

**NUMERO DE PROTOCOL 836.-**

**MODIFICACIÓ I REFOSA D'ESTATUTS SOCIALS**

**atorgat per**

**"FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP"**

=====

**Vic, a 27 d'abril de 2.017.-**

=====



12/2016



NÚMERO VUIT-CENTS TRENTA-SIS. \_\_\_\_\_

**MODIFICACIÓ I REFOSA D'ESTATUTS SOCIALS**

A Vic, a vint-i-set d'abril de dos mil disset.

Davant meu, **ESTEBAN BENDICHO SOLANELLAS**,  
Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb  
residència en aquesta ciutat, \_\_\_\_\_

**COMPAREIX**

El senyor **PERE GIRBAU POUS**, major d'edat,  
solter, enginyer, amb domicili professional a Vic  
(Barcelona), a la carretera de Manlleu, Km. 1, i  
amb Document Nacional d'Identitat i N.I.F. número  
33.938.368-M. \_\_\_\_\_

INTERVÉ en nom i representació de la fundació  
privada "**FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP**" (C.I.F. número G-  
64.355.803) domiciliada a Barcelona, al carrer  
Llorens Artigas, número 4, planta 0, a la seu del  
Centre de Disseny d'Equips Industrials de la  
Universitat Politècnica de Catalunya (CDEI-UPC),  
que té per objecte social: "1- Fer de la innovació  
el principal avantatge competitiu de les empreses

del sector dels béns d'equip; 2- Aplicar aquesta innovació a tota la cadena de valor: venda, disseny del procés, disseny dels equips, fabricació, distribució, posta en marxa i serveis post venda; 3- Promoure el sector com a element clau del teixit industrial català." Constituïda, per temps indefinit, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, el senyor Enrique Hernández Gajate, el dia 28 de juliol de 2006, i modificada per una altra posterior, autoritzada pel mateix Notari de Barcelona, el senyor Enrique Hernández Gajate, el dia 4 de març de 2008. La Fundació figura inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.434.—

EXERCEIX aquesta representació com a persona física designada pel President del Patronat de la Fundació, la companyia mercantil "GIRBAU, S.A.".—

La companyia mercantil "GIRBAU, S.A." fou nomenada President del Patronat de la Fundació per un termini de quatre anys, tal i com resulta de la comunicació de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de data 7 de febrer de 2017, que m'exhibeix i fotocòpia de la qual deixo unida a la matriu.\_\_\_\_\_

DK7267220

12/2016



El senyor Girbau fou nomenat per la companyia mercantil "GIRBAU, S.A." com el seu representant persona física per a exercir les funcions pròpies del càrrec President del Patronat de la Fundació "FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP", en l'escriptura de constitució de la Fundació abans ressenyada.——

M'assegura la vigència i il·limitació de la seva representació, i m'exhibeix còpies autoritzades de les escriptures relacionades.——

Així mateix, m'assegura que no han variat ni la capacitat jurídica de la seva representada ni tampoc les dades d'identificació de dita Fundació en relació amb les consignades als documents fefaents presentats, especialment, l'objecte social i el domicili social.——

I el jutjo, sota la meva responsabilitat, amb facultats suficients per a aquest atorgament donada la seva condició de President del Patronat de la Fundació.——

M'acredita la seva identitat amb el Document

Nacional d'Identitat abans expressat.\_\_\_\_\_

Té, a judici meu, tal com intervé, la capacitat legal necessària per a l'atorgament de la present escriptura, i\_\_\_\_\_

#### **ATORGA**

1.- Que el Patronat de la Fundació reunit el dia 22 de juny de 2016 en Junta va acordar per unanimitat aprovar la nova redacció dels Estatuts de la "FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP".\_\_\_\_\_

Així resulta de la certificació de l'acta de la Junta del Patronat lliurada pel senyor Joan Francesc Puigjaner Colom, representant persona física designat per "INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.", Secretari del Patronat de la Fundació, la firma del qual ha estat legitimada pel Notari de Barcelona, el senyor Enrique Hernández Gajate, el dia 24 d'abril de 2017, amb el vist-i-plau del senyor Pere Girbau Pous, representant persona física designat per "GIRBAU, S.A.", President del Patronat de la Fundació, la firma del qual legitimo i que deixo incorporada a la present matriu.\_\_\_\_\_

2.- I, en virtut de l'anterior,\_\_\_\_\_

#### **DISPOSA**

Que en execució de l'esmentat acord, fa

DK7267221

12/2016



constar l'aprovació del text refós dels Estatuts de la "FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP", que consta a l'annex de la certificació de dit acord, el contingut del qual es dóna aquí per reproduït i queda elevat a públic. \_\_\_\_\_

Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real de la Fundació "FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP" que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril de Prevenció de Blanqueig de Capital i del Finançament del Terrorisme, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 304/2014 de 5 de maig, el resultat de la qual consta en acta d'identificació de titular real autoritzada pel Notari que subscriu, en el dia d'avui, amb el número precedent de Protocol, manifestant el compareixent, tal com intervé, no haver-se modificat el contingut de la mateixa, i advertint-lo jo, el Notari, de la transcendència de la seva manifestació. \_\_\_\_\_

**AUTORITZACIÓ**

Faig les reserves i advertències legals, en especial les de caràcter registral, les de protecció de dades de caràcter personal establertes a la Llei 15/1999, de 13 de desembre i les de la incorporació de dades als fitxers automatitzats regulats en l'Ordre del Ministeri de Justícia 484/2003, de 19 de febrer.\_\_\_\_\_

Llegida per mi aquesta escriptura a l'atorgant, que no ha fet ús del seu dret de llegir-la per si mateix, que l'he advertit tenia, consent en el seu contingut i signa amb mi, el Notari, que dono fe que, després de la lectura, el compareixent ha fet constar haver quedat degudament informat del contingut del present instrument públic i haver prestat a aquest el seu lliure consentiment.\_\_\_\_\_

I jo, el Notari, en dono fe de tota i de quedar estesa en tres folis de paper segellat exclusiu per a documents notariais, números DK7265623, DK7265624 i el del present.\_\_\_\_\_

Hi ha la firma del compareixent. Signat, firmat: ESTEBAN BENDICHO SOLANELLAS, rubricats.—

