us demanem que ens trameteu els dels patrons actuals, en el cas que no ho hàgiu fet, i que tingueu present aquesta indicació quan en el futur es produeixin canvis en el Patronat.

Atentament,

El cap del Servei de Fundacions

Jordi Lloret i Magdalena

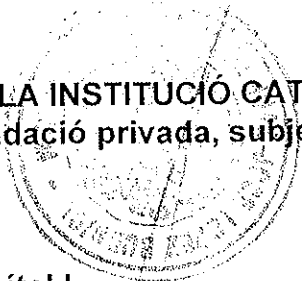
1. Article 10 de la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, modificada per la Llei 21/1985, de 8 de novembre.



PROPOSTA D' ESTATUTS



DE LA INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS
Fundació privada, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.



Capítol I

Denominació, àmbit d'actuació, naturalesa i domicili.

Article 1

Denominació.

La Fundació que regulen els presents Estatuts es denomina Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada, (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya). (En endavant, als efectes d'aquests Estatuts, ICREA)

Article 2

Naturalesa jurídica.

2.1. La ICREA es constitueix com a fundació privada, subjecta a la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, i a la normativa de la Generalitat de Catalunya, que li sigui d'aplicació. Té personalitat jurídica pròpia, naturalesa jurídico-privada i caràcter permanent.

2.2. La ICREA gaudirà, a partir del moment de l'atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i de la inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, de plena capacitat jurídica i d'obrar. Per aquest motiu, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà: 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 de l'Administració pública de l'Estat, Comunitats Autònomes, províncies, municipis i altres corporacions i entitats, espanyoles o estrangeres

2.3. Així també, La ICREA es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directament o indirectament en aquests Estatuts i per les disposicions que estableixi el Patronat.

Article 3 **Domicili.**

2

El domicili de la ICREA queda fixat al carrer de Lluís Companys núm. 23. La modificació del domicili ha d'acordar-la el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

Article 4 **Àmbit d'actuació.**

La ICREA desenvolupa les seves activitats principalment des de l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici que pugui actuar en altres àmbits territorials i de la seva expressa voluntat d'establir relacions de col·laboració amb universitats, instituts o centres de recerca del territori espanyol o de l'estranger.

Capítol II **Objecte i finalitats fundacionals.**

Article 5 **Objecte.**

L'objecte, d'interès general i sense ànim de lucre, de la ICREA és contribuir a l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic, humanístic i tecnològic en benefici de la societat, de les universitats i dels centres de recerca i de la comunitat científica en general, tot facilitant la progressiva consolidació del col·lectiu d'investigadors i científics arrelats a Catalunya. En aquest sentit, la ICREA podrà participar en el foment de línies d'investigació en universitats, centres o instituts de recerca públics o privats i establir col·laboracions amb institucions i organismes nacionals i estrangers.

Article 6 **Finalitats.**

6.1. Les finalitats, d'interès general i sense ànim de lucre, de la ICREA són:

- a) Afavorir la producció, promoció i divulgació del coneixement científic i tècnic.
- b) Reforçar grups de recerca que treballin a Catalunya, per tal d'augmentar el seu rendiment.
- c) Desenvolupar una política activa de recursos humans per a la promoció de la recerca a Catalunya.
- d) Establir col·laboracions científiques i acadèmiques amb les universitats i els grans centres de recerca nacionals i internacionals.
- e) Establir col·laboracions, en la forma que legalment procedeixi, amb les Administracions públiques i amb el sector privat en la matèria pròpia de la seva activitat.

- f) La creació i gestió de centres de recerca propis o en règim de col.laboració.
- h) Organitzar trobades científiques nacionals i internacionals.
- g) Obtenir recursos propis, subvencions, beques, ajuts i donacions atorgades tant per institucions públiques com per persones físiques i jurídiques privades, destinats a finançar actuacions que facilitin l'assoliment dels objectius fundacionals.
- h) Qualsevol altres finalitats que contribueixin a l'assoliment de l'objectiu principal i de les finalitats fundacionals.

6.2. El contingut dels apartats anteriors no té caràcter limitatiu i s'ha de considerar vàlid tot fi en relació amb l'assoliment de l'objectiu i el desenvolupament de l'activitat.

