PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BE6979262

08/2012

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA -

0,15 €

11201065.M05.DOC

NUMERO MIL SEIXANTA CINC.

ADAPTACIÓ D'ESTATUTS

A Barcelona, la meva residència, a vint-i-set de desembre de dos mil dotze. ----------

Davant meu, JOAN CARLES OLLE FAVARO, notari del Col·legi de Catalunya ----------

COMPAREIX:

La senyora ANGELA HERNANDEZ CABALLERO, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, Bellaterra (Barcelona), Campus Universitat Autònoma de Barcelona, titular del DNI, nombre 43.412.425-V.

INTERVÉ en qualitat d'apoderada i en nom i representació de la **FUNDACIÓ D'ECONOMIA ANALÍTICA**, domiciliada a Bellaterra (Barcelona), al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. ----------

Va ser constituïda en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Enrique Peña Belsa, en data 6 de març de 1990 i consta inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia

de la Generalitat de Catalunya, amb el n ° 500 com Fundació benèfica del tipus cultural. Amb CIF G-59.404.400. ----------

Va ser nomenada apoderada de la companyia en l'escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Xavier Roca Ferrer, el 14 de juliol de 2011, numero 2457 de protocol, còpia autèntica de la qual, tinc a la vista. ----------

Afirma que aquest poder li subsisteix íntegrament i que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada. ----------

Es troba especialment facultada per acords adoptats pel Patronat de la Fundació, en la sessió quina data figura a la certificació que m'entrega i protocol·litzo amb la present, quines signatures autorizants considero legítimes. ----------

Té, segons actua, la capacitat legal necessària per al present atorgament, i, ----------

D I C E:

Que portant a formalització dels referits acords que consten en el certificat protocol·litzada, ----------

O T O R G A:

Que eleva a públics i declara atorgats els

repetits acords que es recullen en la certificació protocol·litzada amb aquesta matriu, i per tant: --

Declara adaptats els Estatuts socials de la Fundació a la nova Llei 4/2008 de 24 d'abril, el text del qual resulta de tretze folis de paper comú que protocol·litzo amb la present escriptura, aprovats pel Patronat de la Fundació en data 17 de desembre de 2012. ----------

En aquests termes queda formalitzada aquesta escriptura, interessant la compareixent la seva inscripció al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya. ----------

INFORMACIÓ DE DADES.----------

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, la compareixent queda informada i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la notaria, dades que es conservaran en la mateixa, amb caràcter

confidencial, en estar emparats pel secret del protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent. ----------

FETES les reserves i advertències legals. -----

AIXÍ HO DIU I ATORGA, després de llegida la present conforme al'article 193 del Reglament notarial. ----------

I JO EL NOTARI, d'identificar la compareixent pel seu ressenyat DNI, que firma a continuació, de la unitat de l'acte així com que el consentiment ha estat lliurement prestat i l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la atorgant, i, en el procedent de la resta contingut en aquest instrument públic estès en dos folis de paper segellat, per a usos exclusius notarials, números, el d'aquest signat, i l'anterior en ordre invers correlatiu, DONO FE.- Segueix la signatura de la compareixent.= Signat: Joan-Carles Ollé Favaró.= Rubricats i segellat

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA - NIHIL PRIUS FIDE

0,15 €

BE6979264

08/2012

DILIGÈNCIA.- En aquesta mateixa data compareix davant meu el senyor **XAVIER CASALMIGLIA BLANCAFORT**, major d'edat, amb domicili professional a Bellaterra (Barcelona), Campus Universitat Autònoma de Barcelona, titular del DNI número 46.205.083-S.

INTERVÉ com a President de la **FUNDACIÓ D'ECONOMIA ANALÍTICA**, càrrec per al que fou nomenat segons la reunió del Patronat de la Fundació de data 14 de Juny de 2011, certificat del qual tinc a la vista, testimoni del qual protocol·litzo amb la present, degudament inscrit al Registre de Fundacions. ----------

Afirma que el referit càrrec esta vigent i que no ha variat la personalitat juridica de la seva representada. ----------

Té, al meu judici, segons actua, la capacitat i facultació necessària per a aquest acte, i DIU: ---

