



Pedro-Àngel Casado Martín

Notari

MODIFICACIÓ I REFOSA D'ESTATUTS

OTORGADA POR:

CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE
CATALUNYA (CTTC)

NÚMERO: 993

FECHA: 16 de maig de 2024

Notaría Agustín-Casado, Avda. Diagonal, 538, 2º 2ª - 08006 BARCELONA
e-mail: notaria@notariaagustincasado.com
Tel. 93 240 35 00 - Fax 93 202 02 47

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525O97542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 1/ 32



05/2023

ESTADO



HP7551608



PEDRO A. CASADO MARTÍN
NOTARI

Avinguda Diagonal, 538
08006-BARCELONA

Telf. 93 240 35 00 / Fax 93 202 02 47

NÚMERO NOU-CENTS NORANTA-TRES.-----

MODIFICACIÓ I REFOSA D'ESTATUTS

A la ciutat de BARCELONA, a setze de maig de dos mil vint-i-quatre. -----

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 JOAN GÓMEZ PALLARÈS, major d'edat, 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 . -----

INTERVÉ en nom i representació de la **FUNDACIÓ CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA (CTTC)**, domiciliada a 08860-Castelldefels (Barcelona), Parc Mediterrani de la Tecnologia, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 7; constituïda, amb caràcter permanent i durada indefinida, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Juan José López Burniol, el dia 28 de juny de 2001; adaptats els

seus estatuts a la vigent Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer, del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Pedro-Àngel Casado Martín, en data 21 de desembre de 2012, i modificats els seus estatuts, en escriptura autoritzada pel mateix Notari de Barcelona, senyor Casado, el dia 31 de maig de 2013. -----

Té el N.I.F.: G-62-616586. -----

COMPROVACIÓ DE VIGÈNCIA DEL NIF.- En compliment de l'art. 23 de la Llei del Notariat (a la redacció donada per l'art.19.1 de la Llei 11/2021, de 9 de juliol) he comprovat la vigència del NIF per mitjà telemàtics a través de la plataforma SIGNO, sense que aquest consti com revocat. -----

INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1613, de data 22 de gener de 2002. -----

Dels Estatuts socials pels quals es regeix la Fundació transcriu a continuació els particulars següents, amb el text inclosa ja la modificació que s'aixeca a públic per la present: -----

"Article 5. -----

Fins de la Fundació. -----



HP7551609

05/2023

5.1.- La Fundació es constitueix amb l'objectiu 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 de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, 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) l'impuls, la promoció i el desenvolupament de doctors en les matèries que són específiques a la investigació que realitza el CTTC. -----

c) la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en tecnologia de les telecomunicacions i la geomatica. -----

d) 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 i la geomàtica.

e) 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. -----

f) facilitar el contacte entre la recerca bàsica y l'aplicada, actuant quan correspongui com a centre de transferència de tecnologia. -----

g) organitzar trobades científiques nacionals i internacionals. -----

h) contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses. -----

i) 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 a la Fundació 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



HP7551610

05/2023

Protectorat de la Generalitat de Catalunya." -----

CONCORDA amb els estatuts transcrits, als quals em remeto, sense que la part omesa hagi res que modifiqui, alteri o restringeixi el text copiat. -----

Exerceix dita representació en la seva qualitat de Secretari patró del Patronat de la Fundació, càrrec que manifesta inscrit en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya s'adjunta a la present el escrit d'inscripció al citat Registre del càrrec. ----

Declara el **senyor Gomez**:-----

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 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 Gomez per què, en l'exercici del seu

expressat càrrec, pugui atorgar l'elevació a públic d'acords socials que s'instrumenta en aquesta escriptura. -----

TITULARITAT REAL.- Jo el Notari, faig consta expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que indica la "Llei 10/2010 de 28 d'abril sobre blanqueig de Capitals" dient que la Fundació es una entitat pública íntegrament adscrita a la Generalitat de Catalunya. --

Conec al senyor compareixent; i tenint, a judici meu, tal com intervé, la capacitat legal necessària per aquest atorgament, a l'efecte, -----

