



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Economia,  
Finances i Planificació  
**Direcció General de Tributs**  
Delegació de Tributs de  
Barcelona



643.720 / 2001

1

31-07-2001 10:26

LOPEZ BURNIOL JUAN JOSE

1969 28-06-2001

Inscrita con el n.º **G62616586**

29 JUN. 2001

6 h 25

Protocolo 1969  
28/06/01



### CONSTITUCION DE FUNDACION

CENTRE TECNOLOGIC DE TELECOMUNICACIONS

GENERALITAT DE CATALUNYA

MAS COLELL, ANDREU

GASSIOT MATAS, MIQUEL

PAGES FITA, JAUME

ALIANA MAGRI, SIMO

# JUAN-JOSÉ LOPEZ BURNIOL

## NOTARIO

CALLE PROVENZA, 269, 2º

TELÉFONO 215 24 47

08008 BARCELONA



3X0210713

NÚMERO MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU-----

**CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ**-----

A BARCELONA, la meua residència, a vint-i-vuit de  
juny de dos mil u-----

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

**COMPAREIXEN :**-----

L'Hble. Sr. ANDREU MAS COLELL, major d'edat, casat,  
veí de Barcelona (Balmes, 454), i titular del DNI número  
38019221-Z..-----

L'Excm. i Mgfc. Sr. MIQUEL GASSIOT i MATAS, major  
d'edat, casat, veí de Barcelona (Jordi Girona Salgado,  
31), i titular del DNI 38377963-W.-----

L'Excm. i Mgfc. Sr. JAUME PAGÈS i FITA, major d'e-  
dat, casat, veí de Barcelona (Claravall, 1-3), i titular del  
DNI 40138961-M.-----

I el Sr. SIMÓ ALIANA i MAGRÍ, major d'edat, casat, veí  
de Barcelona (General Mendoza, 54), i titular del DNI  
número 40820161-Z.-----

ACTUEN tots en nom propi, 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 17 d'abril de 2001, que uneixo a aquesta matriu. -----

- L'Excm. i Mgfc. Sr. Miquel Gassiot i Matas en la seva qualitat de Rector de la Universitat Ramon Llull, càrrec que em consta per notorietat exerceix. -----

- I l'Excmo i Mgfc. Sr. Jaume Pagès i Fita en la seva qualitat de Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, càrrec que em consta per notorietat exerceix. -----

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

**D I U E N :** -----

Que és voluntat dels senyors atorgants constituïr una Fundació destinada a recerca, i formalitzen aquesta escriptura amb subjecció a les següents:- -----

**C L À U S U L E S :** -----

**PRIMERA.-** La GENERALITAT DE CATALUNYA, representada en aquest acte pel Sr. Mas Colell, CONSTI



3X0210714



TUEIX una Fundació anomenada "**CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA**" (CTTC), Fundació Privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, donat que exercirà les seves funcions exclusivament o principalment a Catalunya.- L'objecte de la Fundació, d'interès general i sense ànim de lucre, és contribuir a l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca d'alt nivell en les diferents branques de les tecnologies de les telecomunicacions, potenciant grups de recerca d'excel·lència en ciència i enginyeria relacionades amb aquest àmbit; la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en tecnologies de telecomunicacions; l'establiment de col·laboracions amb el sector públic i privat, facilitant el contacte entre la recerca bàsica i l'aplicada i actuant, quan correspongui, com a centre de transferència de tecnologia; l'organització de trobades científiques nacionals i internacionals en el seu àmbit de recerca, així com qualssevol altres finalitats relacionades.

