



Universitat de Girona

Consell Social

RI: 603/2013

Assumpte: Constitució de la Fundació
InterAc

SECRETARIA GENERAL
SR. CARLES ABELLÀ

Benvolgut,

Us faig avinent, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992), que el Ple del Consell Social de la UdG, en la sessió ordinària núm. 1/13, que va tenir lloc el dia 25 de juny de 2013, va adoptar l'acord que, transcrit literalment diu:

Exposició de motius:

Atès l'interès manifestat per la Universitat de Girona relatiu a la proposta de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la salut de Catalunya i Balears de constitució de la Fundació Institut Interuniversitari Acadèmia (InterAc).

Atès que l'Institut Interuniversitari es dedicarà a l'organització d'ensenyaments especialitzats de postgrau, al foment de la recerca científica, i a l'oferiment de serveis i intercanvis amb entitats públiques i privades en tots els temes relacionats amb les Ciències de la Salut.

Atès que la creació i desenvolupament de l'Institut Interuniversitari significarà una millora qualitativa d'aquestes activitats i una major col·laboració amb la universitat i una major diversificació i obertura de les activitats cap a la societat.

Marc legal: Article 88.e, *in fine*, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya i article 30 dels Estatuts de la Universitat de Girona.

En virtut de tot allò exposat,

La presidenta sotmet la proposta a votació i, per 11 vots a favor, 0 en contra i 3 en abstenció

S'APROVA:

Autoritzar la constitució de la Fundació Institut Interuniversitari Acadèmia, d'acord amb els Estatuts de la Fundació, que s'adjunten a l'acta com a annex núm. 2.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 2.4 dels Estatuts de la Universitat de Girona, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en virtut del que es disposa en els articles 8.3 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, per la qual cosa disposen d'un termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, tal com s'estableix a l'article 46.1 de l'esmentada Llei.

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta acord un recurs potestatiu de reposició davant el Consell Social en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, de conformitat amb allò que es disposa en els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La secretària del Consell Social,

Maria Pilar Planas de Farnés Clos

Girona, 27 de juny de 2013

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT INTERUNIVERSITARI ACADÈMIA –InterAc-

Capítol I

Denominació, àmbit d'actuació, domicili i règim jurídic

Article 1

1.1. La Fundació regulada per aquests estatuts rep el nom de “Fundació Institut Interuniversitari Acadèmia –InterAc–”. La fundació (en endavant també identificada en els presents estatuts com a InterAc és una entitat sense ànim de lucre i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

1.2. L’ InterAc gaudeix, des de l’atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, de plena personalitat jurídica i capacitat d’obrar.

Article 2

2.1. L’ InterAc té personalitat pròpia, caràcter permanent i plena capacitat jurídica i d’obrar. ; per això, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns de totes classes; fer tot tipus d’actes i contractes; concertar, activament i passivament, operacions creditícies; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne, i exercir lliurament tota classe de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de Justícia i l’Administració pública i qualsevol altre de l’Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis i altres corporacions i entitats, espanyoles o estrangeres.

Article 3

3.1. L’InterAc es regirà per aquests estatuts i disposicions complementàries, les declaracions contingudes en la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

3.2. Així mateix, li serà d’aplicació, un cop se li reconegui aquesta condició, el règim jurídic propi dels instituts universitaris de recerca, en especial la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.

Article 4

4.1. El domicili de l’InterAc és a la ciutat de Barcelona, carrer Major de Can Caralleu núm. 1-7. El Patronat podrà acordar el trasllat del domicili així com l’establiment de quantes delegacions consideri necessàries per a l’acompliment dels seus objectius.

4.2. 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 5

5.1. La durada de l’InterAc és indefinida.

Capítol II

Finalitats

Article 6

6.1. L'InterAc té com a finalitat fundacional general fomentar el prestigi i excel·lència i constituir-ne un referent de primera línia en l'àmbit de la formació, la recerca i l'estudi en el marc de les Ciències de la Salut.

