

ES COPIA SIMPLE

AMB EFECTES INFORMATIUS
I SENSE VALOR DE TRANSCRIPCIÓ

ES COPIA SIMPLE

CON EFECTOS INFORMATIVOS
Y SIN VALOR DE TRANSCRIPCIÓN



PEDRO A. CASADO MARTÍN
NOTARI
Avinguda Diagonal, 538
08006-BARCELONA
Telf.93 240 35 00 / Fax 93 202 02 47

NÚMERO DOS MIL SIS-CENTS TRES. -----

ADAPTACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS

A la ciutat de BARCELONA, a vint-i-u de desembre de dos mil dotze. -----

Davant meu, **PEDRO ÀNGEL CASADO MARTÍN**, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a la Ciutat de BARCELONA, -----

----- **COMPAREIX:** -----

El senyor JOSEP MARIA MARTORELL RODON, major d'edat, casat, Professor d'Universitat, veí de 08003-Barcelona, amb domicili a efectes d'aquest atorgament a la Via Laietana número 33, 6è 2a., amb D.N.I./N.I.F. número 39.893.730-T. -----

INTERVÉ en nom i representació de la **FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES)**, domiciliada a 43003-Tarragona, a l'Edifici del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, carrer de l'Escorxador, sense número; constituïda, amb caràcter permanent i durada indefinida, mitjançant escriptura autoritzada pel

Notari de Tarragona, senyor Martín Garrido Melero, en data 13 de desembre de 2004, complementada mitjançant escriptures autoritzades pel mateix Notari, senyor Garrido, en dates 3 de març i 26 d'abril de 2005, i modificada en virtut d'altre escriptura, autoritzada pel mateix Notari de Tarragona, senyor Garrido, el dia 28 de març de 2006. -----

Té el N.I.F.: G-43-783752. -----

INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2215. -----

Exerceix dita representació en la seva qualitat de Secretari patró del Patronat de la Fundació, càrrec que manifesta vigent i inscrit, segons acredita mitjançant comunicació de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 21 de novembre de 2011, que exhibeix, i del que deixo unida fotocòpia a aquesta matriu. -----

Declara el **senyor Martorell**: -----

Que no ha sofert cap variació la capacitat jurídica de la seva representada, que la seva denominació social, forma jurídica i, especialment, el seu domicili i objecte social -aquest últim transcrit en el text refós dels estatuts socials els quals és



protocol·litzaran amb aquesta escriptura-, són els que s'han ressenyat precedentment, que continua en l'exercici del seu expressat càrrec i que les seves facultats no li han sigut revocades ni limitades de cap manera. -----

Jo, el Notari, en dono fe que, al meu parer, són suficients les facultats representatives acreditades pel senyor Martorell per què, en l'exercici del seu expressat càrrec, pugui atorgar l'elevació a públic d'acords socials que s'instrumenta en aquesta escriptura. -----

Conec al senyor compareixent; i tenint, a judici meu, la capacitat legal necessària per aquest atorgament, -----

----- **D I U:** -----

Que, tal com intervé, **ELEVA A PÚBLICS** els acords adoptats pel Patronat de la Fundació representada, en sessió duta a terme el dia **16 de novembre de 2012**, segons resulta de la certificació i estatuts annexes a la mateixa, que em lliura, i deixo incorporats a

aquesta matriu. -----

Dita certificació està expedida pel Secretari patró del Patronat de la Fundació, senyor Josep Maria Martorell i Rodon, amb el vist-i-plau del President del Patronat, senyor Andreu Mas-Colell, les signatures dels quals legitimo. -----

I en virtut de la qual, -----

----- **A T O R G A:** -----

Es modifiquen i s'adapten els estatuts de la Fundació, al que preveu la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer, del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, donant nova redacció a la totalitat dels Estatuts de la Fundació, en els quals s'han introduït les modificacions convenientes, atenint-se en tot cas al que disposa la ressenyada Llei i més normativa legal d'aplicació. -----

La nova redacció dels estatuts, resulta dels set fulls annexos a la certificació protocol·litzada, impresos pel seu anvers i revers, signats tots els seus fulls pel Secretari patró, senyor Martorell, i el President del Patronat, senyor Mas-Colell, les signatures dels quals legitimo. -----

I prèvies les reserves i advertiments legals, el senyor compareixent, tal com intervé, accepta aquesta



escriptura i els seus efectes, i sol·licita la seva inscripció en el Registre corresponen. -----

CLÀUSULES ADDICIONALS: -----

(I) CLÀUSULA D'INFORMACIÓ DE DADES.- D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, el compareixent resta informat de la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en aquesta Notaria, dades que es conservaran amb caràcter confidencial, al estar emparats pel secret de protocol, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment imposades per la normativa vigent. La seva finalitat és portar a terme la formalització de la present escriptura, facturació i seguiment posterior, i les funcions pròpies de l'activitat notarial. El responsable del fitxer és el propi Notari autoritzant del present document. -----

(II) IDIOMA.- La present escriptura ha estat redactada d'acord amb el disposat en el Decret 204/1998, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. -----

-----**ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ**-----

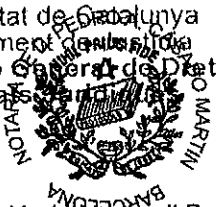
AIXÍ HO DIU I ATORGA, el senyor compareixent, després de llegida la present escriptura, de conformitat a l'article 193 del Reglament Notarial, i la signa amb mi. -----

I JO, EL NOTARI, de la identitat de l'atorgant, de la seva capacitat i legitimació, de que ha prestat el seu consentiment lliurement, i de que l'atorgament se adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant d'aquest instrument públic, estès en tres fulls de paper del Timbre de l'Estat, d'ús exclusiu per a documents notarials, numerats amb el del present i els dos següents en ordre correlatiu ascendent, jo, el Notari, en DONO FE.= = Segueix la firma del senyor compareixent.= Signat: Pedro-Angel Casado Martín.= Rubricat i segellat. -----

D.A. 3^a Llei 8/89- Document no subjecte (Instrument sense quantia). -----

DOCUMENTS UNITS

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



Referència:	14474 / 2011 (CMF)
Assumpte:	Òrgans de govern
Reg. sortida:	0547/18568/2011
Data reg. sortida:	21/11/2011 13:44:00

Sr. Josep Maria Martorell Rodon
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Fundació Privada
Carrer Laietana , 33, 6è 2a
08003 Barcelona
(Barcelonès)

Senyor,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Fundació Privada (núm. 2215) que ens heu fet saber mitjançant els vostres escrits presentats el 19/07/2011 i 09/11/2011.

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat és la següent:

President
Andreu Mas-Colell
conseller d'Economia i Coneixement
NIF: 38019221Z
Nat

Vicepresident
Francesc Xavier Grau Vidal
Rector de la URV
NIF: 39650187G
Nat

Secretari
Josep Maria Martorell Rodon
director general de Recerca
NIF: 39893730T
A renovar: 08/06/2015

Vocal
Josep Fèlix Ballesteros i Casanova
Alcalde de Tarragona
NIF: 39658108J
Nat

Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Coneixement Direcció General de Recerca
Entrada núm. _____
Sortida núm. <u>3468</u>
Data <u>1-12-2011</u>

Generalitat de Catalunya
Secretaria d'Universitats i Recerca

Registret 02268/3405/2011
Data: 24/11/2011 13:21:30

Registre d'entrades

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dg@ej.dj@gencat.cat
www.gencat.cat/justicia

1 / 2
Document: J0328P60085J66S

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'. Aquest document es pot consultar a la web <http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Vocal
Antoni Castellà Clavé
NIF: 46342120H
A renovar: 08/06/2015

Vocal
Josep M. Ricart Pla
Designat pel rector de la URV
NIF: 40862711Z
A renovar: 03/11/2014

Vocal
Francisco Javier Zapater Esteban
designat per l'alcalde de Tarragona
NIF: 73730332Z
A renovar: 15/09/2015

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 21 de novembre de 2011



JOSEP MARIA MARTORELL I RODON, actuant com a secretari patró del Patronat de la Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2215,

Certifico:

I. Que en la sessió ordinària del Patronat de la Fundació privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), celebrada el 16 de novembre de 2012, es varen adoptar, amb quòrum suficient i per unanimitat dels presents, entre d'altres, els acords que literalment es transcriuen:

"(...)

Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació, amb el redactat del text refós que consta a l'annex del present document.

Segon.- Facultar expressament al director de la Fundació, el senyor Eudald Carbonell Roure amb DNI 78020884-P perquè actuant en nom i representació de la Fundació pugui acceptar les esmenes que calgui introduir a instàncies de l'Administració de la Generalitat en el text dels Estatuts, i elevar a públics, els acords precedents, i instar la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya."

II. Que aquests acords varen ser adoptats amb els requisits de quòrum d'assistència a la sessió, previst a l'article 13.1 dels Estatuts, i de majoria especial per a la modificació del estatuts, previst l'article 13.2 dels Estatuts.

III. Que l'acta va ésser aprovada per unanimitat al final de la sessió, i els acords es varen adoptar pel Patronat amb el quòrum suficient, sense que posteriorment s'aprovés cap altre que revoqui, limiti o modifiqui allò transcrit.

I perquè així consti, expedixo i signo aquest certificat amb el vist i plau del president del Patronat, a Barcelona, el 11 de desembre de 2012.

Vist i plau
El president del Patronat

El secretari patró

☐ Sr. Andreu Mas-Colell

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES)

Capítol I: Denominació, àmbit d'actuació, naturalesa i domicili

Article 1: Denominació

La Fundació que regulen els presents Estatuts es denomina Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES),

Article 2: Naturalesa jurídica

2.1.- La Fundació és una persona jurídica sense ànim de lucre que té adscrit permanentment el seu patrimoni a la realització de les finalitats d'interès general que s'especifiquen a l'article 5 d'aquests estatuts

2.2.- La Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), està subjecta a la Llei 4/2008 de 24 d'abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la restant normativa que li sigui d'aplicació. Es regeix, així també, per la seva carta fundacional, pels presents estatuts i per les normes que estableixi el seu patronat, sempre d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

2.3.- 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 a Tarragona, a l'edifici del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, c/ de l'Escorxador, s/n (43003 Tarragona). El trasllat del domicili dins del mateix terme municipal de Tarragona es podrà fer mitjançant l'acord del Patronat.

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, centres de recerca i altres entitats del territori espanyol o de l'estranger.



Capítol II: Finalitats Fundacionals

Article 5: Objecte i Fins de la Fundació

5.1.- La Fundació es constitueix amb l'objectiu d'esdevenir un centre de referència internacional en el desenvolupament de la recerca, docència i transferència en les diferents branques de l'estudi de l'Evolució i del Comportament Humans.

5.2.- El coneixement de l'Evolució Humana presenta uns trets propis diferencials respecte d'altres branques de la recerca científica. En primer lloc, combina les disciplines de les Ciències de la Vida, les Ciències de la Terra i les Ciències Socials per aprofundir en l'estudi de processos genèrics d'abast universal. En segon lloc, l'anàlisi material d'entitats humanes temporalment molt espaiades amb estructures i processos tancats, li atorga una perspectiva única per ser emprat com una eina d'anàlisi del present amb perspectiva de futur. Així doncs els seus objectius i fins genèrics són l'estudi del passat aplicat a l'anàlisi del present amb la perspectiva de treballar pel coneixement de la societat humana del futur i així facilitar la continuïtat i el suport econòmic i d'organització pels seus fins fundacionals en vessants com:

- a) La recerca, divulgació, defensa i millora del patrimoni històric, cultural i natural que conformen l'acerv de la evolució i el comportament humans, des d'una perspectiva evolucionista i materialista.
- b) El patrocini i la promoció d'excavacions vinculades als treballs arqueopaleontològics, així com la recerca científica de les troballes i descobertes que es realitzin, la seva divulgació en fòrums científics i al públic en general, i la realització de quants treballs, publicacions, congressos, estudis, iniciatives i activitats de qualsevol mena que, dins l'ordenament jurídic que sigui d'aplicació, s'hi puguin vincular.

5.3.- En compliment dels mencionats objectes i fins es perseguirà la promoció i el finançament dels Programes d'Actuació desenvolupats d'acord amb els seus fins Fundacionals, preferentment fins científics, docents i de transferència vinculats a les activitats arqueopaleontològiques i d'estudi i divulgació del Patrimoni Cultural.