**SEGONA.-** La Fundació constituïda es regirà pels Esta-

tuts que m'entreguen, que uneixo aquesta matriu.-----

**TERCERA.**- Constitueix el capital inicial de la Fundació la quantitat de **QUINZE MILIONS (15.000.000) DE PESSETES**, (*equivalents a 90.151,82 EUROS*), que son íntegrament aportades per la Generalitat de Catalunya mitjançant ingrés efectuat en un compte obert a nom de la Fundació en constitució, segons resulta del certificat expedit per Caixa Catalunya.-----

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

**PRESIDENT:** HBLE. SR. ANDREU MAS COLELL.-----

**SECRETARI** en funcions, fins a la celebració de la primera Junta del Patronat: Sr. SIMÓ ALIANA i MAGRÍ. ---

Tots els nomenats **ACCEPTEN** llurs respectius càrrecs i declaren no trobar-se inclosos en cap incompatibilitat legal.-----

Queda encomenada al Sr. Aliana la funció de posar en marxa l'activitat de la Fundació, i a tal fi se li confereixen, des d'ara, les següents facultats:-----

Atorgar tota mena de contractes, inclosos aquells que impliquin actes dispositius.-----

Portar a terme totes les facultats d'administració de la Fundació, especialment les necessàries per possibilitar l'inici de les seves activitats.-----



3X0210715

Efectuar els pagaments que calguin i satisfer les despeses necessàries per a la administració i funcionament de la Fundació.-----

Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries, de crèdit i d'estalvi, tot obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents d'estalvi i de crèdit, i disposant dels seus fons.-----

I, a les finalitats indicades, atorgar els documents, públics o privats, que siguin necessaris.-----

**CINQUENA.-** Es sol·liciten les exempcions fiscals pertinents.-- -----

**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ**-----

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

Llegida per mí, a la seva elecció, l'atorguen i firmen a continuació juntament amb mí, el subscrit Notari autoritzant.- -----

Del consignat i de la seva extensió sobre tres folis de paper timbrat, d'ús exclusiu per a documents notariales, el present i els correlatius anteriors en número de la seva







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

Faig constar que aquesta fotocòpia  
reprodueix fidèlment l'original.

Barcelona,

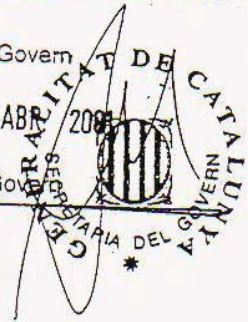
D.F.

Aprovat

en la sessió del Govern

del dia 17 ABR 2008

El secretari del Govern



Secretaria General

Núm. 6000 / 29

Data 19.10.08

Número de control: 01100126.RFT

## PROPOSTA D'ACORD

del Govern de la Generalitat de Catalunya, de constitució de la Fundació privada Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).

Atès que és voluntat del Govern de la Generalitat donar un nou impuls a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació a Catalunya i que, amb aquesta voluntat, el Govern va acordar, en data 28 de setembre de 1999, promoure un determinat nombre d'institucions de recerca, en col·laboració amb altres organitzacions públiques i privades,

Atès que una de les institucions que cal promoure és un centre de recerca en l'àmbit de les tecnologies de telecomunicacions, que reculli el potencial de recerca universitària i aprofiti l'estructura de formació d'enginyers i tècnics en telecomunicacions, així com també l'existència a Catalunya d'investigadors i tecnòlegs de reconegut prestigi en aquest àmbit,

Atès que el Govern de la Generalitat considera que la constitució d'aquest centre tecnològic pot servir d'estímul a la creació d'empreses i al desenvolupament del sector industrial de les telecomunicacions, convé, ara, impulsar sota la formulació jurídica d'una fundació privada, la creació i la implementació a Catalunya d'un centre de recerca en tecnologies de les telecomunicacions, amb la intenció que esdevingui de referència internacional en el seu àmbit.

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 el Govern de la Generalitat la capacitat per constituir una fundació,



en la sessió del Govern



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

Faig constar que aquest document  
reproduïx fidelment l'original

Barcelona.

del dia 17 ABR. 2001

El secretari del Govern



Vista la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, per la qual es regeixen les fundacions que exerceixen les seves funcions principalment a Catalunya,

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

Acorda:

Primer.- Constituir la Fundació privada "Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya" (CTTC), l'objecte del qual serà: l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca d'alt nivell en les diferents branques de les tecnologies de les telecomunicacions, potenciant grups de recerca d'excel·lència en ciència i enginyeria relacionades amb aquest àmbit; la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en tecnologies de les telecomunicacions; l'establiment de col·laboracions amb el sector públic i privat, facilitant el contacte entre la recerca bàsica i l'aplicada i actuant, quan correspongui, com a centre de transferència de tecnologia; l'organització de trobades científiques nacionals i internacional en el seu àmbit de recerca, així com qualssevol altres finalitats relacionades.