6.2. Per a la consecució dels fins fundacionals, l'InterAc 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:

- Potenciar la qualitat i excel·lència docent en l'oferta formativa de postgrau en l'àmbit de les Ciències de la Salut, integrant els objectius i valors compartits de les universitats i entitats patrones.
- Estimular activitats de recerca de qualitat que contribueixin a connectar interessos i donar resposta a la demanda de recerca que emani del seu entorn, amb la voluntat de donar servei a la societat radicada en el seu àmbit geogràfic d'actuació.
- Integrar el coneixement acadèmic i universitari amb el què prové de la pràctica assistencial i l'exercici de les professions sanitàries.
- Dissenyar una oferta de formació de postgrau que combini l'excel·lència acadèmica i l'orientació pràctica, incorporant també oportunitats educatives per aquells que ja desenvolupen la seva activitat professional en relació a les Ciències de la Salut.
- Promoure la innovació en tècniques de formació que aportin als professionals l'assoliment dels coneixements i pràctiques necessaris pel desenvolupament de la seva activitat en el camp de les Ciències de la Salut.
- Impulsar i fomentar els estudis des d'una perspectiva multidisciplinària i interdisciplinària, incorporant el coneixement de diferents disciplines acadèmiques i tècniques específiques.
- Atreure talent i noves capacitats de recerca i formació, ampliant les activitats de difusió i promoció de la investigació.
- L'InterAc, com a institut interuniversitari, impartirà ensenyaments adreçats a l'obtenció de títols oficials de postgrau i de doctorat. Aquest títols seran expedits pels rectors o rectores de les universitats fundadores.
- L'InterAc també impartirà ensenyaments adreçats a l'obtenció de diplomes i títols propis de postgrau reconeguts per les universitats fundadores, així com ensenyaments de formació permanent. Aquest títols seran expedits pels rectors o rectores de les universitats fundadores.
- L'aval i el reconeixement acadèmic de les activitats de formació que s'aprovin realitzar a l'InterAc, seran anàlegs als que tindrien si es realitzessin les activitats en el si de la pròpia Universitat.

6.3. El Patronat podrà ampliar o restringir l'objecte fundacional sempre que mantingui una relació substancial amb les activitats que són inherents a la finalitat bàsica perseguida amb la creació de l'entitat, i que la modificació no suposi pèrdua de la finalitat de recerca i docent d'aquella.

6.4. Per tal de dur a terme aquestes finalitats, la Fundació podrà establir relacions de reciprocitat i de col·laboració amb altres entitats, públiques o privades, nacionals o estrangeres, inclús de caràcter internacional. Igualment, podrà crear altres persones jurídiques, per si sola o amb tercers, així com participar en programes de cooperació relacionats amb el seu objecte fundacional.

6.5. 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.

6.6. 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. L'InterAc pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 7

7.1. Quant a les seves finalitats, són beneficiaris de l'InterAc tots els sectors socials, ja siguin entitats de naturalesa pública o privada, que contribueixen a desenvolupar els estudis en Ciències de la Salut, així com les persones físiques o jurídiques que es puguin beneficiar del seu estudi.

7.2. La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat, o per l'òrgan que aquest delegui, sense que ningú no pugui exigir prestacions a l'InterAc al·legant qualsevol títol. L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà per Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles:

1. Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir
2. Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugi acordar el Patronat.

Capítol III

Òrgans de govern i administració de la Fundació

Article 8

8.1. El govern, administració i representació de l'InterAc correspon als següents òrgans de govern, d'acord amb les respectives competències segons el que disposen aquests estatuts:

- a) El Patronat
- b) La Presidència
- c) La Gerència
- d) La Direcció Docent
- e) El Consell Científic

Article 9

9.1. Els òrgans de l'InterAc actuaran, en la seva competència, amb total sobirania; exerciran les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions, i els seus actes seran definitius i executables.