----- 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 **29 de juny de 2023**, 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 del Patronat de la Fundació, senyor Joan Gómez Pallarès, amb el Vist-i-Plau de la Presidenta del Patronat, senyor Joaquim Nadal i Farreras, les signatures dels quals legítimo. -----

05/2023



REG. EXCLUSIVO DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551611

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

ATORGA:

PRIMER.- Per l'interès de la Fundació i seguint la voluntat dels fundadors, s'acorda la modificació dels articles 5 i 8 dels estatuts de la Fundació per tal de donar un millor redactat a les finalitats de la Fundació i les facultats de la Presidència del Patronat, així com per ajustar-se a l'article 333-9 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. -----

El nou redactat d'aquests articles resulten de l'acord "Primer" dels continguts en la certificació protocol·litzada, donant-se, en aquest lloc, el seu text per reproduït a tots els efectes. -----

SEGON.- S'aprova la refosa del Text dels Estatuts de la Fundació. -----

La nova redacció dels estatuts resulta de l'annex a la certificació dels acords del Patronat protocol·litzat amb aquesta matriu, estesos en vuit fulls de paper comú, impresos pel seu anvers i revers, amb la capçalera de la Fundació impresa en cadascú dels

fulls. -----

I prèviess les reserves i advertiments legals, el senyor compareixent, tal com intervé, accepta aquesta escriptura, i els seus efectes, sol·licitant la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. -----

CLÀUSULES ADDICIONALS: -----

(I) CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.- D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, el compareixent queda informat de la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents en la Notaria, que són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, i que es conservaran en la mateixa amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. -----

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a Barcelona (CP 08006), a l'Avinguda Diagonal número 538, 2n. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de

05/2023



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551612

control. -----

(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 del 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 del atorgant d'aquest instrument públic, estès en cin fulls de paper del Timbre de l'Estat, d'ús exclusiu per a documents notariales, numerats amb el del present i els 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. 3ª Llei 8/89- Document no subjecte (Instrument sense quantia). -----

DILIGÈNCIA D'INCORPORACIÓ I DE CONFRONTACIÓ DE L'INSTRUMENT NÚM. 993/24 En el dia d'avui, 23 de maig de 2024, dono fe d'haver realitzat la incorporació íntegra d'aquesta matriu al protocol electrònic i de la seva concordança amb el protocol en paper, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència que redacto el mateix dia de la seva pràctica i del contingut de la qual, així com del fet que queda estesa en aquest foli únic de paper timbrat notarial, DONO FE. = Signat: Pedro-Angel Casado Martín.= Rubricat i segellat. -----

DILIGÈNCIA DE DIPÒSIT DE L'INSTRUMENT NÚM. 993/24 En el dia d'avui, 23 de maig de 2024, diposito amb signatura electrònica qualificada aquesta matriu a la seu electrònica del Consell General del Notariat, que em torna el hash B72E233AC0851BFFD8F1549B29983918, corresponent a la matriu, i el hash 32B0A1ED21FBC083DB0514D553675C80, corresponent als units, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència que redacto el mateix dia de la seva pràctica i del contingut de la qual, així com del fet que queda estesa en aquest foli únic de paper timbrat notarial,



DONO FE. = Signat: Pedro-Angel Casado Martín.= Ru-
bricat i segellat. -----

UNITS

16 de mayo de 2024

Consulta Lista: NIFs revocados

Parámetros de consulta

Nombre / Razón social:	FUNDACIÓ CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE
Apellidos:	undefined undefined
Documento:	G-62-616586
Nacionalidad:	

Resultados consulta:

Con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista

05/2023



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551614

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

Referència:	38732 / 2020 (MPH)
Assumpte:	Òrgans de govern
Reg. sortida:	[SNUM_REG_SORTIDAS]
Data reg. sortida:	[SDATA_REG_SORTIDAS]

Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
(Barcelonès)

Senyors/es,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (núm. 1613) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 30/09/2020.

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

President
Ramon Tremosa i Balcells
Titular Departament Generalitat Catalunya competent matèria recerca
Nat

Secretari
Joan Gómez Pallarès
Director general de Recerca. Designat per la consellera d'Empresa i Coneixement
A renovar: 23/06/2024

Patró
Josep M. Garrell Guíu
Rector de la Universitat Ramon Llull
Nat

Vocal
Xavier Baulies Bochaca
Nomenat titular del departament competent en matèria de territori
A renovar: 05/04/2023

Vocal
David Ferrer Canosa
Secretari de Telecomunicacions. Designat pel Conseller d'Empresa i Coneixement
A renovar: 05/04/2023

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 012
<http://justicia.gencat.cat>

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://justicia.gencat.cat/documentsentitats>

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525097542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 14/ 32

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

Vocal

Oriol Puig Godes

Nomenat titular del departament competent en matèria de territori

A renovar: 05/05/2023

Vocal

Francesc Torres Torres

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

Nat

Atentament,

Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 08 d'octubre de 2020

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 012
<http://justicia.gencat.cat>

Document 01040h71M6P074 2 / 2
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificat 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://justicia.gencat.cat/documents/entitats>.

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525097542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 15/ 32

05/2023



PAPEL EN SUSTANCIA PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551615



JOAN GÓMEZ PALLARÈS, actuant com a secretari del Patronat de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1613,

CERTIFICO:

Que a la reunió ordinària del Patronat que va tenir lloc el dia 29 de juny de 2023, a proposta del President, i amb el quòrum d'assistència previst als articles 18.2 i 18.3 i les restants formalitats establertes estatutàriament, s'adoptà, per unanimitat de tots els membres assistents a la reunió del Patronat, entre d'altres, els següents acords:

Primer.- L'aprovació de la proposta de modificació parcial del estatuts de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) per a la seva adaptació a la normativa vigent.

Atès que convé a l'interès de la Fundació i adequada a la voluntat fundacional, el Patronat acorda aprovar la modificació dels articles 5.2 i 8.1 dels Estatuts del CTTC:

Text anterior

5.2. Les finalitats específiques de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, són:

- a) l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca d'alt nivell en les diferents branques de les tecnologies de telecomunicacions i la geomàtica, potenciant grups de recerca d'excel·lència en ciència i enginyeria relacionades amb aquests àmbits.
- b) la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en tecnologia de les telecomunicacions i la geomàtica.
- 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 i la geomàtica.
- d) l'establiment de col·laboracions, en la forma que legalment procedeixi, amb les Administracions públiques i amb el sector privat en les matèries pròpies 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) contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses.
- h) qualsevol altres finalitats que contribueixin a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

Text modificat:

Article 5.2. Les finalitats específiques de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, són:

- a) l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca d'alt nivell en les diferents branques de les tecnologies de telecomunicacions i la geomàtica, potenciant grups de recerca d'excel·lència en ciència i enginyeria relacionades amb aquests àmbits.

b) l'impuls, la promoció i el desenvolupament de doctors en les matèries que són específiques a la investigació que realitza el CTTC

- c) la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en tecnologia de les telecomunicacions i la geomàtica.

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08260 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.es



hr

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525097542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 16/ 32

- d) 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 i la geomàtica.
- e) l'establiment de col·laboracions, en la forma que legalment procedeixi, amb les Administracions públiques i amb el sector privat en les matèries pròpies de la seva activitat.
- f) facilitar el contacte entre la recerca bàsica i l'aplicada, actuant quan correspongui com a centre de transferència de tecnologia.
- g) organitzar trobades científiques nacionals i internacionals.
- h) contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses.
- i) qualsevol altres finalitats que contribueixin a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

text anterior:

Article 8

La Presidència del Patronat

- 8.1. El Patronat ha de nomenar, per un període de quatre anys, un/a president/a d'entre els seus membres, que podrà ser reelegit successivament.
- 8.2. El/la president/a serà substituït en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa pel vicepresident/a, que nomeni el Patronat, a proposta del President/a, d'entre els seus membres, per un període de quatre anys, que podrà ser reelegit successivament.
- 8.3. La presidència del Patronat, per un període de quatre anys, correspon al/a la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- 8.4. El/la president/a 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/a la president/a 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 diriment,
 - b) proposar al Patronat el nomenament del director/a del Centre,
 - c) aquelles altres pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat o que li siguin expressament encomanades pel Patronat.

Text modificat:

Article 8:

8.1. La presidència del Patronat correspon al/a la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.

- 8.2. El/la president/a serà substituït en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa pel vicepresident/a, que nomeni el Patronat, a proposta del President/a, d'entre els seus membres, per un període de quatre anys, que podrà ser reelegit successivament.
- 8.3. El/la president/a 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.
- 8.4. A més, corresponen al/a la president/a del Patronat, a títol enunciatiu i no limitatiu, les funcions següents:

05/2023



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551616



Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya

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

Segon.- Aprovar el text refós dels Estatuts de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) que s'acompanya com annex I.

Tercer- S'acorda facultar el secretari patró perquè, actuant en nom i representació de la Fundació, pugui comparèixer davant Notari i, si escau, elevar a públics els acords precedents aprovats en aquesta sessió de Patronat, així com executar tots aquells actes que siguin pertinents fins a la seva completa inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya".

Que a l'acta de la reunió no hi consta cap altre acord que limiti, modifiqui o revoqui allò transcrit en la present Certificació.

I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, a Barcelona, el 6 de maig de 2024.

Vist i plau
El president del Patronat

El secretari patró

Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08860 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.es



hr

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525097542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 18/ 32

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ 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 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

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 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya es troba 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 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 La Fundació assolirà la personalitat jurídica amb la inscripció de la Carta Fundacional en el Registre de Fundacions, i gaudirà, a partir d'aquest moment, de plena capacitat jurídica i d'obrar. Com a Fundació del sector públic, està adscrita a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de recerca. La seva durada és indefinida.

2.4 La Fundació està subjecta al règim pressupostari, de comptabilitat, econòmicofinancer i de control aplicable a les fundacions del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com al règim de contractació establert a la normativa de contractes del sector públic i a la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en tot allò que li sigui d'aplicació en el marc del que estableix l'article 177 de la Llei 5/2017, que estableix el regim jurídic del centres Cerca.

Article 3 Domicili.

El domicili de la Fundació queda fixat al Parc Mediterrani de la Tecnologia Av. Carl Friedrich Gauss, 7 08860 Castelldefels. La modificació del domicili l'ha d'acordar el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries.

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08860 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.es



05/2023



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551617



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.**

Article 5 **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 en les diferents branques de les tecnologies de les telecomunicacions i la geomàtica.

5.2. Les finalitats específiques de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, són:

- a) l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca d'alt nivell en les diferents branques de les tecnologies de telecomunicacions i la geomàtica, potenciant grups de recerca d'excel·lència en ciència i enginyeria relacionades amb aquests àmbits.
- b) l'impuls, la promoció i el desenvolupament de doctors en les matèries que són específiques a la investigació que realitza el CTTC
- c) la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en tecnologia de les telecomunicacions i la geomàtica.
- d) 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 i la geomàtica.
- e) l'establiment de col·laboracions, en la forma que legalment procedeixi, amb les Administracions públiques i amb el sector privat en les matèries pròpies de la seva activitat.
- f) facilitar el contacte entre la recerca bàsica i l'aplicada, actuant quan correspongui com a centre de transferència de tecnologia.
- g) organitzar trobades científiques nacionals i internacionals.
- h) contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses.
- i) 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 a la Fundació 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.

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08860 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.cat



hr

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525097542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 20/ 32

Capítol III

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

Article 6

Òrgans

6.1 Els òrgans de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya són els següents:

- a) Patronat.
- b) Comissió Executiva.
- c) Consell Empresarial.
- d) Consell Científic.
- e) Director/a.
- f) Administrador general.

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/la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.
- b) El/la rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- c) El/la rector/a de la Universitat Ramon Llull.

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

- a) fins a 8 vocals designats per la Generalitat de Catalunya, 6 nomenats per la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca i 2 nomenats per la persona titular del departament competent en matèria de territori.
- b) Fins a 2 vocals designats per la Universitat Politècnica de Catalunya, nomenats pel seu rector/a.
- c) Fins a 2 vocals designats per la Universitat Ramon Llull, nomenats pel seu rector/a.
- d) Fins a 3 vocals designats pel 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."