Que RATIFICA en totes les seves parts i extrems, la precedent escriptura d'adaptació d'Estatuts, el text de la qual està perfectament

assabentat, per lectura que ha efectuat per si mateix de la seva matriu i especialment l'actuació en la mateixa de la apoderada Angela Hernandez Caballero. ----------

INFORMACIÓ DE DADES ----------

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, el senyor compareixent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la notaria, dades que es conservaran en la mateixa, amb caràcter confidencial, al trobar-se a l'empara del secret del protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment impostes per la normativa vigent. ----------

Llegida la present de conformitat amb l´article 193 del Reglament Notarial, la troba conforme i la firma amb mi, el Notari, que, d'identificar-lo pel seu D.N.I.; de la unitat de l´acte; i de tot el contingut d'aquesta diligència, que s´inicia en el darrer foli de l´escriptura del seu origen i finalitza en el present, en dono fe.- Segueix la signatura del compareixent.= Signat: Joan-Carles Ollé Favaró.= Rubricats i segellat

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BE6979265

08/2012

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA -

NIHIL PIUS FIDE

0,15 €

Fundació d' Economia Analítica

Institut d'Anàlisi Econòmica
Campus UAB
08193 Bellaterra. Barcelona.
Tel. 93 580.66.12 Fax 93 580.14.52

El Sr. Eudald Canadell Casanova, amb DNI 40277143A en la seva qualitat de Secretari de la Fundació d'Economia Analítica, amb domicili en Campus UAB, 08193 Bellaterra, CIF G59404400 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el No. 500,

C E R T I F I C A:

Que en el llibre d'Actes de la Fundació, es troba transcrita l'Acta de la reunió virtual extraordinària del Patronat de la Fundació, celebrada el dia 17 de desembre de 2012, del següent tenor literal,

"ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL EXTRAORDINÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ D' ECONOMIA ANALÍTICA

Data: 17 de desembre de 2012
Lloc: Bellaterra, Barcelona, Madrid

Hi participen:
Sr. Xavier Calsamiglia Blancafort, President
Sr. Emilio Lora-Tamayo D'ocon, Vicepresident
Sr. Salvador Estapé Triay, vocal
Sr. Josep M. Martorell i Rodon, vocal
Sr. José Ramón Urquijo Goitia, vocal
Sr. Xavier Vives Torrents, vocal
Sr. Antoni Zabalza Martí, vocal
Sr. Eudald Canadell Casanova, secretari
Sr. Albert Marcet Torrens, convidat (Director de l'Institut d'Anàlisi Econòmica)
Sra. Angela Hernández Caballero, convidada (Gerent de l'Institut d'Anàlisi Econòmica)

Ordre del dia:

1r. – Aprovació del nou text dels Estatuts de la Fundació, per adaptar-los a la nova Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

2n.- Facultar per elevar a públic l'acord que s'adopti.

Participen la totalitat dels Patrons els quals aproven per via electrònica per unanimitat la celebració de la Reunió Virtual Extraordinària i l'ordre del dia.

A continuació es prenen els següents acords:

1.- Aprovació del nou text dels Estatuts de la Fundació, per adaptar-los a la nova Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya

S'aprova per unanimitat el text final de modificació dels Estatus ja presentat al Patronat a la darrera reunió de Junta, el qual s'adjunta a aquesta acta, signada pel Secretari i President de la Fundació, en 13 fulls de paper comú numerats de l'1 al 13.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA -

0,15 €

BE6979266

08/2012

Fundació d' Economia Analítica

Institut d'Anàlisi Econòmica
Campus UAB
08193 Bellaterra. Barcelona.
Tel. 93 580.66.12 Fax 93 580.14.52

2n.- Facultar per elevar a públic l'acord que s'adopti
Es faculta a Angela Hernández Caballero, apoderada de la Fundació, perquè concorri davant Notari i elevi a públic l'acord adoptat i procedeixi a registrar el document davant el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, sense més temes que tractar, s'elabora la present acta, que és aprovada per unanimitat i signada pel President i Secretari de la Junta, donant-se per finalitzada aquesta reunió virtual"

En Bellaterra, a 20 de Desembre de 2012.

El Secretari

Eudald Canadell Casanova

Vist i plau
El President

Xavier Calsamiglia Blancafort

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ D' ECONOMIA ANALÍTICA

CAPÍTOL I

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

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat de caràcter privat 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 D'ECONOMIA ANALÍTICA.