El Patronat

Article 10

10.1. El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de l'InterAc, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

10.2. El Patronat operarà en ple i podrà delegar aquelles funcions que permetin les lleis.

Article 11

11.1. Seran patrons nats aquells nomenats per raó del seu càrrec; la resta seran elegits per cooptació.

Els patrons seran nomenats d'acord amb el que preveuen aquests estatuts. Els càrrecs del Patronat seran de confiança i honorífics, i, per tant, gratuïts, sense perjudici del dret a ser rescabats per les despeses degudament justificades suportades per raó de l'exercici del càrrec.

Article 12

12.1. El Patronat estarà format per un mínim de quinze (15) i un màxim de vint-i-quatre (24) patrons, entre els quals hi haurà un president i un secretari. A efectes d'identificació i sense que això hagi d'implicar cap tipus de precedència, els càrrecs de patrons seran numerats.

12.2. Són membres del Patronat:

- a) El president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, qui n'ostentarà la Presidència.
- b) Els rectors de les universitat que formin part de l'Institut Interuniversitari.
- c) Els membres de la Junta Permanent de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
- d) El vicesecretari i els vocals primer, segon, tercer, quart i cinquè de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
- e) El gerent de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
- f) Un màxim de tres (3) patrons designats pel Patronat, entre persones físiques o jurídiques, de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional.

12.3. El Patronat nomenarà un o més vice-presidents entre els patrons identificats a la lletra 12.2 b). Aquest/s càrrec/s ha/n de ser ostentat/s per membres del Patronat. En el cas que els vice-presidents siguin més d'un, s'establirà la seva ordenació en el moment dels seu nomenament.

12.4. El càrrec de Secretari serà ocupat pel Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

12.5. El càrrec de Tresorer serà ocupat pel Gerent de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Article 13

13.1. Seran patrons nats aquells nomenats per raó del seu càrrec. La durada del càrrec de patró nat està lligada a la permanència en el càrrec pel qual són patrons, i cas que cessin d'aquest càrrec, hauran de cessar també com a patrons de l'InterAc.

La durada del càrrec en el cas dels patrons identificats a la lletra 12.2 f) es limita a quatre (4) anys, i poden ser reelegits per un període igual successiu.

Article 14

14.1. Cada membre del Patronat té dret a un vot.

Article 15

15.1. Els patrons estaran en possessió del càrrec després d'haver-lo acceptat expressament en una de les formes establertes per la legislació vigent.

Article 16

16.1. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física o jurídica 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.

16.2. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets.

Article 17

17.1. L'acord de designació dels Patrons identificats a la lletra 12.2 f) es prendrà per majoria absoluta dels membres del Patronat amb càrrec vigent.

17.2. Llevat dels patrons nats als quals es refereixen les lletres a) a e) de l'article 12.2., el Patronat pot revocar per majoria absoluta els nomenaments de patró que li corresponen en qualsevol moment. Els membres afectats s'hauran d'abstenir en la votació.

Article 18

18.1. Seran obligació dels patrons les previsions establertes en l'article 332-8 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Article 19

19.1. Els patrons no poden intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb l'InterAc.

19.2. Els membres del Patronat han de comunicar a aquest qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb l'InterAc. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de l'InterAc, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

19.3 Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de l'InterAc.

Article 20

20.1. La Secretaria del Patronat és ocupada pel Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, i sempre de conformitat amb el què estableix l'article 312-3 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

20.2. El secretari del Patronat exercirà les funcions que li deleguin el Patronat o la presidència d'aquest, i les pròpies del seu càrrec i les que li atribueixen aquests estatuts.

20.3. El secretari convoca, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat i n'estén i signa les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vist-i-plau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a, si existeix.

Article 21

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, i obligatòriament ha d'aprovar els comptes anuals dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici.

21.2. S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de l'InterAc. 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.