5.4.- El desenvolupament dels fins fundacionals podrà efectuar-se directament per la Fundació o en col·laboració amb altres entitats, persones físiques o jurídiques que persegueixin fins similars o desenvolupin programes vinculats a l'objecte fundacional.

5.5.- En raó de les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació tots els sectors socials que contribueixen al desenvolupament de la investigació, de la divulgació, defensa i millora del patrimoni històric, arqueopaleontològic, cultural i natural que conformen l'acerv de l'evolució i el comportament humans, ja siguin entitats de naturalesa pública o privada sense ànim de lucre i aquells

altres sectors de la societat que, a través de la seva activitat, impulsin o duguin a terme recerca en aquests àmbits.

Article 6.- Activitats

6.1.- Es consideraran compreses en l'objecte de la Fundació quantes activitats de qualsevol mena, dins l'ordenament jurídic que sigui d'aplicació, s'hi puguin vincular i tendeixin a dur a la pràctica els fins pels quals ha estat constituïda, incloses les de naturalesa mercantil i financera.

6.2.- Les activitats fundacionals es podran organitzar en forma de programes independents, amb els seus propis objectius, plans d'acció i assignació de recursos, de manera que sigui possible la diferenciació i valoració de cada programa.

6.3.- Les finalitats específiques de recerca de la Fundació són dur a terme projectes de recerca d'acord amb els seus fins fundacionals

6.4.- Les finalitats específiques de docència de la Fundació són impartir docència dins el marc universitari que li sigui d'aplicació

6.5.- Les finalitats específiques de transferència de la Fundació són dur a terme projectes de transferència de coneixements i resultats d'acord amb els seus fins fundacionals

6.6.- Les finalitats específiques de projecció social de la Fundació són dur a terme programes de difusió, divulgació i socialització del coneixement d'acord amb els seus fins fundacionals

6.7.- El compliment de la voluntat fundacional i tot el que pertoca a la Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), 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 Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

Article 7: Òrgans

La Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), es dota dels següents òrgans:



- a) Patronat
- b) President honorífic del Patronat
- c) President executiu
- d) Director
- e) Administrador general
- f) Consell Científic

Article 8: El Patronat

8.1.- 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.

8.2.- El Patronat, que és un òrgan col·legiat, està constituït pels següents patrons: un president executiu, un vicepresident i un nombre de patrons vocals fins a un màxim de 10.

8.3.- Són patrons nats les persones físiques o jurídiques següents, que quedaran consignades a l'acta fundacional:

- a) La Generalitat de Catalunya, representada per la persona titular del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca, o la persona que aquest/a designi
- b) L'Ajuntament de Tarragona, representat pel seu alcalde o per la persona que aquest/a designi.
- c) La Universitat Rovira i Virgili, representada pel seu rector, o la persona que aquest/a designi.

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

- a) Dos vocals, designats per la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- b) Un vocal, designat per l'alcalde de Tarragona
- c) Un vocal, designat pel rector de la Universitat Rovira i Virgili
- d) Fins a tres persones físiques o jurídiques privades més, designades pel Patronat d'entre les persones físiques o jurídiques que col·laborin a les finalitats fundacionals de la Fundació i assumeixin el compromís de realitzar les aportacions necessàries, a criteri del Patronat.

Article 9: La Presidència del Patronat

9.1.- El president honorífic del Patronat és la persona titular de la presidència de la Generalitat amb anterioritat a la que ocupi el càrrec actualment i el president executiu és el/la titular del Departament de la Generalitat competent en matèria de recerca o qui aquesta persona designi. El vicepresident és elegit pel Patronat d'entre els seus membres, a proposta del president executiu. En

cas d'absència del president executiu, aquest podrà delegar les seves funcions en el vicepresident.

9.2.- El president executiu 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.

9.3.- A més, corresponen al president executiu del Patronat, a títol enunciatiu, 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 diriment.
- b) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades pel Patronat.

Article 10: El càrrec de patró

10.1.- Els patrons designats exerceixen el seu càrrec per un període de 4 anys. 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.

10.2.- Si es produeix una vacant abans de l'acabament del mandat estatutari, el del substituït acabarà en la data en què correspondria que el substituït cessés.