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

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 BELLATERRA, si bé es podrà traslladar a altre lloc del territori de CATALUNYA, per acord del Patronat.

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. En consequència, la Fundació podrà també establir oficines, agències o delegacions en altres llocs de l'Estat espanyol o de l'estranger.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicació, en especial per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

08/2012

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA -

0,15 €

BE6979267

CAPÍTOL Ii
Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

La promoció i desenvolupament de l'economia analítica així com la recerca científica en economia.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 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) Organització de cursos, seminaris i conferències
b) Establiment de convenis i/o contractes amb l'Institut d'Anàlisi Econòmica o amb d'altres entitats públiques o privades nacionals o estrangeres.
c) Concessió de beques.
d) Contratació de serveis de personal especialitzat i de professionals per a l'elaboració de estudis i projectes.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

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

Article 8. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos i per a la determinació dels beneficiaris

Les regles bàsiques per a la aplicació dels recursos en les activitats fundacionals i per a l'elecció dels beneficiaris seran establertes pel Patronat, d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) 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 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. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. L'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixin 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 es 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 s'haurà de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar dins de les finalitats de la Fundació.

10.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.3. Els actes d'alienació o de gravamen de bens immobles, establiments mercantils o bens mobles s'efectuaran d'acord amb el que es disposa a l'article 333.1 de la Llei 4/2008 de 24 d' abril de la Generalitat de Catalunya.

10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
b) si el donant ho ha exigit expressament,

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BE6979268

08/2012

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA -

0,15 €

c) si ho estableix una disposició estatutària

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

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

Article 11. Règim comptable i documental

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

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

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

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

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

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

11.5. 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.

11.5. 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 30 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 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 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 el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BE6979269

08/2012

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA -

0,15 €

Article 15. Participació en societats

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

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

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

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

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

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

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

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física 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.

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

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Un dels Patrons serà la persona que ostenti el càrrec de President de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques i cessarà com a Patró quan cessi com a President d'aquesta Agència. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l'article 26 d'aquests estatuts.

Es convidarà a formar part del Patronat de la Fundació com a vocals-patrons a un representant de l'Administració General de l'Estat a través del Ministeri que tingui la competència en recerca, a un representant de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques i a dos representants de la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments que tinguin les competències de recerca i economia , sense que la no acceptació de dita invitació tingui conseqüències jurídiques. El termini per procedir a formalitzar dita invitació es deixa a lliure albir del Patronat de la Fundació.

Seran també patrons totes aquelles persones que siguin designadas com a tals pel Patronat. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada.

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

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

Article 19. Gratuïtat

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

Article 20. Facultats i delegació de funcions

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

No obstant això, a fi de facilitar la realització de les finalitats fundacionals, el Patronat podrà delegar les seves funcions d'acord amb aquests estatuts i la legislació aplicable en un o més del seus membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunada o solidaria. 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.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

08/2012

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA -

0,15 €

BE6979270

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 actes que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adopció 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 de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

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

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

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

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

Article 22. Càrrecs.

El Patronat ha de designar entre els seus membres un president/a i un vicepresident/a. Ha de designar també un secretari/a que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patró, el secretari pot assistir a les reunions amb veu però sense vot. La resta de membres que no ocupin cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

En qualsevol cas el Director de l'Institut d'Anàlisi Econòmica, podrá assistir a totes les reunions del Patronat amb dret a veu però sense vot.

El Patronat també podrà convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a les persones que consideri convenients.

Article 23. El president o presidenta

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

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

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.
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 representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part dels seus membres, entre els quals ha de trobar-se el President/a o el Vicepresident/a primer. Si no assistís el Secretari/tària cumplirà les seves funcions altre dels patrons, expressament designat pels assistents..

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.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

08/2012

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA - NIHIL PRIVS TIDE

0,15 €

BE6979271

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

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, 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 meitat més un dels membres del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

a) Ampliar o disminuir el nombre de Patrons.
b) *Escollir nous Patrons.*
c) Cessar als Patrons.
d) Modificar els Estatuts.
e) Fusionar-se amb una altra Fundació complint els requisits previstos en la legislació vigent sobre Fundacions.
f) Per a l'adopció dels acords als quals fa referència el punt 6 de l'article 10 d'aquests Estatuts.
g) L'Extinció de la Fundació.