21.3. El Patronat es pot reunir 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.

21.4. Amb caràcter excepcional, en supòsits d'urgència en què no resulti possible convocar la reunió del Patronat amb l'antelació establerta en aquests estatuts, per a l'adopció d'acords sobre matèria de competència del Patronat que no permetin demora, el Patronat podrà adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entendrà que l'acord en qüestió s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. Per a l'adopció dels acords sense reunió, el secretari o secretària del Patronat, per

manament del president o presidenta del Patronat, remetrà als patrons l'objecte de l'assumpte a debatre, el text de la proposta d'acord, la documentació relacionada amb el mateix i el termini de votació que no podrà ser superior a cinc dies des de la recepció de la proposta d'acord. Els patrons remetran el seu vot al secretari o secretària del Patronat, fent constar el seu sentit afirmatiu, negatiu o abstenció respecte del text de l'acord proposat. La falta de resposta en el termini indicat per a emetre el vot s'entendrà com abstenció. El secretari o secretària deixarà constància en el llibre d'actes de totes les circumstàncies en què s'ha adoptat l'acord sense reunió i especialment de la forma i data d'enviament de la proposta d'acord sense reunió, fent constar la forma en què s'ha garantit la identitat de l'emissor i destinatari i integritat del text de la comunicació; forma i data del seu acús de recepció de la proposta d'acord sense reunió; forma i data en què s'han rebut els vots per part dels patrons, fent constar la forma en què s'ha garantit la identitat de l'emissor i destinatari i integritat del text de la comunicació, amb acús de recepció dels mateixos.

Article 22

22.1. Les convocatòries de les reunions es cursaran de manera eficaç amb, almenys, setanta dues hores d'antelació per qualsevol mitjà que deixi constància de la convocatòria. A la convocatòria haurà de constar l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de la reunió i haurà d'anar acompanyada dels documents que hagin de ser sotmesos a la consideració dels patrons o, en el seu defecte, indicar que els mateixos es troben a la seva disposició en el domicili de l'InterAc.

Article 23

23.1. El Patronat podrà delegar les seves funcions en la presidència o en altres càrrecs de l'InterAc, i nomenar apoderats generals i especials amb funcions i responsabilitats mancomunades.

No són delegables l'aprovació dels comptes, la formulació i l'aprovació dels pressupostos, 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, la constitució o dotació d'altres persones jurídiques, així com la dissolució de societats i altres persones jurídiques, la modificació dels estatuts, la fusió, l'escissió o dissolució de l'InterAc, la fusió, escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i dels passius, ni qualsevol altre acte que requereixi l'autorització o aprovació del Protectorat, ni finalment la resta d'actes assenyalats a l'article 332-1.3 de la referida Llei 4/2008.

Article 24

24.1. El Patronat quedarà vàlidament constituït quant assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels patrons assistents, i en cas d'empat decidirà el del president o la presidenta.

24.2. Hauran d'aprovar-se per majoria absoluta els acords relatius a la dissolució de l'InterAc, la modificació dels seus estatuts i la designació de nous patrons.

Article 25

25.1. De cada reunió, el secretari 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.

25.2. Les actes han de ser redactades i signades pel secretari amb el vistiplau del president 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, llevat dels acords que són objecte d'inscripció obligatòria, que tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

Article 26

26.1. La competència del Patronat s'estén a tot el que fa referència al règim, govern, administració i representació de l'InterAc, sense cap excepció; a la interpretació d'aquests estatuts, i a la resolució de totes les incidències legals i circumstàncies que ocorrin.

Article 27

27.1. És funció del Patronat vetllar pel compliment de les finalitats de l'InterAc, adoptant i executant els acords necessaris per a assolir-les, tot administrant amb prudència el patrimoni fundacional.