Parr Mediterrani de la Tecnologia - Building 114
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08008 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.es



hr

05/2023



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551618



Article 8 La Presidència del Patronat

8.1 La presidència del Patronat, correspon al/a la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca.

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

8.3 El/la president/a 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.

8.4 A més, corresponen al/a la president/a 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 diriment,
- b) proposar al Patronat el nomenament del director/a 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 d'acord amb les normes que regulin l'entitat. 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 substituït acabarà en la data en què correspondria que el substituït cessés.

9.3. Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del càrrec de patró, sens perjudici del seu dret a la bestreta i el reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici. En qualsevol cas, els membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

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.

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08860 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.es



hr

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525097542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 22/ 32

Article 10 **La Secretaria.**

10.1. El/la secretari/ària 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/a.

10.2. Corresponen al secretari/ària, 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/a i el propi secretari/ària;
- 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/les 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.

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 pel compliment de les finalitats fundacionals i vigilar que s'observin fidelment els Estatuts.
- b) Representar la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 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 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.
- d) 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.
- 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 i aprovar la programació d'activitats, a proposta del director/a.
- h) Formular el pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a cada exercici i aprovar les memòries, inventaris, balanços i estats de comptes.

05/2023



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551619



- i) Supervisar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques i privades.
- j) Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
- k) Nomenar, contractar, si s'escau, i separar el/la director/a del Centre, a proposta del president/a.
- l) Nomenar, contractar, a proposta del director/a del Centre, a l'administrador/a general.
- m) Definir les línies generals que han de regir la política de personal de la Fundació, que inclouen la selecció, la contractació, el règim retributiu, les condicions generals en què el personal ha de desenvolupar llurs activitats, i l'adscripció de personal investigador i científic o tècnic, que col·labori amb la Fundació, en virtut dels acords de col·laboració que corresponguin.
- n) Designar el/la secretari/ària del Patronat, a proposta del president/a.
- o) 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.
- p) Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent.
- q) L'adopció i formalització de declaracions responsables.
- r) La realització d'actes que requereixin l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització d'una declaració responsable.
- s) 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 facultats, llevat d'aquelles que tenen caràcter indelegable, d'acord amb l'article 332-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques en el/la director/a, en el/la gerent/a o l'administrador/a general, o en les comissions que a aquests efectes es puguin constituir 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 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.

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/la secretari/ària 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.

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08860 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.cat



hr

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525097542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 24/ 32

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 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/la director/a**

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

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

05/2023



PARA EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551620



- 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, en el marc de les línies generals sobre política de personal aprovades pel Patronat.
- 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/a general**

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

16.2 L'administrador/a 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.

16.3 Formalitzar els contractes del personal de la Fundació, amb el vistiplau del director, i en el marc de les línies generals sobre política de personal aprovades pel Patronat.

16.4 És funció de l'administrador/a general autoritzar o reconèixer les compatibilitats del personal de la Fundació.

Article 17 **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.

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08860 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.es



Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525097542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 26/ 32

El patronat podrà exigir a totes les persones amb funcions de govern, direcció o empleats de la Fundació una declaració explícita de prevalença dels interessos de la Fundació mentre duri la seva vinculació amb la mateixa.

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.

Article 18.

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

18.1. El Patronat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l'any, i de manera obligatòria durant el primer semestre de l'any natural per tal d'aprovar els comptes anuals de l'any anterior, i en sessió extraordinària, a iniciativa del president, 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. La sol·licitud s'ha d'adreçar al president i ha d'indicar els assumptes a tractar.

18.2. 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/a té valor diriment.

18.3. 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.

18.4. 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 per unanimitat.

18.5. 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.

05/2023



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



HP7551621



18.6 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.

18.7 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.

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 20 **Gestió econòmica.**

20.1 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.

20.2 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.