Segon.- Aprovar l'aportació per part de la Generalitat de quinze milions de pessetes, amb càrrec al pressupost del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que es destinarà a capital fundacional.

Tercer.- 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 a l'efectivitat d'aquest Acord



3X0210717

## ESTATUTS

### DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA (CTTC).

#### Capítol I

Denominació, àmbit d'actuació, naturalesa i domicili.

#### Article 1

Denominació.

La Fundació que regulen els presents Estatuts es denomina Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Fundació privada, subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

#### Article 2

Naturalesa jurídica.

2.1. La Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya es constitueix com a fundació privada, subjecta a la Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, i a la normativa de la Generalitat de Catalunya que li sigui d'aplicació. Té personalitat jurídica pròpia, naturalesa jurídica-privada i caràcter permanent.

2.2. Aquesta Fundació gaudirà, a partir del moment de l'atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i de la inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, de plena capacitat jurídica i d'obrar.

#### Article 3

Domicili.

El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Gran Capità, 2-4, planta 3<sup>a</sup>., 08034 de 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 des de l'àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici que pugui actuar en altres àmbits territorials i de la seva expressa voluntat d'establir relacions de col·laboració amb universitats, instituts o centres de recerca del territori espanyol o de l'estranger.

## Capítol II Finalitats fundacionals.

2

### Article 5 Fins de la Fundació.

5.1. La Fundació es constitueix amb l'ambició d'esdevenir un centre de referència internacional en el desenvolupament de la recerca en les diferents branques de les tecnologies de les telecomunicacions.

5.2. Les finalitats específiques del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, fundació privada, són:

- a) l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca d'alt nivell en les diferents branques de les tecnologies de telecomunicacions, potenciant grups de recerca d'excel·lència en ciència i enginyeria relacionades amb aquest àmbit.
- b) la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en tecnologia de les telecomunicacions.
- c) l'establiment de col·laboracions científiques i acadèmiques amb les universitats i els grans centres de recerca nacionals i internacionals especialitzats en tecnologia de les telecomunicacions.
- d) l'establiment de col·laboracions, en la forma que legalment procedeixi, amb les Administracions públiques i amb el sector privat en la matèria pròpia de la seva activitat.
- e) facilitar el contacte entre la recerca bàsica i l'aplicada, actuant quan correspongui com a centre de transferència de tecnologia.
- f) organitzar trobades científiques nacionals i internacionals.
- g) qualsevol altres finalitats que contribueixin a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

5.3 El compliment de la voluntat fundacional i tot el que pertoca al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 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 han estat assenyalades, respectant les que té atribuïdes el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

## Capítol III Òrgans de govern, administració i assessorament de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

### Article 6 Òrgans

El Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, fundació privada, està constituït pels següents òrgans:

- a) Patronat.
- b) Comissió Executiva.
- c) Consell Empresarial.
- d) Consell Científic.
- e) director
- f) administrador general



3X0210718

3

## Article 7 Patronat.

7.1 El Patronat és l'òrgan superior de representació, govern i administració 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, està constituït per tres patrons nats i un nombre de patrons vocals designats fins a un màxim de 15.

7.3. Són patrons nats les persones físiques o jurídiques següents, que quedaran consignades a l'Acta fundacional:

- a) el conseller del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
- b) el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- c) el rector de la Universitat Ramon Llull.

7.4. A més dels patrons nats, es podran designar com a patrons:

- a) fins a 8 vocals en representació de la Generalitat de Catalunya, nomenats pel conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
- b) fins a 2 vocals en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya, nomenats pel seu rector.
- c) fins a 2 vocals en representació de la Universitat Ramon Llull, nomenats pel seu rector.
- d) fins a 3 vocals en representació del Consell Empresarial, nomenats segons el mecanisme que aquest estableixi. Mentre no s'hagi constituït el Consell Empresarial, podran ser designats per comú acord entre els patrons nats de la Fundació.

## Article 8 La Presidència del Patronat

8.1. El Patronat ha de nomenar, per un període de quatre anys, un president d'entre els seus membres, que podrà ser reelegit successivament.

8.2. El president serà substituït en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa pel Vice-president, que nomeni el Patronat, a proposta del President, d'entre els seus membres, per un període de quatre anys, que podrà ser reelegit successivament.

8.3. La presidència del primer Patronat, per un període de quatre anys, correspon al titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

8.4. El president del Patronat exerceix regularment, per raó del seu càrrec, la representació institucional de la Fundació davant de tercers, en totes les actuacions que hagi de realitzar l'òrgan col·legiat, que no tinguin la condició d'indelegables, i que no hagin estat delegades expressament en un altre dels òrgans de direcció o d'administració de la Fundació.

8.5. A més, corresponen al president del Patronat, a títol enunciatiu i no limitatiu, les funcions següents:

- a) presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de qualitat,
- b) proposar al Patronat el nomenament del director del Centre,
- c) aquelles altres pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat o que li siguin expressament encomanades pel Patronat.

#### Article 9

##### El càrrec de patró.

9.1 Els patrons designats exerceixen el seu càrrec per un període de 4 anys. Excepcionalment, els patrons nomenats de comú acord entre els patrons nats poden ser-ho per un període més curt, condicionat a la creació efectiva del Consell Empresarial. Els patrons poden ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.

9.2 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.

9.3. L'exercici del càrrec de patró és gratuït. Quan la condició de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà delegar la seva representació. En cap altre cas els patrons poden delegar llur representació, puix l'exercici del càrrec és personalíssim.

9.4. 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.

#### Article 10

##### La Secretaria.

10.1. El secretari del Patronat, que podrà no ser membre d'aquest òrgan, cas en el qual actuarà amb veu però sense vot, serà elegit pel Patronat a proposta del President.

10.2. Corresponen al secretari, a títol enunciatiu, les funcions següents:

- a) convocar en nom i per mandat del seu president al Patronat, a la Comissió Executiva, i als restants òrgans de la Fundació dels quals n'ostenti la Secretaria, d'acord amb els presents Estatuts;
- b) estendre les actes de les reunions, que seran signades després de la seva aprovació pel president i el propi secretari;
- c) expedir les certificacions oportunes dels acords adoptats i del contingut dels llibres i la documentació comptable i constitutiva del Centre. 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.
- d) Qualsevol altra funció pròpia de la secretaria d'un òrgan col·legiat.