---

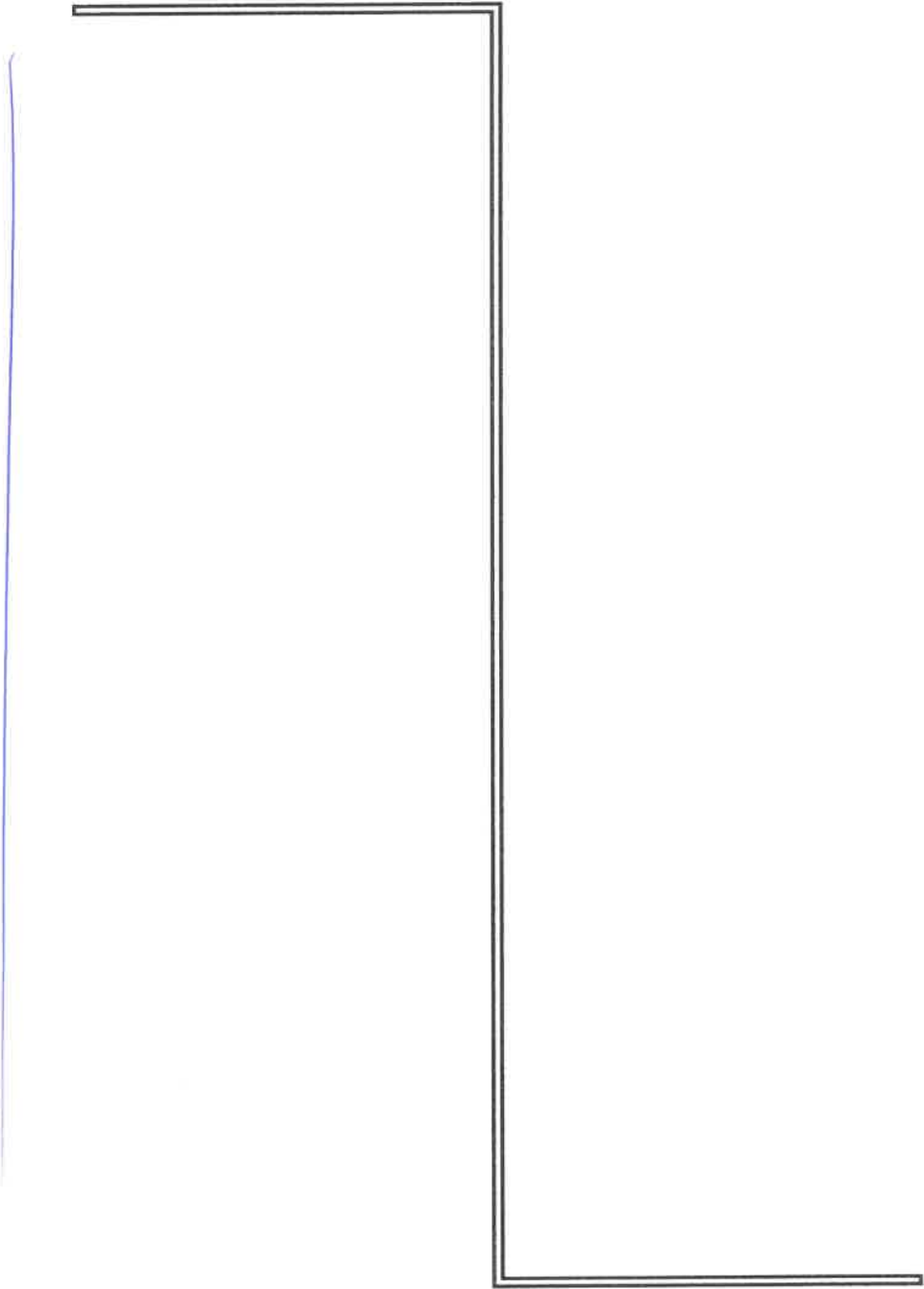
LLEI DE TAXES 8/89.  
DOCUMENT SENSE QUANTIA

---

**DOCUMENTS INCORPORATS**

DK7267222

12/2016



Sr. Juan Francisco Puigjaner Colom  
Carrer Aragó , 390, 3r  
08013 Barcelona  
(Barcelonès)

Senyor,

Respecte a la nova documentació, presentada en data 23/01/2017, i en relació amb la documentació presentada el dia 03/06/2015, respecte als canvis en la composició del Patronat de la Fundació Privada Cequip (núm. 2434), us fem avinent que no s'ha pogut inscriure la reelecció de Martín Lloveras, SA, Serra Soldadura, SA ni Unió Patronal Metal·lúrgica, ni el nou patró Oliver y Batlle, SA, pels següents motius:

Respecte a Martín Lloveras, SA, Serra Soldadura, SA i Oliver y Batlle, SA, no s'ha acreditat que aquestes entitats hagin acceptat el mandat de patró per acord del seu òrgan de govern amb facultat suficient, i, respecte a Unió Patronal Metal·lúrgica cal que ens certifiqueu si el seu president té facultats suficients per acceptar el mandat de patró en nom de la persona jurídica. I això, com us vàrem indicar mitjançant ofici de 17/06/2015, en virtut de l'article 332-5.2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

En conseqüència, la composició del Patronat actualment inscrita en el Registre de fundacions és la següent:

President  
Girbau, S.A.  
Representant: Pere Girbau Pons  
A renovar: 24/09/2020


Secretari  
Industrias Puigjaner, S.A.  
Representant: Juan Francisco Puigjaner Colom  
A renovar: 03/11/2020

Tresorer  
Antonio Matachana, S.A.  
Representant: Ramón Calvera Sagué  
A renovar: 03/11/2020

DK7267223

12/2016



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

Vocal  
Aranow Packaging Machinery, S.L.  
Representant: Jordi Cuixart i Navarro  
A renovar: 24/07/2018

Vocal  
Comexi Group, S.L.  
Representant: Manel Xifra Pagès  
A renovar: 22/07/2018

Vocal  
Giavé, S.A.  
Representant: Geroni Ginestí Avel·lana  
A renovar: 19/07/2020