Article 27. De les actes

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

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

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

Article 28. Conflicte d'interessos

A l'efecte d'evitar conflictes d'interessos entre la Fundació i els personals i professionals dels seus Patrons, de les persones amb funcions de direcció o integrants de la Junta Rectora i dels empleats de la Fundació, s'estableix:

a) En cas d'existir conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans o les persones que s'hi equiparen, es procedirà d'acord amb l'establert en l'article 332-9 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril de la Generalitat de Catalunya i, abans de dur a terme l'operació, el patronat haurà d'adoptar una declaració responsable que s'haurà de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent d'acord amb el que disposa l'article 332-13 de la mateixa Llei. .

b) Els patrons i les persones especialment vinculades amb ells, d'acord amb l'article 312.9.3 de l'esmentada Llei 4/2008, no poden subscriure amb la fundació, sense l'autorització prèvia del protectorat, contractes de compravenda de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstecs de diners, ni de prestació de serveis retribuïts.

c) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de l'esmentada Llei 4/2008 han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'obejtivitat en la gestió de la Fundació.

d) Durant el tres anys següents al cessament com a patró no és podin desenvolupar serveis en empreses o societats privades particpades per 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.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BE6979272

08/2012

TIMBRE DEL ESTADO

NOTARIA DE D. JOAN CARLES OLLE FAVARO - BARCELONA -

0,15 €

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

CAPÍTOL V

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. La Junta Rectora

El Patronat podrà crear una Junta Rectora amb funcions permanents la qual estarà integrada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres, que prendran les seves decisions per majoria simple i que seran nomenats o cessats d'acord amb la majoria establerta en l'article 26 d'aquests estatuts.

Una vegada nomenada, la Junta Rectora estarà encarregada de l'execució dels acords del Patronat, sense perjudici d'altres delegacions que aquest òrgan pugui fer d'acord amb el que es disposa en l'article 20 anterior.

Article 31. El director o directora general

El Patronat, si cal, pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró d'acord amb el que preveu l'article 332-2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat.

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

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

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

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

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi acordat una pròrroga.

b) 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.

c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 34. 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 l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques.

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

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

08/2012

0'15 €

BE6979274

Documento1

ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, que amb el nùmero al principi indicat obra en el protocol general i corrent d´instuments publics al que em remeto. I a utilitat de la Societat, lliuro la present en tretze fols de serie BE, n°s. 6979262 i els deu següents i el del present que signo, firmo, rubrico a Barcelona a trenta-u de Desembre de l´any dos mil dotze. DONO FE.-

FAVARÓ
FE PÚBLICA NOTARIAL
BARCELONA

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIADO EUROPA
NIHIL VERUS FIDE

0187266098

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

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013*), que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la modificació dels estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, així com el text refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació d'Economia Analítica

Núm. d'inscripció 500

Data Resolució 12/07/2013

La Responsable de publicitat registral

Data 03 de setembre de 2013

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre i Assessorament d'Entitats de Dret Privat

Document 30427769K51D55g signat electrònicament i validat per CATCert

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

05/2012

Fundación Privada de Economía Analítica

Instituto de Análisis Económico
Campus UAB
08193 Bellaterra, Barcelona
Tel. 93 580.66.12 Fax 93 580.14.52

BE0456369

0,15 €

Certificado de nombramiento y cese de Patronos y nueva composición del Patronato.

Don EUDALD CANADELL CASANOVA, secretario de la "FUNDACIÓN PRIVADA DE ECONOMIA ANALITICA", inscrita con el número 500 del Registro de FUNDACIONES de la GENERALITAT DE CATALUNYA.

C E R T I F I C O :

Que en la reunión Ordinaria del Patronato del día 14 de junio de 2011, con la asistencia de los miembros que más abajo se relacionan, se procedió en acuerdo tomado por unanimidad de los asistentes y conforme a lo establecido en la Carta Fundacional y el Artículo 15° de los Estatutos, a la elección por un plazo de cuatro años de un nuevo Presidente, aprobando la propuesta de la Presidenta saliente, y de nuevos Vocales del Patronato en representación de la Generalitat de Catalunya. Todos los nombrados, que más adelante se relacionan, han aceptado su nombramiento con la promesa de cumplir su cargo de manera fiel y correcta y manifestado no hallarse incurso en incompatibilidad de clase alguna. Asimismo, se aprobó por unanimidad la renuncia de la anterior Presidenta del Patronato, así como el cese de los Vocales Patronos que más adelante se mencionan agradeciéndoles efusivamente los servicios prestados a la fundación.