3X0210719

5

## Article 11 Funcions del Patronat.

11.1 El Patronat, en l'exercici de les seves funcions i a títol merament enunciatiu, li competeixen expressament:

- a) Vetllar per al compliment de les finalitats fundacionals i vigilar que s'observin fidelment els Estatuts.
- b) Representar el Centre Tecnològic de Telecomunicacions judicialment i extrajudicialment.
- c) Realitzar tota mena d'actes i de negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes en aquests Estatuts i amb autorització, quan sigui procedent, del Protectorat. En conseqüència, pot acceptar les adquisicions de béns o de drets per a la Fundació i efectuar tota mena d'actes i de contractes per a l'adquisició, la possessió, l'administració, l'alienació i el gravamen sobre béns mobles i immobles, fins i tot els que fan referència a la constitució, la modificació i la cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempció i alliberament de drets reals i altres actes de domini.
- d) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i utilitat, i qualssevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.
- e) Efectuar els pagaments que calgui i els de les despeses necessàries, per a l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.
- f) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancàries de crèdit i estalvi, tot obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents d'estalvi i de crèdit; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors i imposicions a termini, així com subscriure la disposició de tota mena d'operacions de crèdit i préstec.
- g) Definir el programa general d'actuació del Centre, formular el pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a cada exercici i aprovar les memòries, inventaris, balanços i estats de comptes.
- h) Supervisar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques i privades.
- i) Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
- j) Nomenar el director del Centre, a proposta del president.
- k) Contractar el personal docent, investigador, directiu, tècnic, administratiu o auxiliar que calgui per al desenvolupament de les finalitats fundacionals, així com aprovar l'adscripció de personal investigador i científic o tècnic, que col·labori amb la Fundació, en virtut dels acords de col·laboració que corresponguin.
- l) Designar el secretari del Patronat, a proposta del president, el qual pot ésser o no un dels membres del Patronat.
- m) Modificar, si s'escau, els Estatuts, per majoria absoluta dels seus membres, d'acord amb les seves pròpies previsions dins del marc de la Llei.
- n) Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent.
- o) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que se li atribueixi per aquests Estatuts o que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al Patronat.

11.2 El Patronat pot delegar les seves facultats en la Comissió Executiva, el director o l'administrador general i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunades o solidàries. No són delegables, ni poden ser objecte d'apoderament: l'aprovació de comptes, la formulació de pressupostos, l'alienació i el gravamen de béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en borsa, ni altres

6

béns que formin part del fons fundacional, ni qualsevol altre acte que requereixi l'autorització o aprovació del Protectorat.

11.3 El Patronat aprova anualment el programa d'activitats i els objectius generals de la Fundació i, a aquest efecte, elabora un document en el qual es palesa la relació d'objectius i el seu contingut econòmic, sempre d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, que han de quedar reflectides en el pressupost corresponent.

## **Article 12**

### **La Comissió Executiva**

12.1. La Comissió Executiva es l'òrgan permanent de govern i administració de la Fundació, per delegació del Patronat, i exerceix les funcions que aquest li delegui.

12.2. La Comissió Executiva està constituïda per cinc patrons, designats pel Patronat entre els seus membres, tres dels quals han de ser elegits d'entre els representants de la Generalitat, un dels quals n'ostentarà la Presidència. El secretari del Patronat ho és també de la Comissió Executiva.

12.3. Correspon al Patronat acordar el moment de constitució de la Comissió Executiva, i també fixar el règim de convocatòria i la freqüència de reunions.

## **Article 13**

### **El Consell Científic**

13.1. El Consell Científic és l'òrgan assessor del Patronat pel que fa a l'orientació científica de la Fundació i l'òrgan avaluador d'aquestes activitats.

13.2. Està format per un nombre indeterminat de membres, escollits entre persones de prestigi i competència reconeguda especialment en l'àmbit de la tecnologia de les telecomunicacions. Són designats i revocats lliurement pel Patronat. La Presidència del Consell Científic correspon a la persona que determini el Patronat. La secretaria del Consell Científic correspon a la persona que realitzi aquesta funció en el Patronat.

13.3 El Consell Científic es reuneix sempre que sigui convocat pel president del Patronat, pel Patronat, per la Comissió Executiva o pel director, els quals, a més, poden sol·licitar l'assessorament individual dels vocals assessors. També poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, d'acord amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar. El Consell Científic determinarà el seu propi règim d'adopció d'acords.

## **Article 14**

### **El Consell Empresarial**

14.1. El Consell Empresarial és l'òrgan de participació de les entitats col·laboradores amb la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Està format per un nombre indeterminat de membres, designats i revocats pel Patronat, d'acord amb els criteris que s'estableixin en la regulació del règim de participació i col·laboració de les entitats amb la Fundació.

14.2. El Consell Empresarial té representació en el Patronat, en el nombre de vocals que s'estableix a l'article 7.4 d'aquests Estatuts. El president del Consell Empresarial



3X0210720

serà escollit pel propi Consell d'entre els seus membres i la Secretaria correspondrà a la persona que realitzi aquesta funció en el Patronat.

14.3. El Patronat reglamentarà el règim de participació i col·laboració de les entitats amb la Fundació i determinarà els criteris per a la seva representació en el Patronat, en el Consell Empresarial i en el Consell Científic.

14.4. El règim de convocatòries i d'adopció d'acords el determinarà el propi Consell Empresarial.

## Article 15 El director

15.1 El director del Centre és nomenat pel Patronat, a proposta del president.

15.2 Corresponen al director totes aquelles funcions conduents a l'impuls, la promoció i el desenvolupament dels objectius del Centre i, amb caràcter merament enunciatiu, li competeixen expressament:

- a) establir els objectius específics de les actuacions de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, en compliment del programa d'activitats i dels objectius generals aprovats pel Patronat,
- b) elaborar el programa anual d'activitats de la Fundació per a la posterior aprovació del document per part del Patronat.
- c) presentar al Patronat o a la Comissió Executiva, quan s'escaigui, els convenis de col·laboració o altres instruments de cooperació que la Fundació pugui establir amb altres centres de recerca nacionals o estrangers,
- d) dirigir les actuacions encaminades a l'obtenció de recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
- e) dirigir, organitzar, gestionar, executar i inspeccionar les activitats de recerca de la Fundació, d'acord amb les directrius del Patronat.
- f) Informar el 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.
- g) dirigir els procediments de selecció per a la contractació del personal científic i tècnic de la Fundació, o per a l'acceptació de l'adscripció del personal científic i tècnic d'altres Institucions a la Fundació.
- h) promoure la formació del personal científic i tècnic de la Fundació.
- i) qualsevol altra funció que li sigui expressament encomanada o delegada pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.

15.3. Quan el càrrec de director no recaigui en un patró, podrà assistir a les reunions del Patronat, quan se'l convoqui, amb veu i sense vot.

## Article 16 L'Administrador general

16.1 La direcció administrativa de la Fundació correspondrà a un administrador general, contractat pel Patronat, a proposta del director, d'acord amb les condicions que consideri escaients i que figuraran en el corresponent contracte.

16.2 L'administrador general disposarà de l'oportuna escriptura de poders que legítimi les seves actuacions amb tercers; respondrà pel seu càrrec i gestió davant del



Patronat i podrà assistir a les reunions d'aquest òrgan, quan se'l convoqui, amb veu i sense vot.

8

#### **Article 17**

#### **Règim de convocatòria i d'adopció d'acords del Patronat i de la Comissió executiva.**

17.1. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres i, en tot cas, un mínim de 2 vegades l'any.

17.2. Per adoptar acords és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Patronat i de la Comissió Executiva. Els acords, llevat dels casos contemplats a l'apartat següent, s'han d'adoptar per majoria de vots, a raó d'un vot per cada patró assistent a les reunions. En supòsits d'empat, el vot del president té valor diriment.

17.3. Per a l'adopció d'acords del Patronat sobre la modificació dels Estatuts, l'aprovació del balanç i el compte de resultats, la memòria de l'exercici, el pressupost i la designació de nous patrons i dels membres de la Comissió executiva, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat.

17.4 No es podran 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 o de la Comissió Executiva, segons el cas, i ho consentin expressament la majoria.

17.5. Les convocatòries s'han de fer per escrit amb l'ordre del dia corresponent i s'han de notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies, llevat que es tracti de casos d'urgència en què caldrà fer-la amb un mínim de vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l'ordre del dia, l'òrgan convocat haurà d'apreciar per majoria absoluta dels membres presents, l'existència de la urgència i, si aquesta no s'estimés, es convocarà una nova sessió per procediment ordinari.

#### **Capítol IV**

#### **De la dotació i règim econòmic**

#### **Article 18**

#### **Dotació fundacional.**

18.1 La dotació inicial de la Fundació està constituïda per la dotació econòmica i/o pels béns que s'especifiquen a la Carta fundacional. No obstant, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol títol.

18.2 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.



