



4F1084161

NOTARIA  
DE  
D. JUAN-JOSE LOPEZ BURNIOL  
c/ Provenza, 269, 2º  
Tel. 215 24 47  
08008 BARCELONA

NUMERO CINC-CENTS CINQUANTA-SIS -----

**CONSTITUCIO DE FUNDACIO.** -----

A BARCELONA, la meva residència, el dia sis de març  
de dos mil dos. -----

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

**COMPAREIXEN :** -----

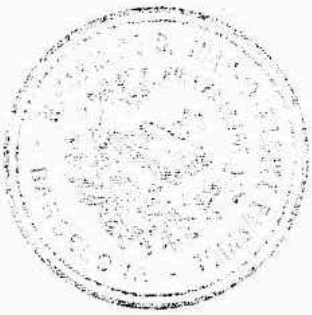
L'Hble. Sr. **ANDREU MAS COLELL**, major d'edat, [redacted]  
[redacted], veí de Barcelona ([redacted]), i titular del DNI nú-  
mero [redacted]. -----

L'Excm. i Mgfc. Sr. **JAUME PAGÈS i FITA**, major d'e-  
dat, [redacted], veí de Barcelona ([redacted]), i titular del  
DNI [redacted]. -----

El Sr. **EMILIANO POLA ROBLES**, major d'edat, [redacted]  
veí de Barcelona ([redacted]), i titular del DNI número  
[redacted]. -----

I el Sr. **JORDI JANÉ BRU**, major d'edat, [redacted] veí de  
Barcelona ([redacted]), i titular del DNI número  
[redacted]. -----

**ACTUEN :** -----



Tots els Srs. compareixents en llur respectiu particular interès, 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. -----

M'entrega acord adoptat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 4 de desembre de 2001, que uneixo a aquesta matriu. -----

L'Excm. i Mgfc. Sr. Jaume Pagès Fita com a Rector i en representació de la **UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**, càrrec pel que fou nomenat mitjançant Decret 76/1998, de 17 de març, de Presidència de la Generalitat de Catalunya. -----

M'entrega a més a més certificació acreditativa de la representació al·legada, que uneixo a aquesta matriu. -----

Els CONEC. Els jutjo amb **CAPACITAT** per atorgar aquesta Escriptura de **FUNDACIO**, i- -----

**DIUEN**: -----

Que és voluntat de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat Politècnica de Catalunya constituïr una Fundació destinada a la recerca, docència, innovació i pro



4F1084162



moció de les Ciències i Tecnologies Òptiques/Fotòniques,  
i formalitzen aquesta escriptura amb subjecció a les se-  
güents:-----

**C L A U S U L E S :** -----

**PRIMERA.-** La GENERALITAT DE CATALUNYA i la  
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, aquí  
degudament representades, CONSTITUEIXEN una Fun-  
dació anomenada "**FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT  
DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES**" (subjecta a la legislació  
de la Generalitat de Catalunya), donat que exercirà les  
seves funcions exclusivament o principalment a Catalun-  
ya.-----

**SEGONA.-** La Fundació constituïda es regirà pels Esta-  
tuts que m'entreguen, estesos en l'anvers i revers de cinc  
folis de paper blanc comú, degudament signats pels re-  
presentats de les dues Entitat constituents, que uneixo  
aquesta matriu.-----

**TERCERA.-** Constitueix el capital inicial de la Fundació  
la quantitat de **NORANTA MIL CENT CINQUANTA-  
UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS D'EU-**

**RO (90.151,82 €).**-----

La totalitat del capital fundacional és subscrit en aquest acte per la Generalitat de Catalunya i per la Universitat Politècnica de Catalunya mitjançant les següents aportacions dineràries: -----

La GENERALITAT DE CATALUNYA aporta la xifra de **SEIXANTA MIL CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS D'EURO (60.101,21 €)** en efectiu que ha ingressat a la Caixa de la Fundació.-----

I la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA aporta **TRENTA MIL CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS D'EURO (30.050,61 €)** en efectiu que ha ingressat a la Caixa de la Fundació.-----

M'entreguen certificacions bancàries acreditatives de les respectives aportacions, que uneixo a aquesta matriu. -----

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

President: Hble. Sr. ANDREU MAS COLELL, Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.-----

Vicepresident: Excm. i Magf. Sr. JAUME PAGÈS FITA, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.-----