6.3. El compliment de la voluntat fundacional i tot el que pertoca a la ICREA queda a la fe, consciència i lleial saber i entendre del Patronat, designat de la manera que preveuen aquests Estatuts i d'acord amb les competències que li han estat assenyalades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Capítol III

Òrgans de govern, administració i assessorament de la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

Article 7 Òrgans

7.1. La ICREA està constituïda pels següents òrgans:

- a) Patronat.
- b) director
- c) administrador
- d) Consell de Col.laboradors

7.2. A més, la ICREA podrà constituir Consells Científics, amb funcions d'assessorament i avaluació.

Article 8 Patronat.

8.1. La ICREA serà representada, regida i administrada per un Patronat, al qual corresponen totes les facultats necessàries per vetllar per l'acompliment de les finalitats de la Institució, sens perjudici de les delegacions en altres òrgans que aquest determini, d'acord amb aquests Estatuts i la legislació vigent.

8.2. El Patronat, que és un òrgan col·legiat, està constituït per dos patrons nats i un nombre de patrons designats fins a un màxim de 12.

8.3. Són patrons nats de la ICREA les persones físiques o jurídiques següents, que quedaran consignades a l'Acta Fundacional:

- a) el conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
- b) el president de la Fundació Catalana per a la Recerca.

4

8.4. A més dels patrons nats, es podran designar com a patrons:

- a) fins a 4 vocals en representació de la Generalitat de Catalunya, nomenats pel conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
- b) fins a 4 vocals en representació de la Fundació Catalana per a la Recerca, nomenats pel seu president.
- c) fins a 4 vocals, designats de comú acord entre el President i el Vice-president, mentre no s'hagi constituït el Consell de Col·laboradors. Un cop constituït aquest Consell, els nous patrons seran nomenats pel mateix procediment, però a proposta del ple del Consell.

Article 9. La Presidència del Patronat.

9.1. El Patronat ha de nomenar, per un període de quatre anys, un president d'entre els seus membres, que podrà ser reelegit successivament.

9.2. El president serà substituït en cas de vacant, absència o malaltia, pel Vice-president que nomeni d'entre els membres del Patronat, per un període de quatre anys, que podrà ser reelegit successivament.

9.3. La Presidència del primer Patronat, per un període de quatre anys, correspon al titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, i la seva Vicepresidència, pel mateix període, al president de la Fundació Catalana per a la Recerca.

9.4. El president del Patronat exerceix permanentment, per raó del seu càrrec, la representació de la ICREA davant de tercers, en totes les actuacions que no tinguin la condició d'indelegables, i que no hagin estat delegades expressament en un altre dels òrgans de direcció o d'administració de la Institució.

9.4. A més, corresponen al president del Patronat, a títol enunciatiu i no limitatiu, les funcions següents:

- a) presidir, suspendre i aixecar les sessions del patronat, així com dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- b) proposar el nomenament del director al Patronat.
- c) aquelles altres pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat, o que li siguin expressament encomanades pel Patronat.

Article 10. El càrrec de patró.

10.1 Els patrons designats exerceixen el seu càrrec per un període de 4 anys. Excepcionalment, els patrons nomenats de comú acord entre el president i el vice-president poden ser-ho per un període més curt, condicionat a la creació efectiva del Consell de Col·laboradors. Els patrons poden ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer-se representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.

10.2 L'exercici del càrrec de patró es gratuït. Quan la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà delegar la seva representació. En cap altre cas els patrons poden delegar llur representació, puix l'exercici del càrrec és personalíssim.

10.3 Si es produeix una vacant abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substituït acabarà en la data en què correspondria que el substituït cessés.

Article 11 La Secretaria.

11.1. El secretari del Patronat, que podrà no ser membre d'aquest òrgan, cas en el qual actuarà amb veu però sense vot, serà elegit pel Patronat a proposta del President.

11.2. Corresponen al secretari, a títol enunciatiu, les funcions següents:

- a) convocar en nom i per mandat del seu president al Patronat i als restants òrgans de la ICREA dels quals n'ostenti la secretaria, d'acord amb els presents Estatuts;
- b) estendre les actes de les reunions, que seran signades després de la seva aprovació pel president i el propi secretari;
- c) expedir les certificacions oportunes dels acords adoptats i del contingut dels llibres i la documentació comptable i constitutiva de la ICREA. Al llibre d'actes s'hi ha de fer constar els assistents a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'hi adoptin.
- d) Qualsevol altra funció pròpia de la secretaria d'un òrgan col·legiat.

11.3. Les convocatòries s'han de fer per escrit amb l'ordre del dia corresponent i s'han de notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies, llevat que es tracti de casos d'urgència en què caldrà fer-la amb un mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, l'òrgan convocat haurà d'apreciar per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no s'estimés, es convocarà una nova sessió per procediment ordinari.

