

HK2675580

01/2023

Annex 1ANNEX: Articles objecte de modificació

ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA SOBRE IMMUNOPATOLOGIES-CAIXA, IrsiCaixa" (SUBJECTE A LA LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA).

Article 1

La "Fundació Privada Institut de Recerca sobre Immunopatologies-Caixa, IrsiCaixa", (en endavant IrsiCaixa), es constitueix amb l'objecte de realitzar, impulsar, divulgar i transferir la recerca mèdica, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut i especialment les immunopatologies, com ara la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats i resta subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques).

En el desenvolupament de les seves tasques, l'IrsiCaixa es coordinarà amb d'altres institucions o entitats de naturalesa pública i/o privada que portin a terme activitats similars.

Article 2

IrsiCaixa es constitueix per temps indefinit. No obstant això, podrà acordar-se la seva extinció en la forma i amb els requisits expressats en aquests estatuts.

Article 6

Als efectes d'assolir els objectius previstos en l'article 1, IrsiCaixa portarà a terme les activitats següents:

- a) Desenvolupar línies de recerca relacionades amb les seves finalitats.
- b) Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs de recerca en l'àmbit abans esmentat.
- c) Promoure, organitzar i celebrar seminaris, jornades i congressos relacionats amb les seves finalitats.
- d) Cooperar amb d'altres entitats científiques en la realització d'activitats d'investigació.
- e) Recaptar i gestionar els recursos econòmics ordenats a la consecució dels seus fins.
- f) Promoure, liderar i coordinar activitats de docència i formació, en els àmbits d'actuació de la fundació.
- g) Realitzar qualsevol altre tipus d'activitats que, a judici del patronat, siguin adients per a la consecució dels objectius de la fundació.

Seràn beneficiaris de l'acció i activitats de la fundació aquelles persones o entitats que segons l'opinió del patronat, en atenció als principis de no discriminació i imparcialitat, siguin mereixedores, per la seva proximitat amb les finalitats i activitats de la fundació, sense que cap persona pugui reclamar el dret d'obtenir ajuts ni impedir l'atribució a altres persones físiques o jurídiques. La fundació adoptarà els mitjans necessaris per tal que el seu objecte i activitats siguin coneguts als beneficiaris.

CAPÍTOL 2

Òrgans d'IrsiCaixa

HK2675581

01/2023



Article 7

El govern, la direcció, l'administració i la direcció científica d'IrsiCaixa corresponen als òrgans següents:

- a) El patronat.
- b) El/la director/a.
- c) El/la gerent.
- d) El/la director/a científic/a.

Article 8

El patronat és l'òrgan superior de govern i administració d'IrsiCaixa, amb les funcions següents:

- a) L'establiment de l'orientació general de l'activitat de la fundació dins els objectius estatutaris i l'aprovació consegüent d'un pla general i dels plans anuals d'activitats.
- b) L'aprovació de les línies d'investigació, projectes i programes a desenvolupar per la fundació.
- c) L'aprovació de les normes que regiran l'atorgament de beques i altres ajuts.
- d) L'aprovació anual de l'inventari, els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, i el pressupost. Els comptes anuals hauran d'ésser presentats al protectorat.
- e) L'aprovació dels plans d'inversió, d'obres, d'instal·lacions i de serveis.
- f) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball, règim de prestació de serveis, plantilles i remuneracions.
- g) El nomenament i la separació del càrrec de director/a, així com el nomenament i separació

- del/de la gerent, del/de la director/a científic/a i del/de la secretari/ària.
- h) La constitució, si escau, d'un comitè científic, la fixació del nombre dels seus membres i la seva elecció.
 - i) L'aprovació de la contractació d'obres, serveis i subministraments per la durada i quantia que estableixi el mateix patronat.
 - j) L'acord relatiu a les operacions de crèdit.
 - k) L'aprovació de l'admissió de nous membres al patronat, d'acord amb el que estableixi l'article 9, així com de les normes per les quals aquesta admissió s'ha de regir.
 - l) Acordar la fusió, escissió i dissolució de la fundació i modificar els estatuts.
 - m) L'aprovació dels acords i convenis que se subscriguin amb d'altres institucions.
 - n) L'elaboració, si s'escau, d'un reglament de règim interior.
 - o) L'exercici de tota mena d'accions, excepcions, de recursos i de reclamacions administratives i judicials en defensa dels drets i dels interessos de la fundació.
 - p) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a d'altres òrgans.