Vocal  
Martín Lloveras, S.A.  
Representant: Martí Lloveras Serracanta  
A renovar: 15/06/2014

Vocal  
Serra Soldadura, S.A.  
Representant: Joaquín Suazo Barnero  
A renovar: 15/06/2014

Vocal  
Universitat Politècnica de Catalunya  
Representant: Carles Riba Romera  
A renovar: 20/09/2020

Vocal  
Unió Patronal Metal·lúrgica  
Representant: Àngel Hermosilla Pérez  
A renovar: 15/06/2014

Vocal  
Vak Kimsa, S.A.  
Representant: Xavier Torredelfort i Barrufet  
A renovar: 12/09/2020

Pau Clans, 81  
08010 Barcelona  
Tel. 93 316 41 00  
Fax: 93 316 41 33  
<http://justicia.gencat.cat>

2 / 3  
Document: C05160E3645405D

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



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

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 feu arribar 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,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 07 de febrer de 2017

DK7267224

12/2016



**CERTIFICAT DE L'ACORD DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ  
PRIVADA CEQUIP, PEL QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ  
DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ.**

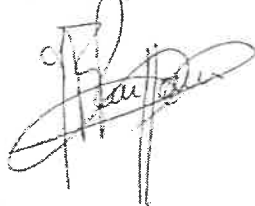
El Sr. Joan Francesc Puigjaner Colom amb DNI 37310566-N en la seva qualitat de Secretari, i amb el Vist i Plau del Sr. Pere Girbau Pous, amb DNI 33938368-M, en qualitat de President de la FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP

**CERTIFICA:**

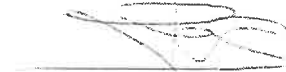
- Que el dia 22 de juny del 2016, es va reunir el Patronat de la Fundació amb el "quòrum" establert en els Estatuts, per tal d'aprovar la nova redacció dels Estatuts de la Fundació aprovats en l'acta fundacional i modificats el mes de febrer de 2008.
- Un cop debatuts els punts de l'ordre del dia, es va la nova redacció dels estatuts -per unanimitat- prenent-se els següents acords:
  - a) Aprovar la nova redacció dels estatuts
  - b) Justificar les modificacions estatutàries de la següent manera:
    - a. Adaptar-los al nou Codi civil de Catalunya
    - b. Eliminar la menció a la voluntat d'esdevenir Centre de Difusió Tecnològica, atès que l'any 2008 la Generalitat va rebutjar la proposta feta per part de l'entitat i posteriorment no han sortit més convocatòries ni es preveu que en surtin en el futur.
    - c. Modificar la composició del Patronat en el sentit que no sigui obligatòria la presència d'un representant de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Unió Patronal Metal·lúrgica per donar més flexibilitat a la composició del Patronat. Per la mateixa raó s'elimina l'obligació que les dues entitats siguin membres adherits.
    - d. Ampliar el nombre màxim de Patrons, i la naturalesa d'aquests, atès que la Fundació està creixent i es preveu que podria haver més demanda d'empreses o entitats que volguessin assolir la condició de Patró.
    - e. Igualar el tractament d'entitats adherides i col·laboradores per adaptar els estatuts al tracte que ja reben actualment les entitats col·laboradores
  - c) Un cop acabada la reunió es va procedir a redactar l'acta de la sessió, donar lectura de la mateixa, essent aprovada per unanimitat.

I per a que així consti als efectes que siguin oportuns, s'estén la present, a Barcelona el 24 d'abril de 2017.

El Secretari,



Vist i Plau,  
El President



DK7267225

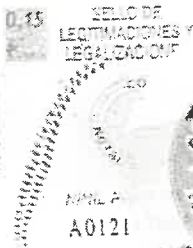
12/2016



TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA/S.- ASIENTO NÚMERO 141 DE LA SECCION SEGUNDA DEL LIBRO INDICADOR. Yo, ENRIQUE HERNÁNDEZ GAJATE, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona ciudad (España).

DOY FE: Que considero legitima la firma que precede al pie del escrito del anverso de este folio de DON JOAN FRANCESC PUIGJANER COLOM, de nacionalidad española, mayor de edad y con DNI número 37310566M, vigente, que me exhibe y mediante el que la identifico, al cual ha ESTAMPADO ANTE MÍ dicha firma en el día de hoy.