Article 12

Funcions del Patronat.

6

12.1 El Patronat, en l'exercici de les seves funcions i a títol merament enunciatiu, li competeixen expressament:

- a) Vetllar per al compliment de les finalitats fundacionals i vigilar que s'observin fidelment els Estatuts.
- b) Representar la ICREA judicialment i extrajudicialment.
- c) Definir el programa general d'actuació de la ICREA, formular el pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a cada exercici i aprovar les memòries, inventaris, balanços i estats de comptes.
- d) Aprovar els programes d'actuació de la ICREA i el règim de col.laboracions amb les entitats col.laboradores, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.
- e) Supervisar els convenis i contractes que formalitzi la ICREA amb altres entitats públiques i privades.
- f) Contractar l'administrador, a proposta del director, d'acord amb les condicions que es considerin escaients i que figuraran en el corresponent contracte.
- g) Contractar el personal investigador, directiu, tècnic, administratiu o auxiliar que calgui per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.
- h) Designar el secretari del Patronat, a proposta del president.
- i) Acordar, si és el cas, la creació o la dissolució dels Consells Científics de la ICREA i determinar el seu règim d'adopció d'acords, així com altres criteris essencials per al seu funcionament.
- j) Realitzar tota mena d'actes i de negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes en aquests Estatuts i amb autorització, quan sigui procedent, del Protectorat. En conseqüència, pot acceptar les adquisicions de béns o de drets per a la ICREA i efectuar tota mena d'actes i de contractes per a l'adquisició, la possessió, l'administració, l'alienació i el gravamen sobre béns mobles i immobles, fins i tot els que fan referència a la constitució, la modificació i la cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempció i alliberament de drets reals i altres actes de domini.
- k) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i utilitat, i qualssevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la ICREA i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.
- l) Efectuar els pagaments que calgui i els de les despeses necessàries, per a l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i de les rendes de la ICREA.
- m) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries de crèdit i estalvi, tot obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents d'estalvi i de crèdit; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors i imposicions a termini, així com subscriure la disposició de tota mena d'operacions de crèdit i préstec.
- n) Modificar, si s'escau, els Estatuts, per majoria absoluta dels seus membres, d'acord amb les seves pròpies previsions dins del marc de la Llei.
- o) Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent.

p) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que se li atribueixi per aquests Estatuts o que es derivi de les funcions de govern de la ICREA que corresponen al Patronat

12.2. El Patronat pot delegar les seves funcions en el director, en l'administrador o en les comissions que aquests efectes pugui constituir, i també pot nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunades o solidàries. No són delegables, ni poden ser objecte d'apoderament: l'aprovació de comptes, la formulació de pressupostos, l'alienació i el gravamen de béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en borsa, ni altres béns que formin part del fons fundacional, ni qualsevol altre acte que requereixi l'autorització o aprovació del Protectorat.

12.3 El Patronat aprova anualment el programa d'activitats i els objectius generals de la Fundació i, a aquest efecte, elabora un document en el qual es palesa la relació d'objectius i el seu contingut econòmic, sempre d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, que han de quedar reflectides en el pressupost corresponent.

12.4 El Patronat elabora, aprova, modifica i deroga els reglaments que consideri necessaris per al desenvolupament òptim de les activitats de la ICREA per a la Recerca.

Article 13 **Els Consells Científics**

13.1. La ICREA podrà comptar amb un o més Consells Científics, com a òrgans assessors del Patronat pel que fa a l'orientació dels objectius de la Fundació i com a òrgan avaluador de les seves activitats.

13.2. Cada Consell Científic estarà format per un nombre indeterminat de membres, escollits pel director entre persones de prestigi i competència reconeguda en el món científic. Els membres dels Consells Científics seran convidats a formar-ne part i, en cas d'acceptació, designats pel director de la Institució. Així també, correspon al director, quan sigui el cas, la revocació de la designació dels membres dels Consells Científics i el nomenament d'un president, que pot recaure en el propi director, si aquest forma part del Consell. El Patronat haurà de conèixer i ratificar els nomenaments i les revocacions en la reunió immediatament posterior a la què es produeixin.

13.3. El president de cada Consell Científic serà escollit per aquest d'entre els seus membres. Els Consells Científics es reuneixen sempre que siguin convocats pel seu president, pel president del Patronat o pel director, els quals, a més, poden sol·licitar l'assessorament individual dels vocals assessors. També poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar.

13.4. El Patronat determinarà les dietes d'assistència a les reunions i els honoraris pels treballs tècnics que siguin encarregats als membres dels Consells Científics.

13.5. Els Consells Científics podran aprovar el seu propi règim de funcionament intern, en el marc dels criteris que hagi establert el Patronat en el corresponent Acord de creació.

Article 14

El Consell de Col.laboradors

14.1. El Patronat constituirà un Consell de Col.laboradors, com a òrgan de participació de les entitats col.laboradores amb la ICREA. Està format per un nombre indeterminat de membres, designats i revocats pel Patronat, d'acord amb els criteris que s'estableixin en la regulació del règim de participació i col.laboració de les entitats amb la Institució.

14.2. El Consell de Col.laboradors té representació en el Patronat, en el nombre de vocals que s'estableix a l'article 8 d'aquests Estatuts. El president del Consell de Col.laboradors serà escollit pel propi Consell d'entre els seus membres i la Secretaria correspondrà a la persona que realitzi aquesta funció en el Patronat.

14.3. El Patronat reglamentarà el règim de participació i col.laboració de les entitats amb la ICREA i determinarà els criteris per a la seva representació en el Consell de Col.laboradors.

14.4. El règim de convocatòries i d'adopció d'acords el determinarà el propi Consell de Col.laboradors.

Article 15

El director

15.1. Corresponen al director totes aquelles funcions conduents a l'impuls, la promoció i el desenvolupament dels objectius de la ICREA i, amb caràcter merament enunciatiu, li competeixen expressament:

- a) Establir els objectius específics de les actuacions de la ICREA en compliment del programa d'activitats anual i dels objectius generals aprovats pel Patronat.
- b) Elaborar el programa anual d'activitats de la ICREA per a la posterior aprovació del document per part del Patronat.
- c) Aprovar els projectes de recerca
- d) Proposar al Patronat, quan s'escaigui, els convenis de col.laboració o altres instruments de cooperació que la ICREA pugui establir amb altres centres de recerca nacionals o estrangers,
- e) Dirigir les actuacions encaminades a l'obtenció de recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la ICREA.
- f) Organitzar les activitats de recerca de la ICREA, d'acord amb les directrius del Patronat.
- g) Informar el Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la ICREA, i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades per aquest.
- h) Proposar al patronat la contractació de l'administrador.

- i) Dirigir els procediments de selecció per a la contractació del personal científic i tècnic de la ICREA i l'acceptació de l'adscripció a la Institució del personal científic i tècnic d'altres organitzacions.
- j) Promoure la formació del personal científic i tècnic de la ICREA.
- k) qualsevulla altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

15.2. Quan el càrrec de director no recaigui en un patró, podrà assistir a les reunions del Patronat, quan se'l convoqui, amb veu i sense vot.

Article 16 L'Administrador.

16.1. La direcció administrativa i la gestió de la ICREA correspondran a un administrador.

16.2. L'administrador disposarà de l'oportuna escriptura de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers; respondrà pel seu càrrec i gestió davant del Director, i podrà assistir a les reunions del Patronat, quan se'l convoqui, amb veu però sense vot.

Article 17

Règim de convocatòria i d'adopció d'acords del Patronat.

17.1. 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, un mínim de 2 vegades l'any.

17.2. Per adoptar acords és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Patronat. Els acords, llevat dels casos contemplats a l'apartat següent, s'han d'adoptar per majoria de vots, a raó d'un vot per cada patró assistent a les reunions. En supòsits d'empat, el vot del president té valor diriment.

17.3. Per a l'adopció d'acords del Patronat sobre la modificació dels Estatuts, l'aprovació del balanç i el compte de resultats, la memòria de l'exercici, el pressupost i la designació de nous patrons, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat.

17.4. No es podran prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Patronat, segons el cas, i ho consentin expressament la majoria.

Capítol IV De la dotació i règim econòmic

10

Article 18 Dotació fundacional.

18.1. La dotació inicial de la ICREA està constituïda per la dotació econòmica i/o pels béns que s'especifiquen a la Carta fundacional. No obstant, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Institució adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol títol.

18.2. Els béns i les rendes de la ICREA es consideraran adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals. L'adscripció del patrimoni a la consecució dels fins fundacionals té caràcter comú i indivís; és a dir, no es poden assignar quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Institució a cada un d'ells.

Article 19 Gestió econòmica.