10.3.- La condició de patró té caràcter gratuït. Quan sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom del titular d'aquest càrrec la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles d'organització de la institució de què es tracti.

10.4.- El cessament dels patrons es produirà en els supòsits previstos per la normativa reguladora de les fundacions. 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.

10.5.- Els patrons hauran de desenvolupar el càrrec amb la diligència d'un representant lleial i respondran solidàriament davant de la Fundació dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la llei o als Estatuts o pels realitzats sense la diligència amb la que han de desenvolupar el càrrec.



Article 11: La Secretaria

11.1.- 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.

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

- a) convocar en nom del seu president executiu al Patronat 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 executiu i el propi secretari.
- c) expedir les certificacions oportunes dels acords adoptats i del contingut dels llibres i la documentació comptable i constitutiva de la Fundació amb el vist i plau del president executiu. 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.

Article 12: Sessions i convocatòria

12.1.- El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim dues vegades l'any i, en sessió extraordinària, sempre que el seu president executiu ho cregui oportú, per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres. En aquest darrer cas, la reunió s'haurà de fer en el termini de 30 dies a comptar de la sol·licitud. Aquesta sol·licitud s'haurà d'adreçar al president i haurà d'indicar els assumptes a tractar.

12.2.- Les convocatòries s'han de fer per escrit amb l'ordre del dia i la documentació annexa 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, el Patronat 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. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i a aquests efectes els membres del patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

12.3. La convocatòria s'haurà de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s'adreçarà al domicili que cada patró tingui registrat en els arxius de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i a aquests efectes els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.

12.4 El Patronat es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física

dels membres del patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les seves deliberacions, l'emissió de vot i la constància de la seva recepció i autenticitat. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president o presidenta. En les reunions virtuals s'han de considerar assistents aquelles persones membres del Patronat que hagin participat en la multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres del patronat.

Article 13: Adopció d'acords

13.1.- Per adoptar acords és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Patronat. 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 executiu té valor diriment.

13.2.- 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. Quan la modificació dels estatuts faci referència al contingut de l'article 3, es necessitarà unanimitat. L'adopció de declaracions responsables pel patronat ha d'esser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

13.3.- 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 i ho consentin expressament la majoria. Tampoc no es podran prendre acords vàlids sobre aquells assumptes en relació amb els quals no s'hagi distribuït amb l'antelació indicada a l'article anterior la documentació corresponent, llevat que tots els membres del patronat assistents a la reunió ho consentin expressament.

13.4.- L'acta de les reunions del Patronat s'aprovarà al final de la reunió o a la següent.

13.5.- Es poden adoptar acords, també, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre i quan quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. En aquests casos s'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos



Article 14: Funcions del Patronat

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

a) 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 en la legislació vigent. 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.

b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utilitat, i qualsevol altres productes o beneficis derivats dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.

c) 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.

d) Realitzar tota mena d'operacions amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i d'altres entitats financeres i 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.

e) Definir els programes d'actuació de la Fundació, aprovar el pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a cada exercici i la seva liquidació i aprovar les memòries, inventaris, balanços i estats de comptes.

f) Aprovar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques i privades.

g) Contractar el personal docent, investigador, directiu, tècnic, administratiu o auxiliar que calgui per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.

h) Escollir i contractar, si s'escau, el director i l'administrador general i fixar-ne les retribucions, així com atorgar-los poders notariais per al desenvolupament de les seves funcions.

i) Designar el secretari del Patronat, a proposta del president executiu, el qual pot ésser o no un dels membres del Patronat.

j) 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.

k) Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent.

l) Representar la Fundació judicialment i extrajudicialment.

m) 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.

14.2.- El Patronat pot delegar les seves facultats en 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 colitzats en borsa, ni altres béns que formin part del fons fundacional, l'adopció i formalització de declaracions responsables ni qualsevol altre acte que requereixi l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.

14.3.- El Patronat aprova anualment els programes 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 15: El Consell Científic

15.1.- El Consell Científic és l'òrgan assessor del Patronat pel que fa a l'orientació científica de la Fundació i l'òrgan avaluador de les seves activitats.