Y para que así conste, a instancia de dicha persona, libro este testimonio en Barcelona en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.



0221831688

Handwritten signature in black ink.

## ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CEQUIP

### CAPÍTOL I

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

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

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Privada CEQUIP.

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

##### *Article 2. Domicili*

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Llorens Artigas, núm. 4, planta 0, a la seu del a la seu del Centre de Disseny d'Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya (CDEI-UPC).

##### *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:

- 1- Fer de la innovació el principal avantatge competitiu de les empreses del sector dels béns d'equip.
- 2- Aplicar aquesta innovació a tota la cadena de valor: venda, disseny del procés, disseny dels equips, fabricació, distribució, posta en marxa i serveis post venda.
- 3- Promoure el sector com a element clau del teixit industrial català.

##### *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,

12/2016



DK7267226

Estatuts CEQUIP desembre 2012

pág. 2/11

institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

- 1- Esdevenir punt de trobada entre les empreses i també entre les empreses, l'administració i la universitat.
- 2- Promoure actes de formació i/o informatius entre les empreses.
- 3- Promoure la vigilància tecnològica per detectar millores i oportunitats.
- 4- Promoure projectes d'R+D+I d'interès comú.
- 5- Donar assessorament i suport en la gestió de projectes d'innovació.
- 6- Impulsar la formació de suport a la innovació i a les necessitats específiques dels sector

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 els col·lectius següents:

- 1- Aquelles empreses amb disseny propi i fabricació de béns d'equip que siguin membres adherits de la Fundació.  
Les empreses adherides en el moment de la constitució d'aquesta Fundació tindran la condició de membres fundadors.
- 2- Empreses que, sense ser fabricants de béns d'equip, tinguin una important relació amb el sector i per les quals s'establiran relacions de col·laboració i de benefici mutu. Aquestes empreses tindran la consideració d'empreses col·laboradores.
- 3- Qualsevol empresa del sector de fabricants de béns d'equip

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents: poden ser beneficiaris totes aquelles empreses dels col·lectius abans assenyalats, amb compliment de lo disposat pel patronat, segons queda establert en el Capítol VI

### 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, i
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

#### *Article 10. Actes de disposició*

- 10.1. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació 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 exigít 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 convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
- 10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix 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,

12/2016



Estatuts CEQUIP desembre 2012

pàg. 4.11

de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

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

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

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa 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 d'un mes a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el 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 i
- c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

*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. El Patronat*

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

*Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre*

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones jurídiques i constituït per un mínim de 7 membres i un màxim de 15 membres dels quals fins a dos poden ser entitats que aportin valor, com la Universitat Politècnica de Catalunya.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física (representants de persones jurídiques) amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

12/2016



DK7267228

Estatuts CEQUIP desembre 2012

pàg. 6 de 11

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

*Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec*

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

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

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

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

*Article 19. Gratuïtat*

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

*Article 20. Facultats i delegació de funcions*

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

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
- d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
- f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable

i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables

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

#### *Article 21. Règim de convocatòria*

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

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

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb cinc dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

#### *Article 22. Càrrecs*

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un vicepresident, un tresorer i un secretari. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

#### *Article 23. El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta*

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació.
- b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
- c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.
- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

#### *Article 24. El secretari o secretària i el tresorer o tresorera*

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

12/2016



DK7267229

Estatuts CEQUÍP desembre 2012

pág. 8 11

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

Al càrrec de Tresorer li correspon fer seguiment dels comptes de la Fundació. No obstant això, l'elaboració del pressupost i dels comptes anuals és facultat indelegable del Patronat.

*Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords*

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

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

*Article 26. Majoria qualificada*

Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

- a) La modificació dels estatuts.
- b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
- c) La cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
- d) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
- e) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable.
- f) L'adopció i formalització de les declaracions responsables
- g) Els nomenaments dels nous patrons, tal com s'estableix a l'article 18.

*Article 27. De les actes*

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

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts

o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

#### *Article 28. Conflicte d'interessos*

Hom 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.