Vocal: Sr. EMILIANO POLA ROBLES, expressament designat per la Generalitat de Catalunya.-----



Així mateix, nomenen Secretari no Patró el Sr. JORDI JANÉ BRU. -----

Tots ells ACCEPTEN els càrrecs pels quals han estat nomenats.-----

QUINTA.- Es sol·liciten les exempcions fiscals pertinents, i la inscripció d'aquesta Escriptura en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.-----

**ATORGAMENT I AUTORITZACIO.**-----

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

Llegida per mí, a la seva elecció, l'atorguen i firmen.-----

De tot allò consignat i de que ha quedat estès en tres folis de paper segellat, números el present i els anteriors en ordre, jo, el Notari, EN DONO FE.=-----

Hi han les firmes dels compareixents.- Segueix el signe, firma, rúbrica i segell del Notari autoritzant.-----

**DOCUMENTS UNITS**-----

-----  
-----  
-----



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

Secretaria General  
 Núm. 6000/97  
 Data 7-12-01

Faig constar que aquesta fotocòpia  
 reproduïx fidelment l'original.

Barcelona, 29.II.02

Número de control: 01327025.RFT

2-1  
 DF

Aprovat

en la sessió del Govern

del dia 4 DES. 2001

El secretari del Govern



**PROPOSTA D'ACORD**

del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'autoritza la constitució de la Fundació privada Institut de Ciències Fotòniques (ICF).

Atès que és voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya impulsar, sota la figura jurídica d'una fundació privada, a l'empara de la Llei 5/2001, de fundacions, la creació i la implementació a Catalunya d'un centre de recerca en l'àmbit de les Ciències de la Llum, que esdevingui un centre de referència internacional en el desenvolupament de la recerca i la docència en Fotònica;

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 al Govern de la Generalitat la capacitat per a constituir una fundació;

Vista la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, per la qual es regeixen les fundacions que exerceixen les seves funcions principalment a Catalunya i a l'empara del que disposa l'article 2.1 de la mateixa,

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

Acorda:

- 1 Autoritzar la constitució de la Fundació privada Institut de Ciències Fotòniques, l'objecte de la qual serà la recerca d'excel·lència en l'àmbit de les ciències fotòniques a fi d'esdevenir un centre de referència internacional per a la recerca i la docència en Fotònica, i concretament, la recerca, la docència i l'incentiu del sector industrial





en la sessió del Govern 084164

del dia 4 DES. 2001

El secretari del Govern



en l'àmbit de les ciències de la llum i de totes les ciències en les quals la fotònica tingui incidència com l'optoelectrònica, les biotecnologies o les ciències de la salut i de la vida; la promoció de la recerca internacional; l'impuls de la docència de qualitat en disciplines en les quals la fotònica té incidència prestant una especial atenció a les seves aplicacions tecnològiques; l'establiment de col·laboracions amb els sectors industrials i les agències de capital risc locals i internacionals, així com, la promoció d'empreses spin-off per part dels investigadors i els estudiants i la participació en incubadores d'empreses i l'organització de trobades científiques nacionals i internacionals, així com qualssevol altres finalitats relacionades.

--2 Aprovar l'aportació per part de Generalitat de 10.000.000 de ptes. (60.101,21 euros) amb càrrec al pressupost del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que es destinarà al capital fundacional.

--3 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 fer efectiu aquest Acord.

(01.327.025)



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

Faig constar que aquesta fotocòpia  
reprodueix fidelment l'original.

Barcelona, 29.II.02.



Edifici Nexus  
Gran Capità, 2-4  
08034 Barcelona  
Tel. 93 401 63 43  
Fax 93 401 77 66  
consell.social@upc.es

Anna Serra Hombravella, secretària del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya,

**CERTIFICO:**

Que el Consell Social, reunit en sessió plenària el 15 de febrer de 2002, vista la proposta de la Junta de Govern, aprovada en la sessió del 23 de gener de 2002 i l'informe favorable de la Comissió de Control de Comptes, d'acord amb l'article 8 e) de la Llei 16/1998 dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya i d'acord amb l'assessoria jurídica d'aquest Consell Social, ha aprovat la participació de la **UPC en la constitució de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques**, tal com consta al document CS 2/2 2002.

I, als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vistiplau del president.

Barcelona, 19 de febrer de 2002



Consell Social  
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Miquel Roca i Junyent  
President





## ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES



### Capítol I

#### Denominació, àmbit d'actuació, naturalesa i domicili.

##### Article 1. Denominació

Els presents Estatuts regulen la fundació que es denomina Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques (ICF), la qual està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

##### Article 2. Naturalesa jurídica

2.1. La Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques (ICF) està subjecta a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions i a la restant normativa que li sigui d'aplicació. Es regeix, així també, per la seva carta fundacional, pels presents Estatuts i per les normes que estableixi el seu Patronat, sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

2.2. La Fundació assolirà la personalitat jurídica amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, i gaudirà, a partir d'aquell moment, de plena capacitat jurídica i d'obrar.

##### Article 3. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, al carrer Jordi Girona 1, 08034 Barcelona. 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 Fundació desenvolupa les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d'establir relacions de col·laboració amb empreses, universitats, instituts o centres de recerca d'arreu del món.

### Capítol II

#### Finalitats fundacionals

##### Article 5. Finalitats de la Fundació

5.1. La Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques (ICF) té per objecte la recerca d'excel·lència en l'àmbit de les ciències fotòniques a fi d'esdevenir un centre de referència internacional de primera línia en el desenvolupament de la recerca i la docència en Fotònica.

5.2. La missió de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques és l'assoliment de l'excel·lència científica i tecnològica al més alt nivell en l'àmbit esmentat. Tots els recursos humans i materials, iniciatives i activitats desenvolupades per la Fundació estan adreçats a l'acompliment d'aquesta missió.

5.3. En concret, i sense ànim exhaustiu, són finalitats específiques de la Fundació:

- a) La creació d'un centre per a la recerca, l'impuls de la docència i l'increment del sector industrial en l'àmbit de les ciències fotòniques, en el seu més ampli ventall d'incidència, incloent les tecnologies de la informació i de les comunicacions, l'optoelectrònica i les nanotecnologies òptiques, les biotecnologies i ciències de la salut i de la vida, la detecció

- remota, les ciències i tecnologies òptiques d'informació quàntica, els làsers i sistemes làser, i les tecnologies fotòniques industrials.
- b) L'impuls de la recerca bàsica, al més alt nivell internacional, amb una organització conjunta i cooperativa per al desenvolupament d'aquesta activitat, estimulant la interrelació entre els investigadors de la Fundació i els d'altres institucions d'arreu del món.
  - c) La promoció de la recerca multidisciplinària, a fi d'aglutinar una massa crítica suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i tecnologies fotòniques que permeti la transferència eficient de coneixements i d'aplicacions entre els investigadors i els sectors empresarials.
  - d) L'impuls de la docència i la transferència de coneixements, tècniques i tecnologies en disciplines en les quals té incidència la fotònica, amb una programació acadèmica que permeti equilibrar els aspectes fonamentals de les ciències fotòniques amb llurs aplicacions tecnològiques.
  - e) Facilitar el finançament de la recerca mitjançant l'obtenció de recursos propis, subvencions, beques, ajuts i donacions atorgades tant per institucions públiques com per persones físiques o jurídiques privades.
  - f) L'establiment de col·laboracions entre la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques i els sectors industrials i les agències de capital risc locals i internacionals, així com la promoció d'empreses spin-off per part dels investigadors i els estudiants i la participació en incubadores d'empreses amb l'objecte de fomentar la recerca i la docència en ciències fotòniques.
  - g) L'organització de trobades científiques nacionals i internacionals i proporcionar serveis especialitzats i productes a la comunitat científica.
  - h) Qualsevol altres finalitats que contribueixin a la potenciació de la recerca en ciències òptiques i fotòniques, i a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

5.4. En raó a les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica i el sector empresarial que impulsen el desenvolupament de la recerca en l'àmbit de les ciències òptiques i fotòniques, així com la societat en general.

5.5. El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques, 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 estan assenyalades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

### **Capítol III**

### **Òrgans de govern, d'administració i d'assessorament de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques (ICF)**

#### **Article 6. Òrgans**

6.1 L'administració, gestió, representació i assessorament de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques, fundació privada, de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts, correspon als òrgans següents:

- a) El Patronat.
- b) El director i, si s'escau, els sotsdirectors.
- c) El Consell Científic.
- d) El Consell Empresarial.



4F1084166

7.1 El Patronat és l'òrgan superior de govern, administració i representació de la Fundació, sens perjudici de les delegacions en altres òrgans que aquest determini, d'acord amb aquests Estatuts i la legislació vigent.

7.2 El Patronat, que és un òrgan col·legiat i està constituït pels següents membres, que queden consignats a la Carta Fundacional:

7.2.1. Són patrons nats de la Fundació les persones físiques que ocupen els següents càrrecs:

- a) En representació de la Generalitat de Catalunya, el conseller/a titular del Departament competent en matèria d'universitats i recerca.
- b) En representació de la Universitat Politècnica de Catalunya, el seu rector/a.

7.2.2. Un patró designat, en representació de la Generalitat de Catalunya, nomenat pel conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la informació.

7.3. Quan el Patronat ho consideri convenient, per unanimitat, es podrà ampliar amb dos patrons més, siguin persones físiques o jurídiques, un membre per cada una de les institucions fundadores. Així mateix, es podran incorporar al Patronat altres entitats públiques o privades, que tinguin finalitats similars a les de la Fundació.

7.4 La presidència del Patronat correspon al conseller/a titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació o persona que aquest designi, i la vicepresidència, al rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya, o persona a qui designi.

7.5 El Patronat designarà un secretari, que en podrà ser membre o no del mateix. Si el secretari és membre del Patronat assistirà a les reunions amb veu i vot.

7.6 El director pot assistir, quan és convocat, a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot, excepte quan la responsabilitat d'aquest càrrec recaigui en un membre del Patronat. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves funcions.

## Article 8. El càrrec de patró

8.1 Els patrons designats exerceixen el seu càrrec per un període de 4 anys, i poden ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró. El nomenament dels patrons s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions; en el cas de les persones jurídiques, s'ha d'inscriure el nom de la persona física que en té la representació.

8.2. Els patrons que siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat, d'una manera estable, per la persona física que en tingui la representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per aquella persona física que hagi estat designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent.

8.3. Només les persones físiques designades per raó del càrrec que ocupen poden delegar la seva representació en el Patronat. Quan operi aquesta delegació pot actuar en nom del titular del càrrec la persona que reglamentàriament el substitueix, o bé aquella que el titular hagi designat per escrit.

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

que ho són per raó del càrrec que ocupen, han de cessar en la seva representació en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

8.5. Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció. En qualsevol cas, els membres del Patronat que compleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració podran ser retribuïts d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual.

## Article 9. Funcions del Patronat

9.1. El Patronat, màxim òrgan de govern, administració i representació de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques, en l'exercici de les seves facultats i en relació amb la direcció de la Fundació, li correspon expressament:

- a) Definir el programa general d'actuació de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques i aprovar la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a proposta del director.
- b) Aprovar el pressupost anual de la Fundació.
- c) Contractar el director.
- d) Nomenar el president del Consell Científic i designar o revocar els membres de l'esmentat Consell.
- e) Designar i revocar el secretari del Patronat.
- f) Establir les retribucions dels càrrecs directius.
- g) Fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-ne l'adscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit.
- h) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria.
- i) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors i formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

9.2. El Patronat pot delegar les seves funcions en el president o en el director, llevat d'aquelles que tenen caràcter indelegable d'acord amb l'article 22 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. Així mateix, en cap cas es poden delegar, ni poden ser objecte d'apoderament les funcions especificades a l'article 7.3 i a les lletres a), c), d), e), f) i h) de l'apartat 1 del present article.

9.3. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions.

## Article 10. Sessions i convocatòria

10.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l'any, i en sessió extraordinària a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres.

10.2. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia i la documentació corresponent, han d'indicar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió. Les convocatòries s'han de notificar a cadascun dels membres, amb una antelació mínima de set dies naturals, llevat que es tracti de casos d'urgència, en què caldrà fer-la amb un termini mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, el Patronat haurà d'apreciar, per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de



la urgència i, si aquesta no s'estimés, convocarà una nova sessió pel procediment ordinari.

## Article 11. Constitució i adopció d'acords del Patronat

11.1 El Patronat quedarà vàlidament constituït per adoptar acords, quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres amb dret a vot. En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat serà necessària l'assistència del president o de la persona que el substitueixi.

11.2 Els acords, llevat dels casos contemplats a l'apartat següent, seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del president té valor diriment.