19.1. La ICREA du 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 i dotacions que rebí de l'Administració, amb les aportacions de les empreses col·laboradores, amb els donatius que rebí per aplicar-los directament a la seva realització, i amb altres ingressos que pugui obtenir per qualsevol causa.

19.2 Els sobrants dels ingressos de cada exercici, poden ser capitalitzats d'acord amb el que estableix el Patronat dins dels límits establerts per la legislació vigent.

19.3 A la realització de la finalitat fundacional s'ha de destinar la part dels ingressos i de les rendes de la ICREA que la legislació vigent determini en cada cas.

Article 20 Pressupost.

20.1. Cada any s'ha d'elaborar un pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent; en el moment oportú el Patronat l'haurà d'aprovar.

20.2. L'exercici econòmic és anual, s'iniciarà l'1 de gener i es tancarà el 31 de desembre del mateix any. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data d'inscripció definitiva en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 31 de desembre següent.

(Handwritten signature in a circle)

Article 21
Altres obligacions.

La ICREA ha de complir les obligacions administratives i fiscals que assenyalen les lleis en relació amb la formulació d'inventaris de béns, balanços, liquidació de pressupostos, memòries d'activitats, llibres de comptabilitat i presentació d'aquests documents a les autoritats competents.



Capítol V
Extinció i modificació

Article 22
Extinció

22.1. La ICREA 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, amb l'acord de tots els patrons. Per dur a terme l'extinció s'haurà de formalitzar el document administratiu corresponent, que haurà de ser aprovat pel Protectorat.

22.2. En cas d'extinció, els béns sobrats, un cop satisfets els deutes, seran destinats pel Patronat a la Generalitat de Catalunya perquè reverteixin en benefici de la recerca i de la ciència.

22.3. La fusió o agregació de la ICREA a una altra, es regeix per allò establert als apartats anteriors.

Article 23
Modificació dels Estatuts.

La modificació d'aquests Estatuts, de conformitat amb el que estableix l'article 17.3. exigeix ser aprovada per majoria absoluta del Patronat, que en valorarà la seva necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional.

(Handwritten signatures)

Albert Serratosa i Palet, Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA

CERTIFICO:

Que el Patronat de la Fundació Catalana per a la Recerca, en sessió del 17 de gener del 2001, amb assistència d'un nombre de membres suficient per a la presa d'acords, sota la presidència del Sr. Rafael Español i Navarro i actuant de Secretari el certificant, per unanimitat va prendre els següents acords:


"Aprovar la participació de la FCR a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i designar com a Patrons en representació de la FCR a les següents persones:

- El President de la FCR (d'acord amb els estatuts de l'ICREA)
- Albert Serratosa i Palet
- Josep Joan Pintó i Ruíz
- Jordi Mas i Castellà
- Enrique Ortiz Rovira".

"Autoritzar una aportació de 15 MPTA al capital fundacional de l'ICREA".

I per a que en prengueu coneixement, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat a Barcelona, el dia 26 de gener del dos mil u.

Vist i plau
El President


Rafael Español

El Secretari


Albert Serratosa



3M9971367



Plaça Antoni Maura, 6- 08003 Barcelona- Telèfon 93 484 5000. <http://www.caixacat.es>

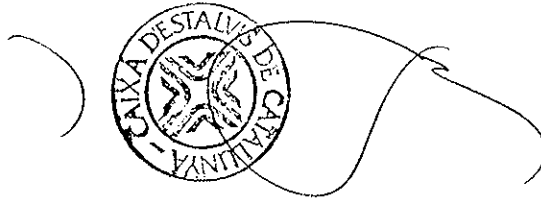
El Sr. JORDI SORIGUÉ I ORÓS, Subdelegat de l'Oficina 0500-Central de la CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,

CERTIFICA

Que en aquesta oficina, i en el compte número 2013 0500 14 0213370034, a nom de FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUCIÓ CATALANA RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS, s'ha ingressat l'import de 15.000.000 pessetes (equivalents a 90.151,81 Euros) en el dia d'avui, en concepte d'aportació a la dotació fundacional de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada catalana.

NOM	NIF	PESSETES	EUROS
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA	G58285784	15000000	90151,81

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 25 de Gener de 2001.