15.2.- Està format pel director de la Fundació i per un màxim de 6 membres, escollits entre persones de prestigi i competència reconeguda especialment en l'àmbit de les disciplines dedicades a l'estudi de l'Evolució i del Comportament Humans. Són designats i revocats lliurement pel Patronat que n'haurà de determinar a més, si és el cas, les dietes d'assistència a les reunions i honoraris pels treballs tècnics que els siguin encarregats.

15.3.- El Consell Científic es reuneix sempre que ho sol·liciti el president executiu del Patronat, el Patronat o el 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. En tot cas, el Consell Científic serà convocat pel President executiu, si més no, una vegada l'any. El Consell Científic determinarà el seu propi règim d'adopció d'acords.

Article 16: El director

16.1.- Corresponen al director totes aquelles funcions conduents a l'impuls, la promoció i el desenvolupament dels objectius de l'Institut i, amb caràcter merament enunciatiu, li competeixen expressament:

a) establir els objectius específics de les actuacions de la Fundació Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social (IPHES), 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) proposar al Patronat 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.

16.2.- El director podrà assistir a les reunions del Patronat, quan se'l convoqui, amb veu i sense vot. El patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a persones que consideri convenients per al millor exercici de les seves funcions.

Article 17: L'Administrador general

17.1.- La direcció administrativa de la Fundació correspondrà a un Administrador general, contractat pel Patronat, d'acord amb les condicions que consideri escaients i que figuraran en el corresponent contracte.

17.2.- 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.

17.3.- En cas de que el Patronat decidís no nomenar cap administrador, les seves funcions i la direcció administrativa seran realitzades pel Director de la Fundació, apoderat convenientment.

Article 18: conflicte d'interessos

Els patrons i les persones que s'hi equiparen segons la legislació vigent actuaran conforme a aquesta en qualsevol situació de conflicte d'interessos directe o indirecte, que tingui amb la persona jurídica.

Els patrons i les persones que s'hi equiparen segons la legislació vigent s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

En tot cas ha de quedar suficientment acreditada la necessitat o prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada.

Si hi ha un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un dels seus òrgans o persones que s'hi equiparen d'acord amb la legislació vigent, s'ha de procedir d'acord amb el que s'estableix a l'art. 332-9 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques a l'adopció d'una declaració responsable que s'haurà de presentar al Protectorat de Fundacions juntament amb la documentació justificativa, d'acord amb el que disposa l'art.332-13 de la mateixa Llei.

Capítol IV: De la dotació i règim econòmic

Article 19: Dotació fundacional

19.1.- 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.

19.2.- 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.

Article 19: Gestió econòmica

19.1.- La Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), du a terme les seves finalitats, amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els ingressos procedents dels serveis i activitats que pugui realitzar per compte propi o aliè, amb les subvencions i dotacions que rebí de l'Administració, amb les aportacions de les empreses col·laboradores, amb els donatius que rebí per aplicar-los directament a la seva realització, i amb altres ingressos que pugui obtenir per qualsevol causa, incloses les activitats mercantils, per compte propi o en gestió encomanada per tercers, a l'únic efecte d'obtenir rendes o ingressos destinats a finançar els fins fundacionals i incrementar la dotació funcional, amb subjecció al previst per l'ordenament jurídic que li sigui d'aplicació.

19.2.- Les rendes generades per la dotació fundacional, els recursos captats per despeses ordinàries de funcionament i la resta de fons de que es disposi pel compliment dels fins fundacionals, seran aplicats, amb les exigències i



limitacions previstes per la legislació vigent i en els presents Estatuts, als programes d'actuació aprovats pel Patronat.

19.3.- 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.

19.4.- La gestió de programes econòmics es realitzarà per acord del patronat i segons l'aplicació dels programes d'activitats de la Fundació.

Article 20.- Recursos de la Fundació

Els recursos de la Fundació son els següents:

- a) Les aportacions d'empreses o institucions realitzades a títol de donatiu o bé resultants de convenis de col·laboració empresarial amb alguna de les Activitats de la Fundació.
- b) Les subvencions, ajuts i col·laboracions de qualsevol tipus que obtingui la Fundació.
- c) Les liberalitats de qualsevol classe, ja sigui en metàl·lic o espècie, que rebi la Fundació i que no deguin incorporar-se al seu capital, per decisió del donant o testador o del propi Patronat.
- d) Els premis en metàl·lic que rebi la Fundació.
- e) Les quantitats que pugui rebre la Fundació com ingressos per les seves activitats, sempre que no impliqui una limitació injustificada de l'àmbit dels seus possibles beneficiaris.
- f) Les rendes i productes del seu capital i patrimoni i les quantitats que rebi com a benefici de les inversions que realitzi, dins dels límits permesos per la legislació vigent.
- g) Les liquidacions de drets d'explotació, distribució, edició o de qualsevol altre classe de propietat intel·lectual i industrial que corresponguin a la Fundació per la seva titularitat sobre els mateixos o per atribució, concessió o cessió d'ús de les persones naturals o jurídiques que les ostenten.
- h) Les quantitats que rebi la Fundació per la elaboració d'informes i estudis, per la prestació de serveis tècnics, assessoraments o per la organització, gestió i participació en events científics, tècnics i culturals.
- i) Qualsevol altres ingressos que rebi la Fundació i que siguin admissibles en Dret.

Article 22 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.

Article 23: Pressupost i règim comptable

23.1.- Cada any s'ha d'elaborar un pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent; dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici, signat pel secretari amb el vist i plau del president executiu i el Patronat l'haurà d'aprovar.

23.2 .- El pressupost anual de la Fundació serà preparat per l'administrador general, en cas de que existeixi, i presentat al Patronat per a la seva aprovació al menys amb quinze dies d'antelació a la data límit conforme a la normativa en vigor. En cas de que el Patronat no decidís nomenar cap administrador , el Pressupost serà elaborat pel director de la Fundació, apoderat convenientment, en els terminis que resultin preceptius i, en tot cas, amb antelació a l'inici de l'exercici pressupostat.

23.3.- El pressupost es podrà confeccionar per Programes d'Actuació, tants com desenvolupi la Fundació i, en tot cas, separant clarament el Programa de Recerca i el Programa Docent, del Programa de Transferència, en el que es poden recollir operacions de naturalesa mercantil i financera per les que es rebin remuneracions, d'acord amb l'ordenament jurídic que sigui d'aplicació.

23.4.- En l'estat d'ingressos s'inclouran tots els que tingui previst rebre la Fundació per qualsevol concepte i en el de despeses es diferenciarà entre els corresponents a la gestió i administració, els previs per inversions i millores ordinàries del capital i bens de la Fundació i els destinats al compliment dels seus fins.

23.5.- Els rendiments derivats del Programa de Transferència podrà ser transvasat, per acord del Patronat, als altres dos Programes, però mai a l'inrevés.

23.6- 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

23.7.- La Fundació ha de portar, almenys, el llibre diari, el llibre inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes, d'acord amb les prescripcions establertes a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la restant normativa que li sigui d'aplicació.

23.8.- La presentació dels comptes al protectorat s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació, per mitjà dels documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.



Article 24: 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 25: Extinció

25.1.- 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, per l'absorció o la integració que resulti d'un procés de fusió amb una Fundació o més d'una i si és el cas, per les restants causes enumerades a l'article 335-4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb l'acord motivat del Patronat pres per tots els patrons, ratificat pel Protectorat. Per dur a terme l'extinció s'haurà de formalitzar el document administratiu corresponent, que haurà de ser aprovat pel Protectorat.

25.2.- 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, en una entitat de les que estableix l'article 335-6.2 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, tenint sempre preferència la URV en la titularitat dels béns físics d'objecte docent i de recerca en tant que membre fundacional i havent de revertir a l'Administració de la Generalitat, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les transferències, donacions i aportacions que aquesta hagi realitzat.

25.3.- La fusió de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades, l'aprovació del Protectorat, la formalització en escriptura pública i la inscripció en el registre de Fundacions.

Article 26: Modificació dels Estatuts

La modificació d'aquests Estatuts, de conformitat amb el que estableix l'article 13, exigeix ser aprovada per majoria absoluta del Patronat, amb l'excepció prevista al mateix article 13 en relació a l'article 3, en què es necessitarà unanimitat. El Patronat valorarà, tenint en compte la voluntat fundacional, la necessitat o conveniència de la modificació. Aquesta requerirà, finalment, l'aprovació del Protectorat i la seva formalització en escriptura que haurà d'inscriure's al Registre de Fundacions.