11.3 Per a l'adopció d'acords relatius a la modificació d'Estatuts, a l'aprovació del balanç i el compte de resultats, el pressupost, el programa general d'actuació i la programació d'activitats, la contractació del director, el nomenament del president i dels membres del Consell Científic, cal el vot favorable de la majoria absoluta de tots els membres de dret del Patronat.

11.4 No es poden 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 i la majoria ho consenti expressament.

11.5 Les actes de les reunions del Patronat, així com les de la resta d'òrgans col·legiats de la Fundació s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió següent; en aquest cas, el secretari podrà emetre certificació sobre els acords adoptats, fent constar expressament que l'acta està pendent d'aprovació.

## Article 12. Funcions del president

12.1. Corresponen al president del Patronat les funcions següents:

- Representar institucionalment la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques.
- Ordenar la convocatòria i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- Aquelles altres que li siguin expressament encomanades pel Patronat.

12.2. En supòsits d'absència, supleix el president, el vicepresident del Patronat.

## Article 13. Funcions del director

13.1 Correspon al director:

- Dirigir, organitzar, gestionar, executar i inspeccionar les activitats de recerca de la Fundació.
- Proposar al Patronat la programació d'activitats, línies de recerca, cost i fonts de finançament.
- Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
- Nomenar els sotsdirectors i els assessors, si escau.
- Coordinar les actuacions encaminades a l'obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la Fundació i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades per aquest.
- Aprovar la realització d'avaluacions científiques externes.

- h) Dirigir el procés selectiu del personal investigador i de suport a la recerca, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal investigador i científic i tècnic d'altres institucions a la Fundació.
- i) Formalitzar els contractes amb caràcter no indefinit del personal de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques.
- j) Establir els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
- k) Aprovar les normes de règim intern.
- l) Representar legalment la Fundació en tot tipus d'actuacions.
- m) Executar les operacions d'endeutament per tresoreria.
- n) j) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors i formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d'import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.
- o) Qualsevulla altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

13.2 El director podrà comptar amb l'oportuna escriptura d'atorgament de poders, que legítimi les seves actuacions amb tercers, i que li permetin dur a terme la direcció constant i immediata de l'activitat fundacional.

13.3 El director podrà nomenar un o varis sotsdirectors, als quals els correspondrà el desenvolupament de les funcions i tasques que els encomani. Així mateix, el director podrà comptar també, amb assessors per a determinades matèries quan ho consideri necessari.

#### Article 14. Els apoderats

14.1. El Patronat podrà contractar un apoderat general i apoderats especials, d'acord amb les condicions que consideri escaients i que figuraran en el corresponent contracte.

14.2. Els apoderats disposaran de l'oportuna escriptura de poders que legítimi les seves actuacions amb tercers; respondran de la seva gestió davant del director, del Patronat i del seu president.

#### Article 15. Funcions del secretari

15.1. D'acord amb l'article 9.1 e) d'aquests estatuts, el secretari és designat pel Patronat; la designació que pot recaure, o no, en un dels seus membres.

15.2. Correspon al secretari del Patronat:

- a) Convocar, en nom del President i, si és el cas, del director de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques, les reunions dels òrgans col·legiats dels quals actuï com a secretari, i fixar-ne l'ordre del dia.
- b) Estendre les actes de les sessions del Patronat, i, si és el cas, de la resta d'òrgans col·legiats, que signarà amb el vist-i-plau del president; emetre les certificacions pertinents i efectuar la resta de funcions pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats. 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.

15.3. El secretari del Patronat ho serà també del Consell Científic i de les comissions que, si és el cas, es puguin constituir en el seu si, així com, del Consell Empresarial.



## Article 16. El Consell Científic

16.1. El Consell Científic és l'òrgan assessor de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques pel que fa a les qüestions relacionades amb l'activitat científica de la Fundació, que se sotmetin a la seva consideració, i, quan se li encomani, l'òrgan avaluador d'aquestes activitats. Aquest Consell no podrà exercir funcions de gestió o de representació de la Fundació.

16.2 El Consell Científic està format per un nombre indeterminat de científics de prestigi i competència reconeguda, especialment en el camp de la fotònica i totes aquelles ciències que s'hi relacionen, designats pel període que es determini en el seu nomenament.