27.2. Amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat:

- a) Assumir la representació de l'InterAc en tota classe de relacions, actes i contractes, i davant de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres i dependències de l'Administració, jutjats, tribunals, magistratures, corporacions, organismes, bancs, societats, persones jurídiques i particulars de qualsevol classe, nacionals i estrangeres, exercint tots els drets, accions excepcions, i seguint els tràmits, instàncies, incidències i recursos, els procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin o interessin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que estimi necessaris.
- b) Aprovar el pressupost de l'organització.
- c) Aprovar el programa docent del curs acadèmic.
- d) Formular i aprovar els documents esmentats a l'art. 333-8 de la Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- e) Assumir i gestionar tota classe de funcions, activitats, auxilis i serveis, amb vista al compliment dels objectius de l'InterAc.
- f) Concertar les adquisicions, les alienacions de béns i els gravàmens d'immobles, mobles i drets; la redempció i alliberació de drets reals, i altres actes de rigorós domini de béns de la Fundació o a favor d'aquesta.
- g) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividendes, interessos, utilitats i qualsevol altres productes o beneficis, dels béns que integrin el patrimoni de l'InterAc.
- h) Efectuar tots els pagaments necessaris, fins i tot els de dividendes passius i els de les despeses necessàries per recaptar, administrar i protegir els fons amb que compta en cada moment l'InterAc.
- i) Fer les obres i construir els edificis que l'InterAc estimi convenient per als seus fins, decidint la forma adequada i els subministraments de totes classes, siguin quins en siguin la qualitat o l'import; per a això, podrà utilitzar amb absoluta llibertat qualsevol procediment, tant el d'adquisició directa com el de subhasta o concurs, sense necessitat de cap autorització.

- j) Exercir directament, o per mitjà dels representants que designi, els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a l'InterAc com a titular d'accions i altres valors mobiliaris; i, en aquest sentit, deliberar i votar a les juntes generals, assemblees, sindicats, companyies o entitats emissores, exercint totes les facultats jurídiques que li siguin atribuïdes, concertant, atorgant i subscriuint els actes, contractes, convenis, proposicions i documents que jutgi convenients.
- k) Substituir alguna o algunes de les facultats precedents, sempre que ho jutgi oportú, en una o diverses persones, pertanyents o no al Patronat.
- l) Vetllar per a que s'acompleixi la finalitat fundacional, de la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits i les rendes i béns de que disposi l'InterAc.
- m) Totes les altres facultats i funcions que siguin pròpies del Patronat i inherents a aquest, com a òrgan suprem d'autoritat i representació de l'InterAc, com també totes les altres que calguin per a la realització dels fins fundacionals.
- n) Dotar l'InterAc d'un reglament de Règim Interior.
- o) Nomenar la Gerència i la Direcció Docent.

27.3. Totes aquestes atribucions i facultats s'entenen sense perjudici de l'obtenció de les aprovacions d'autoritacions que legalment o estatutària escaiguin.

27.4. Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva, o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

27.5. La modificació dels estatuts i l'extinció de l'InterAc, com també la fusió o agregació d'aquest a una altra fundació, hauran de ser acordades pel Patronat de la manera prevista en aquests estatuts, però la seva execució exigirà l'aprovació prèvia del Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Article 28

28.1. Correspondrà necessàriament a les reunions ordinàries del Patronat:

- a) L'examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals i de l'inventari.
- b) Aprovar la memòria d'activitats i, si s'escau, determinar les activitats que s'han de desenvolupar durant l'exercici següent
- c) Resoldre els altres assumptes que figurin a la convocatòria.

28.2. En canvi, a les sessions extraordinàries del ple del Patronat només es podran aprovar els assumptes inclosos a l'ordre del dia repartida amb la convocatòria.

Correspondrà necessàriament a la reunions extraordinàries del Patronat:

- a) Modificació dels estatuts
- b) Dissolució de la Fundació

La Presidència

Article 29

29.1. El president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears serà el president de l'InterAc. La durada i renovació del càrrec es regirà pel que diuen els Estatuts de l'Acadèmia.