3X0210721

9

## Article 19 Gestió econòmica.

19.1 La Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 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 rebi de l'Administració, amb les aportacions de les empreses col·laboradores, amb els donatius que rebi 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'ha de destinar la part dels ingressos i de les rendes de la Fundació que la legislació vigent determini en cada cas.

## Article 20 Pressupost.

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.

## 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.

## Capítol V Extinció i modificació

### Article 22 Extinció

22.1 La Fundació és, per la seva naturalesa, permanent. S'extingirà, però, per la pèrdua total dels seus béns o per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals, amb l'acord de tots els patrons. Per dur a terme l'extinció s'haurà de formalitzar el document administratiu corresponent, que haurà de ser aprovat pel Protectorat.

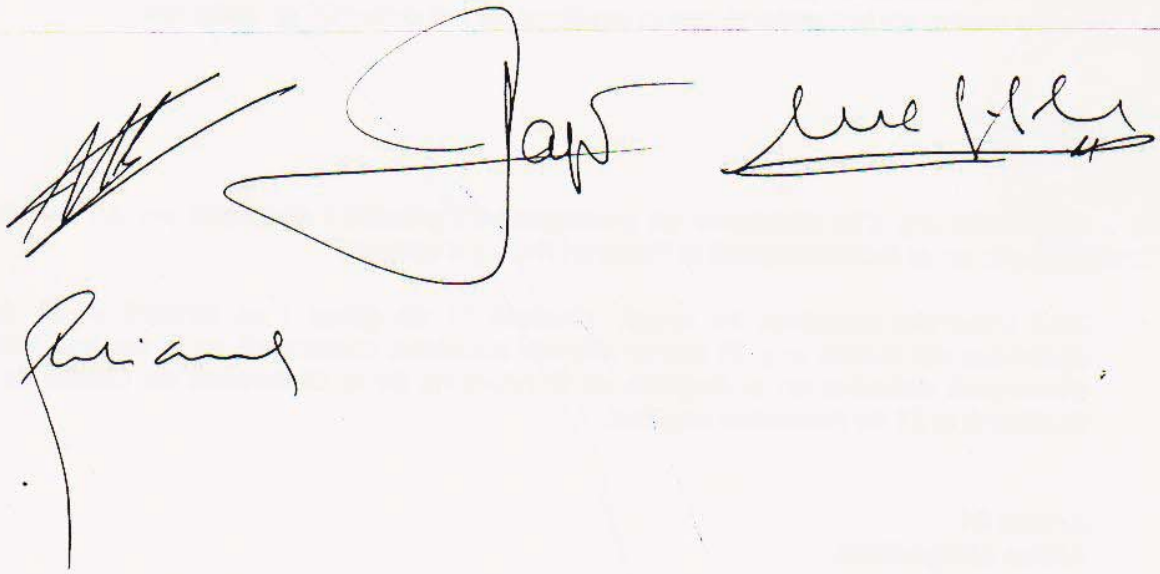
910

22.2 En cas d'extinció, els béns sobrers, un cop satisfets els deutes, seran destinats pel Patronat a la Generalitat de Catalunya perquè reverteixin en benefici de la recerca i de la ciència.

22.3 La fusió o agregació de la Fundació a una altra, es regeix per allò establert als apartats anteriors.

**Article 23**  
**Modificació dels Estatuts.**

La modificació d'aquests Estatuts, de conformitat amb el que estableix l'article 17, exigeix ser aprovada per majoria absoluta del Patronat, que en valorarà la seva necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional.



The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'A. M.'. To its right is a large, stylized signature that looks like 'Jaw'. Further right is another signature that appears to be 'Luis V. L.'. Below these, on the left side, is a signature that appears to be 'P. i. a. n. g.'. There are also some faint, illegible markings and lines scattered across the page.



El Sr. **MANUEL MONROIG RAMIREZ** amb NIF 46.309.587-F  
Director de l'Oficina Central de la **CAIXA DE CATALUNYA**,

**CERTIFICA**

Que en aquesta oficina, i en el compte número 2013.0500.10.0213388427, a nom de **FUNDACIÓ CENTRE DE TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ DE CATALUNYA**, s'ha ingressat l'import de 15.000.000 pessetes (equivalents a 90.151,82 Euros) en el dia d'avui, en concepte d'aportació a la dotació fundacional de la Fundació Centre de Tecnologia de la Comunicació de Catalunya, fundació privada catalana.