16.3. Els membres del Consell Científic seran convidats a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, seran designats pel Patronat. Així també correspon al Patronat, quan sigui el cas, la revocació dels membres del Consell. Els membres del Consell Científic ho faran a títol propi i per un període de 3 anys, que podrà ser renovable.

16.4 La Presidència del Consell Científic correspon a la persona que determini el Patronat.

16.5. El Consell Científic pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents línies de recerca que dugui a terme la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques, amb la composició i funcions que acordi el Patronat.

16.6 El Consell Científic es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres, a petició del Patronat o del seu president o del director. A més, tots ells poden sol·licitar l'assessorament individual dels vocals assessors. També poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar. El Consell determinarà el seu propi règim d'adopció d'acords.

## Article 17. El Consell Empresarial

17.1. El Consell Empresarial és l'òrgan de participació del sector empresarial a la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques. Pot ser consultat pel Patronat i pel director i pot emetre recomanacions de caràcter consultiu. En concret li corresponen les funcions següents:

- a) Col·laborar en la detecció de necessitats sectorials i fer propostes concretes.
- b) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnològic atractives.
- c) Participar en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de la Fundació a recursos públics i privats.
- d) Col·laborar en la creació d'spin-offs.
- e) Altres funcions i activitats compatibles amb els objectius de la Fundació.

17.2 El Consell Empresarial està integrat per un nombre indeterminat de membres en representació d'aquelles empreses que hagin estat invitades a formar-ne part pel Patronat. Les empreses que formin part del Consell Empresarial ho faran a títol propi i per un període de 3 anys, que podrà ser renovable.

17.3. El Consell Empresarial dictarà les seves normes de funcionament intern, necessàries per al compliment de les seves funcions.

## Capítol IV

### De la dotació, règim econòmic i personal de la Fundació

#### Article 18. Dotació fundacional

18.1 El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns mobles, immobles, drets i accions de qualsevol naturalesa.

18.2. Els recursos de la Fundació estaran integrats per:

- a) La dotació inicial aportada pels fundadors, segons els béns i drets que consten a la Carta Fundacional, la qual ha de ser adequada i suficient per al compliment de les seves finalitats.
- b) Les dotacions i llegats efectuats posteriorment a la constitució de la Fundació.
- c) Tots aquells béns mobles i immobles i drets que des d'ara adquireixi la Fundació per qualsevol títol i mitjà admès en dret i que el Patronat afecti al compliment de la finalitat fundacional.
- d) El rendiment del propi patrimoni i dels serveis no aplicats a l'activitat de la Fundació, respectant aquests Estatuts i la normativa aplicable.
- e) Subvencions i ajuts de tota mena que pugui rebre d'entitats públiques o privades.
- f) Els ingressos que pugui obtenir pel desenvolupament de les seves activitats.

18.3 Els béns i les rendes de la Fundació 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 Fundació a cada un d'ells.

#### **Article 19. Gestió econòmica**

19.1 La Fundació 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'han de destinar, almenys, el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que percebi la Fundació, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. L'aplicació d'aquest percentatge s'ha de fer efectiva en el termini de tres exercicis, a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, a excepció dels supòsits en que el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

19.4 Els donatius i altres recursos que s'obtenen per a incrementar la dotació i els resultats extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantenen aquest caràcter de dotació no entren en el càlcul del percentatge establert a l'apartat anterior.

#### **Article 20. Pressupost i règim comptable**

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.

20.3. La Fundació ha de portar, almenys, el llibre diari, el llibre inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes, d'acord amb les prescripcions establertes al capítol IV, relatiu al règim econòmic, de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, i la restant normativa que li sigui d'aplicació.





## Article 21. Altres obligacions

La Fundació 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.

## Article 22. Personal i becaris

22.1. El personal de la Fundació podrà ser:

- Propi, contractat per la Fundació, d'acord amb aquests Estatuts i la normativa que sigui d'aplicació.
- Adscrit a la Fundació per altres institucions públiques o privades, per qualsevol dels sistemes que ofereixi la normativa vigent.

22.2. Així també podrà comptar amb becaris i altre personal, mitjançant les fórmules jurídiques que resultin aplicables.

## Capítol V

### Extinció, fusió i escissió de la Fundació, i modificació dels seus Estatuts.

#### Article 23. Extinció i liquidació

23.1 La Fundació és de caràcter permanent. S'extingirà, però, per la pèrdua total dels seus drets i béns; per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals; per l'absorció o la integració que resulti d'un procés de fusió amb una Fundació o més d'una, i, si és el cas, per les restants causes enumerades a l'article 45 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, amb l'acord per majoria absoluta i motivat del Patronat, ratificat pel Protectorat.

