

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CELLEX

CAPITOL 1

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 CELLEX.

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 – CP 08029, Avinguda Diagonal número 539.

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 son d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

CAPITOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats Fundacionals

La Fundació té per objecte el progrés de la recerca científica principalment en el territori de Catalunya.

Article 6. Activitats

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

EP2922198

12/2018



DGT FMI



centres de recerca, tant de titularitat pública com privada; b) atorgar fons econòmics a persones físiques dedicades a tasques i projectes d'investigació, amb atenció especial als de caràcter mèdic.

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: persones físiques i/o jurídiques dedicades o que projectin dedicar-se a la recerca científica i en les seves aplicacions, preferentment en el territori català.

L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació, i recaurà en les persones fundacionals sempre que ho demanin i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat. Així mateix el Patronat podrà exigir la presentació de memòries per poder seguir l'esmerçament de llurs assignacions en l'àmbit de la recerca científica.

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

Article 10. Disposició i deure de reinversió

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

10.2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, ha

de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3. En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l'operació és beneficiosa per a la fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pel preu de cotització.

10.4. Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d'alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat registral n'han de sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escalgui per raó de l'objecte.

10.5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han de quedar reflectides en l'inventari de la fundació. La realització d'aquests actes també s'ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

10.6. L'autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària 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.

10.7. Sí, en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d'autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l'objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d'autorització

10.8. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable per Patronat amb la majoria simple i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La fundació ha de portar un llibre diari d'inventari i de comptes anuals.

EP2922199

12/2018



PAGO EN EFECTIVO



11.2. El patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis e comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables

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

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

- 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 la destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. 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 per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.5. 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.

11.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió, del Patronat en el termini màxim de trenta dies 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 poder adreçar la seva petició al protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

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

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

Article 13. Aplicació obligatòria

La fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys al 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% del 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.

CAPITOL 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

EP2922200

12/2018



MPC-CH



El patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de dotze membres.

Podrà ser membre del patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o bé 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.

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 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, la reelecció 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 amb una durada de quatre anys, susceptibles de ser renovats per períodes de la mateixa duració, d'acord amb la majoria anterior.

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 l'aprovació del protectorat i formalització d'una declaració responsable.
- i) L'adopció i formalització de 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 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 la 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 aquest cas es 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 vint dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 22. Càrrecs

El patronat nomena entre els seus membres un president/a. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals. El Secretari podrà ser no patró.

Article 23. El president o presidenta

El president/a té 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

EP2922201

12/2018



E000000000



- d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades per patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable

Article 24. El secretari o secretària

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

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

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representants en la forma legalment permesa, la majoria absoluta dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres.

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 de president/a.

El director/a si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del patronat quan hi es convocat. Si, d'acord amb la normativa legal, és 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 la majoria absoluta dels membres del patronat per a l'adopció del següents acords:

- Nomenament de patrons
- Modificació dels estatuts fundacionals sense més limitació que les que resultin de la legalitat vigent i la carta fundacional
- Fusió, escissió i dissolució o extinció de la Fundació.

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n'ha d'aixecar lacta 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 executiu 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

Els patrons i les persones indicades a l'article 312.9.3 del llibre tercer 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.

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.

CAPITOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora general

El patronat, d'acord amb el que eventualment disposin els estatuts, pot designar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació. Si aquestes funcions són encomanades a algun patró, cal fer-ho d'acord amb la normativa vigent a l'efecte.

S'apliquen a les persones amb funcions de direcció tot el que la normativa vigent fa referència a llur capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos.

CAPITOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

EP2922202

12/2018



Article 31. 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, 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 32. 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 penal 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 33. 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 l'ha d'aprovar el Protectorat.

2.- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El Patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació que siguin considerades o bé com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, o bé considerades com a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin fins d'interès general.

En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3.- L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi."