APROVATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL DIA 11 D'OCTUBRE 2004

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA "CENTRE EUROPEU D'EMPRESES I INNOVACIÓ DE LLEIDA, FUNDACIÓ PRIVADA"

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
"CENTRE EUROPEU D'EMPRESES I INNOVACIÓ DE LLEIDA, FUNDACIÓ PRIVADA"

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació, objecte i normativa aplicable

Amb la denominació de CENTRE EUROPEU D'EMPRESES I INNOVACIÓ DE LLEIDA FUNDACIÓ PRIVADA, en endavant CEEI/LLEIDA, (subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya) s'institueix una fundació privada i sense ànim de lucre per tal de gestionar els objectius d'Assistència i Serveis a les empreses, principalment Petites i Mitjanes (PIME) emergents i/o existents amb objectius Innovadors i a les Institucions. L'àmbit territorial serà preferentment les Terres de Lleida i d'altres si ho requereix una actuació determinada.

El CEEI-Lleida serà un instrument de política regional europea que aprofitarà l'experiència dels més de 200 CEEIs que actualment funcionen arreu de la Unió Europea.

La Fundació es regirà en tot allò que no preveuen aquests Estatuts, per la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya, la legislació estatal que hi sigui d'aplicació, així com les altres normes generals sectorials aplicables en cada cas concret d'activitat.

Article 2.- Naturalesa

La Fundació tindrà personalitat jurídica pròpia i gaudirà de plena capacitat jurídica i d'actuació per a complir les seves finalitats, amb les limitacions imposades per la Llei o aquests Estatuts i estarà regida i representada pel Patronat, i d'acord amb aquestos estatuts i amb la Llei de Fundacions 5/2001 de 2 de Maig

Article 3.- Domicili

La Fundació tindrà la seva seu a la Partida La Caparrella, s/n, 25192 Lleida

Article 4.- Finalitats

Les finalitats fundacionals seran l'assessorament i serveis a empreses emergents i existents, principalment PIME amb objectius Innovadors i/o de modernització, a traves d'un sistema de Serveis Integrats :
A Empreses :

- ✓ Avaluació i selecció d'emprenedors i projectes innovadors
- ✓ Avaluació i selecció de PIME en procés d'Innovació
- ✓ Assistència tècnica als projectes empresarials i a la confecció del Pla d'Empresa
- ✓ Assistència a les necessitats de finançament, subvencions i incentius
- ✓ Assistència en cooperació i internacionalització

- ✓ Formació per creació d'empreses, empresaris i Innovació
- ✓ Assessorament i recolzament en ajuts a R+D+I
- ✓ Assessorament en la recerca i transferència de tecnologies
- ✓ Accés al assessorament d'experts reconeguts
- ✓ Seguiment i tutoria de les empreses fins la consolidació
- ✓ Provisió d'espai físic per ubicació de noves empreses i/o departaments de R+D+I
- ✓ Altres

A Entitats Territorials :

- ✓ Anàlisis de necessitats de les empreses i de fortaleses i debilitats dels sistemes d'incentius i ajuts
- ✓ Gestió d'eficiència dels programes locals, nacionals, estatals, europeus, etc.
- ✓ Atracció d'inversions i marketing local
- ✓ Estudis de prospectiva (identificació de clusters, spin-off potencials, etc.)
- ✓ Altres

Article 5.- Beneficiaris

Podrà ser beneficiària de la Fundació qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, les activitats o propostes que encaixin en l'objecte, àmbit territorial i finalitats fundacionals, segons la determinació que en cada cas puguin fer discrecionalment el Patronat i la resta d'òrgans de govern de la Fundació, de manera que ningú no pugui imposar o exercir davant la Fundació cap dret específic als ajuts o beneficis fundacionals.

Article 6.- Normes complementàries

El Patronat podrà confeccionar i aprovar normes complementàries o de Règim Interior, per regular el procediment a seguir en la realització de les seves activitats, les relacions de la Fundació amb els seus beneficiaris i personal auxiliar o d'altres aspectes que es considerin oportuns, sempre amb subjecció estricta a aquests Estatuts i legislació que hi sigui d'aplicació.

Article 7 - Durada

La durada de la Fundació serà indefinida.

CAPÍTOL II
ÒRGANS DE GESTIÓ I GOVERN

Article 8 - Enumeració

Els òrgans de govern de la Fundació seran els següents:

a/ El Patronat
b/ El Consell Directiu
c/ El Director
d/ El Patronat podrà anomenar un Consell Consultiu no vinculant.

SECCIÓ 1a
EL PATRONAT

Article 9 - Concepte i composició del Patronat

El Patronat, com a òrgan col·legiat suprem de la Fundació, n'ostenta la seva representació, i estarà constituït pels següents membres o patrons:
El President de la Diputació de Lleida que en serà el President nat.
Representants, expressament designats per les entitats i organitzacions següents:

- *Diputació de Lleida*
- *Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida*
- *Cambra de Comerç i Indústria de Tàrrega.*
- *Cidem*
- *Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)*
- *Universitat de Lleida*
- *Ajuntament de Lleida*
- *UGT*
- *CCOO*
- *Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona*

El nombre mínim de patrons serà de quinze i el màxim de vint-i-cinc.

El Patronat ha de designar també un secretari, 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.

Article 10.- Durada del mandat

Llevat del President, els càrrecs del Patronat tindran una durada de quatre anys, renovables.

Quan la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi. En cap altre cas, els patrons no poden delegar llur representació puix l'exercici del càrrec és personalíssim. Els vocals nomenats cessaran:

a- Quan ho demanin per pròpia voluntat.
b- Quan la institució a la que representen ho sol·liciti.
c- Quan finalitzi el període de mandat establert i el seu nomenament no sigui renovat.

Article 11.- Atribucions del president del Patronat

Corresponen al president del Patronat les atribucions següents:

a/ Convocar, presidir, dirigir i aixecar les sessions del Patronat.
b/ Representar el Patronat i la Fundació.

C/ Nomenar i cessar al Director i als responsables de la gestió.

Article 12.- Competències del Patronat

Sens perjudici de les limitacions establertes en l'article 39 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, fundacions, el Patronat tindrà les atribucions següents:

a/ Determinar les línies generals d'actuació de la Fundació.

b/ Aprovar la memòria, l'inventari, el balanç i el pressupost anual i el pressupost liquidat de l'exercici anterior.

c/ Acordar la modificació dels Estatuts, si se'n justifica la necessitat i/o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumpta, i no podrà executar-se sense l'aprovació del Protectorat.

d/ Aprovar i modificar el Reglament de Règim Interior, si escau.

e/ Acordar l'adquisició, la conservació, l'alienació i qualsevol altre acte i contracte sobre béns mobles i immobles, respectant el que estableix l'article 4 de la Llei de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya.

f/ Anomenar al Secretari que podrà ser patró o no, cas en que assistirà a les sessions amb veu i sense vot

h/ Totes aquelles altres atribucions que, dintre del marc legal, no estiguin expressament atribuïdes a la Junta de Govern.

Article 13.- Sessions del Patronat

El Patronat es reunirà ordinàriament una vegada l'any, i extraordinàriament quan ho decideixi el president o ho sol·licitin una tercera part dels seus membres.
El Patronat es considerarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard de la indicada per a la primera, tindrà lloc la sessió sigui quin sigui el nombre d'assistents, sempre que hi assisteixi, almenys, el president o qui el substitueixi legalment, un vocal i el secretari.

Article 14 - Majories en les votacions

Els acords del Patronat es prendran per majoria simple de vots dels seus membres. Cada membre té un vot. En cas d'empat dirimirà el vot de qualitat del president.
Malgrat el que estableix al paràgraf anterior, caldrà la majoria absoluta de vots per acordar les atribucions assenyalades en l'apartat d/ de l'article 12 d'aquests Estatuts.

Finalment, caldrà la majoria de dos terços dels vots dels membres del Patronat per acordar la fusió o agregació en una altra Fundació, la seva dissolució i extinció, així com la modificació dels Estatuts. Aquests acords, una vegada presos, no podran ser executats sense l'aprovació del Protectorat.

Article 15.- Retribució del càrrec de patró

Els membres del patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ésser rescabalats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.
En qualsevol cas, els membres del patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ésser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

SECCIÓ 2ª
EL CONSELL DIRECTIU

Article 16 - Composició del Consell Directiu

El Consell Directiu serà anomenat pel Patronat i estarà composat pels patrons que es decideixi, el Secretari, en el cas que no sigui patró, i els responsables de la gestió, que de no ser patrons assistiran amb veu i sense vot. El President de la Fundació presidirà el Consell Directiu, o la persona en que delegui.

Article 17 - Funcions del Consell Directiu

1.- El Consell Directiu constitueix l'òrgan col·legiat de gestió ordinària i suport tècnic al Patronat per a l'assoliment de les finalitats pròpies de la fundació.
2.- El Consell Directiu exerceix totes les facultats que el Patronat li delegui amb les limitacions de l'article 22 de la Llei 5/2001, i entre elles:

a) La preparació de la documentació tècnica que ha de conformar el pressupostos de l'Entitat, sens perjudici de l'atribució del Patronat per a la formulació i aprovació dels mateixos.
b) La preparació de la documentació tècnica relativa a la liquidació i rendició de comptes anuals, sens perjudici de l'atribució del Patronat per a l'aprovació dels mateixos.
c) Acceptar donatius i subvencions no oneroses.
d) Concertar operacions de tresoreria, si escau.
e) Estudiar, valorar i adoptar els corresponents acords en relació a les sol·licituds d'ajuts i subvencions.
f) Concedir o denegar l'atorgament dels ajuts i subvencions a les persones físiques i/o jurídiques que, havent-ho sol·licitat, reuneixen tots els requisits determinats en la Llei, i en aquests Estatuts o Normes de Règim Interior, d'acord amb les finalitats pròpies de la Fundació.

g) Contractar els serveis d'obres o de qualsevol altre tipus necessari per al bon funcionament de la Fundació, sempre i quan el seu import no ultrapassi la desena part de l'actiu de la fundació.
h) Contractar i acomiadar personal.
i) Acordar l'exercici d'accions legals, facultant el President per a l'atorgament de poders.
j) Crear la infrastructura tècnica i administrativa necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.
k) Totes aquelles altres funcions que el Patronat li delegui amb els límits establerts en l'article 22.3 de la Llei 5/2001."

Article 18 - Règim de les sessions del Consell Directiu

El Consell Directiu és reunirà quan així ho exigeixi el desenvolupament normal de les facultats atribuïdes, quan el convoqui el President o a sol·licitud d'una tercera part dels seus membres.
El Consell Directiu quedarà vàlidament constituït en primera i única convocatòria quan assisteixin als menys un terç dels seus membres entre els quals s'hi trobaran el President o persona en qui delegui i el Secretari.

Els acords del Consell Directiu es prendran per majoria simple de vots. Cada membre representa un vot, i el del president serà de qualitat en cas d'empat.

Cap membre del Consell Directiu podrà exercitar el seu dret de vot quan es tracti d'adoptar algun acord en que directament hi tingués un interès o relació personal.

SECCIO 3
EL DIRECTOR

Article 19 - Funcions del Director

El Director de la Fundació constitueix l'òrgan unipersonal de direcció de la infrastructura tècnica i administrativa necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals i li corresponen les següents funcions:

a/ Executar i fer complir els acords adoptats pel Patronat i el Consell Directiu.

b/ Assessorar el president del Patronat.

c/ Rebre les sol·licituds d'ajuts i subvencions que es presentin i vetllar pel acompliment de tots els requisits necessaris presentant els informes tècnics adients.

d) Coordinar totes les activitats pròpies de la gestió ordinària de la Fundació.

e) Aixecar les actes de les reunions dels òrgans de Govern i portar els corresponents Llibres d'Actes, sempre i quan recaigui en ell la condició de secretari de la fundació.

f/ Qualsevol altra funció que li pugui delegar el Patronat i/o Consell Directiu, sempre dintre del marc de les atribucions que siguin delegables.

Article 20 – Nomenament i Retribució del Director

El Director de la Fundació serà nomenat pel President de la Fundació i tindrà la consideració de personal eventual de la Diputació de la Lleida, d'acord amb el règim jurídic que estableix el Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals.

El càrrec de Director de la Fundació podrà ser retribuït.

Article 21 - Assistència del Director a les sessions dels òrgans de govern

El Director haurà d'assistir amb veu però sense vot a totes les reunions dels òrgans de Govern.

SECCIÓ 4
COMISSIONS DE TREBALL

Article 22.- Comissions de treball

Per acord del Patronat es podran crear comissions de treball per a qüestions de qualsevol tipus que es creguin necessàries per a la bona marxa de la Fundació i per assolir els objectius fundacionals.

CAPÍTOL III

PATRIMONI FUNDACIONAL I RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ.

Article 23.- Patrimoni fundacional

El patrimoni fundacional consisteix en el que s'estableixi en la carta fundacional.

Article 24.- Destinació de les rendes. Altres recursos

A la realització de les finalitats fundacionals s'ha de destinar almenys el setanta per cent (70 per 100) de les rendes que obtingui la Fundació, així com dels altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.

La Fundació podrà acceptar i rebre per a l'augment del seu capital fundacional, per a la millora i ampliació, o tan sols per a la seva aplicació als

fins fundacionals, béns procedents d'ajuts, suports, aportacions, subvencions, dotacions, donacions, llegats, herències i qualsevol altre recurs, tant de particulars com d'entitats públiques i/o privades.

Article 25.- Excedents

La Fundació podrà destinar, si cal, els excedents d'ingressos per incrementar el capital fundacional, bo i respectant els límits legalment establerts.

Article 26.- Adscripció de béns i rendes

Els béns i rendes de la Fundació s'entendran afectats i adscrits, d'una manera directa i immediata, sense interposició de persones, a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 27.- Operacions de tresoreria

La Fundació podrà concertar operacions de tresoreria per a cobrir transitòriament cobraments o pagaments, sempre que aquestes operacions quedin saldades en finalitzar l'exercici econòmic, tot respectant les prerrogatives del Protectorat en aquest sentit.

Article 28.- Pressupost

La Fundació confeccionarà anualment un pressupost únic que constituirà l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici econòmic.

El pressupost coincidirà amb l'any natural.

Article 29.- Exercici Econòmic

Els exercicis econòmics s'inicien l'1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Article 30.- Comptes anuals

1. Els comptes han d'estar integrats per:

a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
b) El compte de resultats.
c) La memòria, que ha d'incloure almenys:
Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mes següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

3. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han de presentar al Protectorat.

CAPÍTOL IV
DISSOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 31.- Causes

La fundació podrà dissoldre's i extingir-se per les causes previstes en la legislació vigent i, a més:

a/ Per impossibilitat legal, real o material de realitzar els objectius proposats.

b/ Perquè es produeixen pèrdues econòmiques superiors al cinquanta per cent (50 per 100) del pressupost general ordinari de la Fundació durant almenys dos exercicis consecutius.

Article 32.- Distribució de béns

En cas d'extinció de la Fundació els bens sobrants de la liquidació revertiran en els patrons que tinguin la consideració d'administració pública o altra entitat sense finalitat de lucre i ho faran en la mateixa proporció en la que haguessin estat les seves respectives aportacions a la dotació de la fundació.

Els bens així distribuïts seran destinats a finalitats similars a les de la fundació."