23.2. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni expressament a aquests efectes o, si s'escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableixi l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

23.3. En el cas que no es pugui fer la cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta a l'apartat anterior.

#### Article 24. La fusió i escissió

24.1 La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra, requereix l'acord motivat i per majoria absoluta del Patronat de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques i també requereix l'acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades, així com l'aprovació del Protectorat.

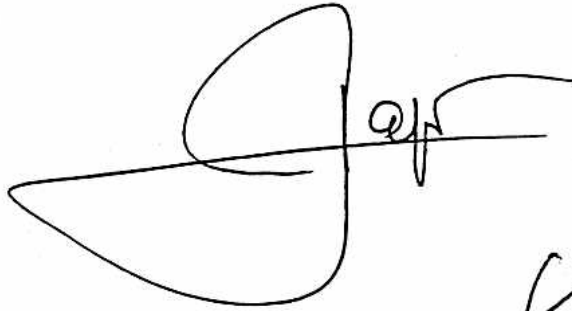
24.2 L'acord d'escissió de la Fundació, per segregació d'una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, s'adoptarà només per donar millor compliment a les finalitats fundacionals, i es prendrà per majoria absoluta i motivada del Patronat de la Fundació, amb l'aprovació del Protectorat.

24.3 La fusió i l'escissió han de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals i només es podran fer quan no consti la voluntat contrària del fundador.

Article 25. Modificació dels Estatuts

La modificació d'aquests Estatuts ha de ser aprovada per majoria absoluta del Patronat, sempre i quan convingui a l'interès de la Fundació i es tingui en compte la voluntat dels fundadors. La modificació d'Estatuts requereix l'aprovació del Protectorat, i s'ha de formalitzar en escriptura pública i inscriure al Registre de Fundacions.

Barcelona, ..... 2002



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

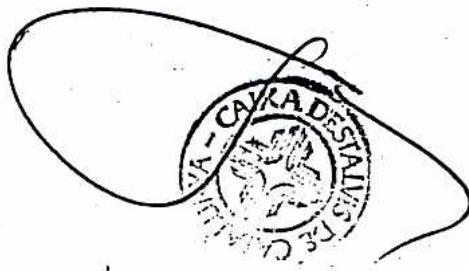
**CERTIFICA**

Que en aquesta oficina, i en el compte número 2013 0500 10  
0213456600, a nom de **FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE DE FOTONICA DE  
CATALUNYA**, s'ha ingressat l'import de **60.101,21 Euros**  
(equivalents a 10.000.000 de pessetes) el dia 28-01-02, en  
concepte d'aportació a la dotació fundacional del Centre Català  
de Fotònica, fundació privada catalana.

NOM	NIF	EUROS	PESETES
GENERALITAT DE CATALUNYA	S0811001G	60.101,21	10.000.000



I perquè així consti, a petició de la part interessada,  
expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 18 de Febrer  
de 2002.



MQ 0112355



**"la Caixa"**

FERRAN MARIEGES ASENSIO, Director de l'oficina 3648 UNIVERSITAT POLITÈCNICA de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, Caixa General d'Estalvi Popular, amb NIF.: G-58-899998, domiciliada a la Av. Diagonal 621-629,

**CERTIFICA:**

Que a afectes d'allò establert al Reglament del Registre Mercantil i d'altres Registres, en aquesta oficina i en data d'avui, s'ha fet una transferència a favor de FUNDACIÓ PRIVADA INSTI. CIÈNCIES FOTÒNIQUES al compte 2013 0500 10 0213456600 per un import de TRENTA MIL CINQUANTA AMB 61 CÈNTIMS (30.050,61) EUROS.

Que aquesta aportació dineraria ha estat efectuada per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, en concepte de DOTACIÓ FUNDACIONAL, segons manifesten.

I perquè així consti, lliura el present certificat, a petició del lliurador de l'import, a Barcelona el vint-i-vuit de febrer de dos mil dos.



**"la Caixa"**

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS  
DE BARCELONA

Universitat Politècnica  
(Barcelona)

3648