EN DONO FE que concorda amb el seu original, obrant en aquest protocol general corrent d'instruments públics, amb el número al començament indicat. I a utilitat de la **Fundacio constutida** lliuro la present segunda còpia, es-tesa en catorze folis de paper timbrat exclusiu, el present i els anteriors en ordre, i un més, el següent en ordre, que s'agrega per a la consignació de notes pels Registres i oficines públiques. A Barcelona, a trenta-u de gener de dos mil u. -----



ARANCEL	
Base.....	30.000.000
Número.....	2,4,7
Honorarios:	46.750



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia,
Finances i Planificació
Direcció General de Tributs
Delegació de Tributs de Barcelona



611.680/ 2001 07-03-2001

1

LOPEZ BURNIOL JUAN JOSE

284 31-01-2001

Aquest document es torna a la persona interessada perquè ha al·legat que l'acte o contracte que conté està exempt de l'impost. Així mateix ha presentat una còpia del document, que es conserva en aquesta oficina, per a la comprovació de l'exempció al·legada o per a la pràctica de les liquidacions que escaigui.

Barcelona, 7 de març de 2001



3M9971368

Foli agregat a l'Escriptura núm. 0284/01 del senyor Juan-José López Burniol per a la consignació de notes per Registres i Oficines Públiques.

DILIGÈNCIA.- L'estenc avui, 9 d'abril de 2001, de conformitat amb l'article 153 del Reglament Notarial, a fi de fer constar que, segons resulta de la matriu --- d'aquest numero, l'article 3 dels Estatuts de la Fundació, corresctament transcrit, té el següent text: --- "ARTICLE 3.- DOMICILI.- El domicili de la ICREA queda fixat a Barcelona, Passeig de Lluís Companys número 23 La modificació del domicili ha d'acordar-la el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries".----- De tot això consignat, jo, el Notari, EN DONO FE.



Handwritten signature of the notary

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

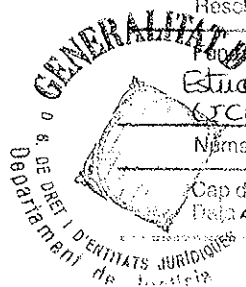
Faig constar que, per la Resolució del /de la conseller/a de Justícia que es consignarà més avall, s'inscriu en la mateixa data, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, la Fundació que tot seguit s'anomena, amb el número que també s'esmenta.

Resolució 36 d'abril de 2001

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, fundació privada (ICREA)

Número d'inscripció 1532

Cap del Servei
Data 09 d'abril de 2001



Handwritten signature and initials

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201



600900354293 6

Dades del subjecte passiu (en cas que hi hagi més d'un subjecte passiu, feu servir l'annex)

(1) NIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi

Número de presentació

(2) Data de la presentació (3) Nombre de subjectes passius

(4) % de participacions % Import de les participacions

(5) Telèfon

Dades del transmissent (en cas que hi hagi més d'un transmissent, feu servir l'annex)

(1) NIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi

(2) Nombre de transmissents

(3) % de participacions %

Import de les participacions

C

A Dades del document (obligatòries per a totes les autoliquidacions)

R

T

A

(1) Públic Judicial (2) Nom del notari, del fedatari, de l'organisme judicial o de l'administratiu (3) Número (3) Data

Privat Administratiu

D

E

Dades del bé (és obligatori consignar els béns quan utilitzeu les tarifes TUB, TRI, TMV, TVO, TIR, TRF, AJ0, AJ1, AJ2, AJ4, AJ5, AJ6 i AJF). Utilitzeu un imprès per cada bé transmès

P

A

G

A

M

E

(1) Descripció del bé immoble o moble (2) Codi del tipus de bé (3) Superfície

(4) Via pública Número Esc. Pis Porta Codi postal Municipi

(5) Referència cadastral (6) Valor cadastral

N

Dades de l'autoliquidació

T

(1) Codi de la tarifa

(2) Exempt No subjecte Prescrit

Codi exempció Codi no-subjecció

(3) Autoliquidació complementària

Dades referides a l'autoliquidació original

Data de presentació

Codi de l'oficina Número de la primera autoliquidació

Import ingressat

1 Base imposable

2 Reducció %

3 Base liquidable = 1 - 2

4 Tipus %

5 Quota

6 Bonificació quota %

7 Interessos de demora

8 Recàrrec

9 TOTAL PER INGRESSAR = 5 - 6 + 7 + 8

Dades del presentador del document (cal consignar-les si el presentador és diferent del subjecte passiu). L'autoliquidació s'ha de signar sempre.

(1) NIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota responsabilitat seva que amb el document original, presenta una còpia simple, tots els termes de la qual coincideix amb els de l'original.

Signatura del subjecte passiu o del presentador del document

Ingrés

Segell

Data

Número

Import