20.3 A la realització de la finalitat fundacional s'ha de destinar almenys, el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que percebi la Fundació, i la resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. L'aplicació d'aquest percentatge s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis, a comptar de l'inici del següent al de

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08860 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.es



10

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Data: 23/07/2024

Amb el codi segur de verificació X1525O97542Z211 es pot consultar aquest document a l'adreça
<http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta>

Pàg. 28/ 32

l'acreditació comptable, a excepció dels supòsits en què el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

20.4 Els donatius i altres recursos que s'obtenen per a incrementar la dotació i els resultats extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació, que mantenen aquest caràcter de dotació, no entren en el càlcul del percentatge establert a l'apartat anterior.

Article 21

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 22

Pressupost i règim comptable

22.1 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.

22.2 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.

22.3 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.

22.4 La presentació dels comptes 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 23

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, fusió i escissió de la Fundació, i modificació dels seus Estatuts.

Article 24

Extinció i liquidació

24.1 La Fundació és de caràcter permanent. S'extingirà, però, per la pèrdua total dels seus drets i béns; per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals; per l'absorció o la integració



HP7551622

05/2023



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 per majoria absoluta i motivat del Patronat, aprovat pel Protectorat.

24.2 L'acord de dissolució obre el període de liquidació de manera automàtica, i aquesta es duu a terme per mitjà de la cessió global d'actius i passius en favor de l'Administració de la Generalitat, o de les entitats del seu sector públic que realitzin activitats que responguin al compliment de les finalitats que la Fundació tenia assignades o, en el seu defecte, a finalitats anàlogues que reverteixin en benefici de la recerca i de la ciència.

24.3 Excepcionalment, i per causes degudament justificades, la liquidació es pot dur a terme per mitjà de la realització del seu patrimoni, havent de revertir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les transferències, donacions i aportacions que aquesta hagi realitzat. La resta del patrimoni, si n'hi hagués, s'adjudicarà, amb l'autorització prèvia del Protectorat, a alguna fundació, a entitats sense ànim de lucre amb finalitats similars a les de la fundació dissolta o bé a entitats públiques, de conformitat amb el que estableix l'article 335-6.2 del CcC.

Article 25 **La fusió i escissió**

25.1 La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra, requereix l'acord motivat i per majoria absoluta del Patronat de la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya i també requereix l'acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades, així com l'aprovació del Protectorat.

25.2 L'acord d'escissió de la Fundació, per segregació d'una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, s'adoptarà només per a donar millor compliment a les finalitats fundacionals, i es prendrà per majoria absoluta i motivada del Patronat de la Fundació, amb l'aprovació del Protectorat.

25.3 La fusió i l'escissió han de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals i només es podran fer quan no consti la voluntat contrària del fundador.

Article 26 **Modificació dels Estatuts.**

La modificació d'aquests Estatuts ha de ser aprovada per majoria absoluta del Patronat, sempre i quan convingui a l'interès de la Fundació i es tingui en compte la voluntat dels fundadors. La modificació d'Estatuts requereix l'aprovació del Protectorat, i s'ha de formalitzar en escriptura pública i inscriure al Registre de Fundacions.

Parc Mediterrani de la Tecnologia - Building B4
Av. Carl Friedrich Gauss 7
08860 - Castelldefels
Barcelona (Spain)
www.cttc.es



12

CONCORDA amb la seva matriu que sota el número al principi indicat es troba al meu protocol general d'instrument públics al qual em remeto. I a instància de **FUNDACIÓ CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA (CTTC)** lliuro còpia, en quinze fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notariaus, sèrie HP, número 7551608 i els catorze següents correlatius en ordre, que signo, firmo, rubrico i segello, a Barcelona, el dia vint-i-tres de maig de dos mil vint-i-quatre. EN DONO FE.-





Faig constar que per la Resolució corresponent (*per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, Drets i Memòria, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 de març, DOGC 8388, de 16.4.2021*) que es consigna més avall, s'aprova i s'inscriu aquesta modificació d'estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya a, així com el text refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya a (CTTC)

Núm. d'inscripció 1613

Data Resolució 19/07/2024

La Responsable d'inscripcions i assentaments registrals

Data 23 de juliol de 2024