Asistentes

PRESIDENTE	Sra. MARTA LACAMBRA PUIG
VOCAL	Sr. XAVIER CALSAMIGLIA BLANCAFORT
VOCAL	Sr. FRANCISCO MONTERO DE ESPINOSA FREIJO (En representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) representado en esta reunión por el Sr. LLUIS CALVO CALVO.
VOCAL	Sr. SALVADOR ESTAPE TRIAY (En representación de la Generalitat de Catalunya)
VOCAL	Sr. ANTONI ZABALZA MARTI
SECRETARIO	Sr. EUDALD CANADELL CASANOVA

Nuevos Nombramientos

Cargo	Persona que lo ocupa	D.N.I.
PRESIDENTE	Sr. XAVIER CALSAMIGLIA BLANCAFORT	46.205.083-S
VOCAL	Sr. SALVADOR ESTAPE TRIAY (En representación de la Generalitat de Catalunya)	05.395.771-V
VOCAL	Sr. JOSEP MARIA MARTORELL I RODON (En representación de la Generalitat de Catalunya)	39.893.730-T

El Sr. Josep María MARTORELL I RODON ha comunicado su aceptación con posterioridad a la reunión.

Fundación Privada de Economía Analítica

Instituto de Análisis Económico
Campus UAB
08193 Bellaterra. Barcelona
Tel. 93 580.66.12 Fax 93 580.14.52

Ceses

Presidente Sra. MARTA LACAMBRA PUIG por aceptación de su renuncia presentada al final de la reunión, dándose por notificada de su aceptación.

Vocal Sr. XAVIER CALSAMIGLIA BLANCAFORT que pasa a ocupar la Presidencia del Patronato.

Vocal Sra. MARIA ANTONIA MONÉS I FARRÉ por haber cesado en el cargo de Directora General de Análisis y Política Económica en la Generalitat de Catalunya.

Vocal Sr. JOAN ROCA ACIN por haber cesado en el cargo de Director General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Los vocales salientes, Sra. MONÉS y Sr. ROCA, han sido notificados de su cese con posterioridad a la reunión.

Patronato

Con los cambios producidos, el Patronato ha quedado compuesto de la manera siguiente:

PRESIDENTE	Sr. XAVIER CALSAMIGLIA BLANCAFORT
VICEPRESIDENTE 1°	Excmo. Sr. RAFAEL RODRIGO MONTERO (Presidente del Patronato del Instituto de Análisis Económico)
VOCAL	Sr. JOSEP MARIA MARTORELL I RODON (En representación de la Generalitat de Catalunya)
VOCAL	Sr. SALVADOR ESTAPE I TRIAY (En representación de la Generalitat de Catalunya)
VOCAL	Sr. FRANCISCO MONTERO DE ESPINOSA FREIJÓ (En representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
VOCAL	Sr. ANTONIO ZABALZA I MARTI
SECRETARIO	Sr. EUDALD CANADELL CASANOVA

Y, para que así conste, firman este certificado en Bellaterra a 05 de julio de 2011.

El Secretario

Sr. EUDALD CANADELL CASANOVA
NIF 40.277.143-A

Visto Bueno
El Presidente

Sr. XAVIER CALSAMIGLIA BLANCAFORT
NIF 46.205.083-S

FUNDACION PRIVADA
DE ECONOMIA ANALITICA

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

BE6979498

08/2012

Documento1

JOAN CARLES OLLE FAVARO, NOTARI DE L´ILUSTRE COL.LEGI DE CATALAUNYA. ----------

DONO FE: Que el present document estassa en dos fols de serie BE, n°s. 0456369 i el del present es reproduccio fidel i exacta del document original que va amb l´escriptura matriu autoritzada per mi a 27 de Desembre de l´any 2012, n°. 1065 de protocol, que signo, firmo, rubrico a Barcelona 23 de Gener de l´any 2013.

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

NIHIL PRIUS FIDE

0187266145