Article 30

30.1. Corresponen a la presidència de l'InterAc les funcions següents:

- a) Representar institucionalment la Fundació, sense perjudici dels casos en els que el Patronat designi altres representants especials.
- b) Presidir el Patronat.
- c) Ordenar la convocatòria, fixar l'ordre del dia de les sessions del Patronat i presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
- d) Supervisar les activitats de l'InterAc, elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui oportuns.
- e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.
- f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Patronat en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de l'InterAc.
- g) Presentar anualment al Patronat els comptes anuals.
- h) Proposar la Gerència i la Direcció Docent de l'InterAc al Patronat.
- i) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat d'entre les de naturalesa delegable.

La Vicepresidència

Article 31

31.1. Corresponen a la vicepresidència les funcions següents:

- a) Substituir al president en cas d'absència, malaltia o impediment.
- b) Col·laborar amb el president en la supervisió de les activitats de l'InterAc.
- c) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li deleguin el Patronat o la presidència, en l'àmbit de les seves respectives competències.

La Gerència

Article 32

32.1. Corresponen a la Gerència les funcions següents, les quals s'entendran en qualsevol cas sense perjudici de les facultats indelegables per la llei o per aquests estatuts:

- a) Vetllar per la recaptació correcta i la custòdia del patrimoni de la Fundació.
- b) Cada final d'exercici econòmic presentarà a la Presidència un estat general de comptes, acompanyat dels documents justificatius, i una vegada aprovat presentarà aquesta memòria econòmica al Patronat.
- c) Cada inici d'exercici, presentarà a la Presidència el pressupost anual, i una vegada aprovat, el presentarà al Patronat.
- d) Tots els documents acreditatius del moviment econòmic els conservarà en un arxiu i estaran a disposició dels membres que vulguin examinar-los.
- e) Fer tota classe d'actes i contractes, operacions creditícies, actives i passives, inclosa l'emissió d'emprèstits i altres operacions financeres, la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques.
- f) Exercir en general totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de l'InterAc, i mantenir-ne la productivitat.

- g) Fixar els criteris per la contractació del personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i de qualsevol altra índole.
- h) D'acord amb els criteris fixats pel Patronat, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableix el Patronat
- i) Controlar, directament o per mitjà de les persones en qui delegui, l'aplicació de les inversions que hagin estat acordades; i dirigir, regular i inspeccionar tots els serveis que es creïn per a la consecució dels fins fundacionals, com també el funcionament i l'administració d'aquests.

La Direcció Docent

Article 33

33.1. El director docent haurà d'estar en possessió del títol de doctor i serà nomenat/da pel Patronat a proposta del president de l'InterAc.

33.2. El càrrec de director docent té una durada de quatre anys i pot ser renovat per idèntics períodes indefinidament.

33.3. El càrrec de director docent no pot ser ocupat per un patró.

33.4. El director docent assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

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

Article 34

34.1. Corresponen a la Direcció Docent les funcions següents:

- a) Representar administrativament a l'InterAc i relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
- b) Presidir el Consell Científic.
- c) Proposar al Patronat els programes, les estratègies i el plans plurianuals d'actuació de l'InterAc.
- d) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de l'InterAc; dictar els reglaments de tota mena que es considerin convenients.
- e) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació a la presidència.
- f) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Patronat o la presidència, en l'àmbit de les respectives competències.

El Consell Científic

Article 35

35.1. Correspon al Consell Científic de l'InterAc les següents funcions específiques:

- a) Proposar el pla d'estudis i els coordinadors acadèmics dels programes de postgrau i de doctorat
- b) Proposar l'estructuració de les línies de recerca temàtiques prioritàries i els seus coordinadors.
- c) Coordinar les activitats que s'organitzin conjuntament amb les universitats.

- d) En general, totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència acadèmica de les activitats de l'InterAc.

35.2. La composició del Consell Científic serà la següent:

- a) El Director Docent de l'InterAc, que serà qui presidirà el Consell Científic.
- b) Un doctor per cada Universitat de la que el Rector formi part del Patronat, designat pel Rector respectiu.
- c) Els coordinadors de programes de postgrau, formació contínua, i de les línies de recerca de l'InterAc.