Els membres dels òrgans de govern de la fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la mateixa. 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 la votació.

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

Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la 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 l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

#### *Article 29. Cessament*

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

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

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

## **CAPÍTOL V**

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

#### *Article 30. El director o directora general*

12/2016



Estatuts CEQU'IP desembre 2012

pàg. 10/11

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

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

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

### CAPÍTOL VI Empreses i Entitats adherides i col·laboradores

#### Article 31. Admissió

El Patronat podrà admetre com a membre adherit a la Fundació totes aquelles empreses i entitats de caràcter públic o privat que s'identifiquin amb les finalitats de la Fundació i que així ho sol·licitin.

#### Article 32. Drets

Seràn drets dels adherits:

- a) Ser beneficiaris i participants de les activitats de la Fundació.

#### Article 33. Funcions

Seràn funcions dels adherits:

- a) Contribuir al manteniment econòmic de la Fundació mitjançant el pagament de les aportacions regulars o singulars que estableixi el Patronat o lliurement decideixin realitzar
- b) Col·laborar amb la Fundació en l'acompliment de les seves finalitats.
- c) Col·laborar en l'acompliment dels acords que vàlidament s'adoptin.
- d) Signar el protocol de bones pràctiques proposat pel Patronat per tal de preservar la confidencialitat de les informacions a què tinguin accés i no fer-ne un ús que pugui perjudicar els altres membres.

#### Article 34. Pèrdua de condició de membre adherit

Seràn motius per a la pèrdua de la condició de membre adherit els següents:

- a) A petició del membre adherit.
- b) Dues terceres parts o més del patronat decideixi que l'empresa no està alineada amb la missió de la Fundació per a la qual es va crear
- c) La extinció de la personalitat jurídica del membre adherit.
- d) La realització de conductes incompatibles o contradictones amb les finalitats de la Fundació, o amb el protocol de bones pràctiques.

La Universitat Politècnica de Catalunya i la Unió Patronal Metal·lúrgica tindran la condició de membres adherits.

#### Article 35. Adopció d'acords

El Patronat serà l'òrgan competent per a l'adopció de tots els acords relatius a l'admissió i baixa dels adherits.

#### Article 36. Membres col·laboradors

El Patronat podrà admetre com a col·laboradors de la Fundació a aquelles empreses o administracions que per la seva naturalesa col·laborin amb la Fundació sense adquirir la condició de membre adherit. Els membres col·laboradors també signaran el Protocol de bones pràctiques proposat pel Patronat.

## CAPÍTOL VII

### Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

#### *Article 37. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució*

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

#### *Article 38. Causes de dissolució*

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

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

#### *Article 39. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni*

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

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

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

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

**ES . . .**

DK7267231

12/2016



CÒPIA QUE CONCORDA, fidelment amb el seu original a què em remeto, i Jo, el Notari autoritzant del mateix, l'expedeixo per "FUNDACIÓ PRIVADA CEQUIP", en tretze folis de paper segellat exclusiu per a documents notariales, sèrie DK, números 7267219 i els dotze següents en ordre correlatiu, que signo, firmo, rubrico i segello, a Vic, a dos de maig de dos mil disset, en dono fe.





Document: K0712016641K29N signat  
electrònicament i validat per CATCert

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371 de 17.5.2017*), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant, i es declara que l'article 26 dels estatuts s'ha d'interpretar d'acord amb els fonaments de dret que s'estableixen en la Resolució, en el sentit que serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords: f) l'adopció i formalització de les declaracions responsables, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació. Cal entendre que el quòrum de votació previst en l'article 26 del text refós s'ha d'interpretar tenint en compte que no es poden computar els patrons que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació. Aquesta escriptura esmena l'escriptura pública atorgada el dia 3 de maig de 2013 davant el notari de Barcelona senyor José Félix Belloch Julbe, núm. 273 del seu protocol.

**Nom de la Fundació**

Fundació Privada Cequip

**Núm. d'inscripció** 2434

**Data Resolució** 27/06/2017

**El/La Cap del Negociat de Coordinació Administrativa**

**Data** 30 de juny de 2017



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