El patronat pot delegar les seves funcions en la comissió executiva, el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la director/a, el/la gerent, el/la director/a científic/a, o altres persones apoderades, amb apoderaments generals o especials. En tot cas, el patronat no pot delegar aquelles facultats que siguin considerades com a indelegables per la legislació vigent.

Article 10

El patronat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades l'any.



HK2675582

01/2023



En sessió extraordinària es reunirà sempre que la convoqui el/la president/a per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres indicant els assumptes a tractar. En aquest darrer cas, la reunió s'haurà de celebrar en el termini màxim de trenta dies des de la petició.

La convocatòria de les reunions es farà mitjançant qualsevol procediment del qual en pugui quedar constància al menys amb quatre dies d'antelació respecte de la data prevista per a la seva celebració, i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords vàlids, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres i ho consentissin expressament.

En casos d'urgència, la convocatòria es farà, al menys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació mitjançant qualsevol procediment del qual en pugui quedar constància.

En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l'ordre del dia, el patronat haurà d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència.

Si no estimés l'existència d'urgència es procedirà a convocar la reunió del patronat, d'acord amb el que està previst per a la sessió extraordinària.

Les reunions es duran a terme en el domicili fundacional o en el lloc que es determini pel/per la president/a en la convocatòria.

Article 11

Per prendre acords serà preceptiva l'assistència (presents o representats d'acord amb la llei i/o els estatuts) d'un nombre de membres del patronat no inferior a la meitat més un, sent en tot cas necessària la presència de dos patrons.

Els patrons podran assistir a les reunions del patronat mitjançant video-conferència o d'altres mitjans de comunicació sempre que garanteixin la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, el seguiment i

4

intervenció en el debat i la possibilitat d'emissió del vot.

També podran tenir lloc reunions del patronat exclusivament mitjançant video-conferència o d'altres mitjans de comunicació sempre que es compleixin els requisits previstos en el paràgraf anterior. En aquest cas s'entendrà que la reunió es celebra on es trobi la persona que la presideixi.

Els acords es prendran per majoria absoluta dels membres assistents. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del/de la president/a.

S'exceptuen els casos en què les disposicions legals o els estatuts determinin altres proporcions de compliment obligatori.

El patronat també podrà prendre acords sense reunió mitjançant emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que es garanteixin els drets d'informació i de vot. Haurà de quedar constància de la recepció del vot i garantir-se la seva autenticitat.

Els acords es transcriuran en el llibre d'actes, les quals s'aprovaran total o parcialment en la sessió en què siguin adoptades o en qualsevol altre de posterior. Igualment es podran aprovar, total o parcialment, pel/per la president/a o vicepresident/a, el/la secretari/ària i un/una patró designat a tal efecte en la sessió de què es tracti. Les certificacions dels acords seran lliurades pel/per la secretari/ària amb el vist i plau del/de la president/a.

Article 12

12.1 El càrrec de patró serà gratuït.



HK2675583

01/2023



12.2 El patronat designarà un/a secretari/ària, i podrà designar un vicesecretari o vicesecretària, amb les atribucions pròpies del càrrec que podran o no tenir la condició de membres del patronat. En cas de vacant, absència o malaltia del/de la secretari/ària, les seves funcions seran assumides pel/per la vicesecretari/ària.