35.3. El Consell Científic quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres. El President del Consell convocarà les reunions de manera eficaç amb, almenys, setanta dues hores d'antelació per qualsevol mitjà que deixi constància de la convocatòria. El Consell Científic nomenarà un Secretari d'entre els seus membres.

35.4. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels assistents. El president podrà dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

35.5. Les votacions normalment seran nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

Capítol IV

Personal, patrimoni i règim econòmic

Article 36

36.1. El personal de l'InterAc estarà integrat pel personal docent i investigador i pel personal d'administració i serveis.

36.2. D'acord amb el que preveuen els articles 83 de la Llei orgànica d'Universitats i 65 de la Llei d'Universitats de Catalunya, i l'article 5.5. del Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre el règim del professorat universitari, i d'altres disposicions que en el futur es poguessin promulgar i que les substitueixin, completin o modifiquin, i qualsevol altre que resulti d'aplicació, el personal docent i investigador de les Universitats fundadores, qualsevol que sigui el seu règim de dedicació, podran desenvolupar la seva tasca a l'InterAc amb l'autorització prèvia de la Universitat corresponent. Als professors que participin en activitats de l'InterAc les respectives Universitats els donaran el mateix reconeixement acadèmic, de dedicació docent i producció científica, que el que tindrien si aquesta activitat s'hagués realitzat íntegrament en el sí de la seva Universitat. La compensació econòmica que es correspongui per la dedicació a activitats de l'InterAc, es regularà mitjançant qualsevol dels mecanismes que estableix la legislació vigent.

36.3. L'InterAc pot contractar, amb càrrec directe als seus pressupostos, professorat provinent dels àmbits professionals o empresaris més adients, per tal que participi en la docència i la recerca prevista, en funció del seu nivell d'expertesa i qualificació acadèmica. Les normes reguladores de la carrera acadèmica es desenvoluparan reglamentàriament.

36.4. El personal docent i investigador que participi a l'InterAc haurà de comptar amb els requisits exigits per la normativa vigent per tal d'impartir docència en els ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, amb validesa a tot el territori nacional.

36.5. L'InterAc disposarà del personal d'administració i serveis necessari per les seves activitats.

36.6. Serà funció del personal administratiu la realització de les tasques administratives i de gestió de les línies i programes de recerca i docència propis de l'InterAc.

Article 37

37.1. El patrimoni de l'InterAc 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 rebi l'InterAc amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional
- c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de l'InterAc per qualsevol títol o concepte

Article 38

38.1. Pel que respecta als actes de disposició, s'haurà de seguir el que estableix l'article 333-1 de la referida Llei 4/2008.

38.2. En tot cas l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional s'entenen realitzades a benefici d'inventari.

Article 39

39.1. L'InterAc ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals.

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

39.3. Els exercicis econòmics coincideixen amb l'any natural.

39.4. 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, si és aplicable.
- 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.

39.5. 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.

39.6. 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.

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

39.8. 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 l'InterAc 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 l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 40

40.1. Els recursos econòmics anuals de l'InterAc han d'estar integrats per:

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

Article 41

41.1. L'InterAc 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.

41.2. Si l'InterAc 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.

41.3. L'InterAc pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

41.4. L'InterAc 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.

41.5. En tot cas, l'exercici per part de l'InterAc de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Capítol V

Modificació

Article 42

42.1. Per modificar aquests estatuts és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de l'InterAc i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Capítol VI

Fusió, escissió i extinció

Article 43

43.1. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 44

44.1. Per extingir l'InterAc és necessari l'acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat. Només es preveu l'extinció de l'InterAc per les causes previstes a l'article 335-4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

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

Capítol VII

Destinació del patrimoni

Article 45

45.1. La dissolució 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 el termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d'interès general similars als de la Fundació. D'entre les entitats anteriors, tindrà preferència en primer lloc per a ser la destinatària de l'adjudicació la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears o l'entitat que l'hagi succeït en la seva personalitat.

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