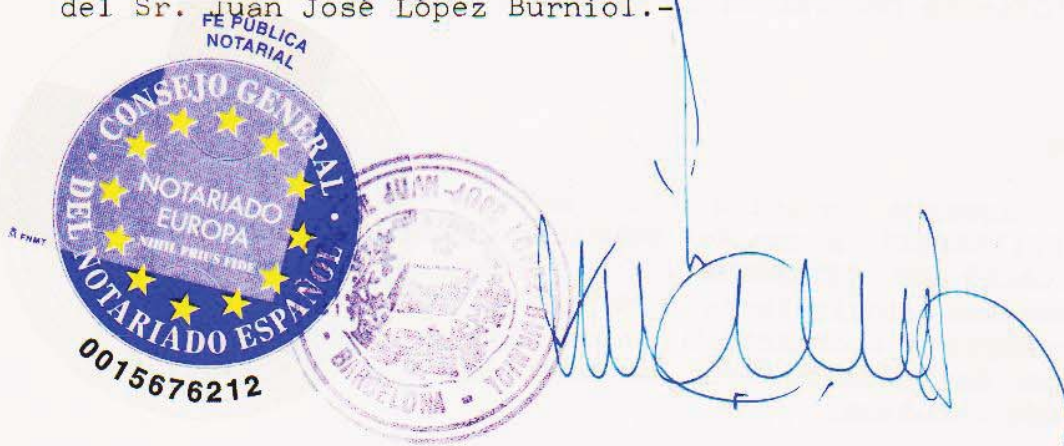
NOM	NIF	PESETES	EUROS
GENERALITAT DE CATALUNYA	S081101G	15.000.000	90.151,82

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 24 de Maig de 2001.



EN DONO FE que concorda amb el seu original, obrant en aquest protocol general corrent d'instruments públics, amb el número al començament indicat. I a utilitat de **CENTRE TECNOLOGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA** lliuro la present PRIMERA còpia, estesa en onze folis de paper timbrat exclusiu, el present i els anteriors en ordre, i un més, el següent en ordre, que s'agrega per a la consignació de notes pels Registres i oficines públiques. A Barcelona, a vint-i-nou de juny de dos mil u. -----

Jo José Marqueño de Llano per impossibilitat accidental del Sr. Juan José López Burniol.-



	ARANCEL
Base.....	15.000.000
Número.....	2,4,7
Honorarios:	70.350



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Economia,  
Finances i Planificació  
**Direcció General de Tributs**  
Delegació de Tributs de Barcelona



**643.720/ 2001 31-07-2001**

**1**

LOPEZ BURNIOL JUAN JOSE

1969 28-06-2001

Aquest document es torna a la persona interessada perquè ha al·legat que l'acte o contracte que conté està *exempt de* l'impost. Així mateix ha presentat una còpia del document, que es conserva en aquesta oficina, per a la comprovació de l'*exempció* al·legada o per a la pràctica de les liquidacions que escaigui.

Barcelona, 31 de juliol de 2001



3X0210723

Foli agregat a l'Escriptura núm. 1969/01 del senyor JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL per a la consignació de notes per Registres i Oficines Públiques.

CONSTAR:

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

Faig constar que, per la Resolució del /de la conseller/a de Justícia que es concep més avall, s'inscriu en la mateixa llibra, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, la Fundació que a tot seguit s'anomena, amb l'import d'ingentat aquesta escriptura, la qual ha estat complementada per la que s'especifica a continuació.

Resolució 22 de gener de 2002

Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Fundació Privada

Número d'inscripció 1613

Escriptura de 20 de desembre de 2001

Notaria Berta Garcia Prieto

Cap del Servei  
 Data 23 de gener de 2002