El/la secretari/ària, i/o, en el seu cas, el/la vicesecretari/ària assistirà a les sessions del patronat amb veu però sense vot, si no n'és membre. En aquest cas, el/la secretari/ària té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

Si té la qualitat de membre del patronat hi assistirà amb veu i vot.

L'exercici del càrrec de secretari/ària, o de vicesecretari/ària, tindrà una durada de tres anys, reelegible, indefinidament, per períodes de tres anys.

No obstant això, el patronat podrà acordar en qualsevol moment, per majoria absoluta, el cessament en el seu càrrec de la persona designada com a secretari/ària o vicesecretari/ària.

12.3 El/la director/a, el/la gerent i el/la director/a científic/a podran assistir a les reunions del patronat amb veu però sense vot.

Article 16

El/la director/a científic/a serà el/la màxim/a responsable de l'execució de la política científica que fixi el patronat i de les activitats de recerca que desenvolupi IrsiCaixa, essent les seves funcions les següents:

f

- a) Proposar al patronat les línies d'investigació, projectes i programes a desenvolupar per IrsiCaixa.
- b) Executar i fer complir els acords del patronat relatius a les matèries de la seva competència.
- c) Prestar suport i assessorament des d'un punt de vista científic al/a la director/a i al/a la gerent quant a la gestió personal.
- d) Prestar suport al/a la director/a per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos d'IrsiCaixa.
- e) Col·laborar i assistir el/la director/a en l'elaboració de les propostes adients en ordre a la concessió de beques i altres ajuts econòmics.

El/la director/a científic/a serà nomenat/da pel patronat a proposta del/de la director/a, per un període de quatre anys, el qual serà prorrogable per iguals períodes de temps.

En cas de vacant d'aquest càrrec, les funcions de direcció científica seran assumides pel/per la director/a, en tant que compti amb reconeguda solvència científica.

Article 18

Els patrons i les persones amb funcions de direcció hauran d'informar al patronat, mitjançant el/la secretari/ària, de les situacions de conflicte d'interès personal o de persones que s'hi equiparen d'acord amb la llei en què es trobin. En aquests casos, proporcionaran la informació que sigui rellevant i s'hauran d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació de l'assumpte.

De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'interès quan es presenti alguna de les següents situacions:



HK2675584

01/2023



- a) Quan es pretengui realitzar operacions entre, d'una part, la fundació, i d'una altra, un membre dels seus òrgans de govern i/o terceres persones, l'interès personal de les quals s'equipari al d'un membre dels òrgans de govern segons la normativa vigent.
- b) Quan el patró o persona amb funcions de direcció tingui un interès personal o professional en altres persones jurídiques que fomentin o defensin interessos contraris a les finalitats de la fundació.
- c) Quan el patró o persona amb funcions de direcció participi en negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en el seu càrrec a la fundació o que puguin afectar negativament a la consecució dels fins fundacionals en benefici propi o de tercers.

Perquè els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb la Llei, puguin realitzar operacions amb la fundació, ha de quedar suficientment acreditada la necessitat i prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable amb els requisits establerts a la Llei, i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

Article 21

El tancament de l'exercici social tindrà lloc el trenta-un de desembre. En relació amb aquesta data, anualment, el patronat elaborarà l'inventari, així com els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, i el pressupost. Els comptes anuals es presentaran davant del protectorat en el termini legalment establert.

Article 22

La fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el patronat i que permeti la legislació vigent. Si això comporta l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del protectorat.

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

Si el personal de la fundació està interessat en crear empreses relacionades amb les activitats realitzades per la fundació, i en particular per a l'explotació dels resultats de les seves activitats de recerca, haurà d'obtenir l'autorització de la fundació, que es reserva el dret de subscriure una participació en el seu capital social, en les condicions que estableixi el patronat i de conformitat amb la legislació vigent.

Versió juliol 2023



HK2675585

01/2023



Annex 2

Informe justificatiu de la modificació d'Estatuts de la Fundació Privada Institut de Recerca sobre Immunopatologies-Caixa, IrsiCaixa (fins ara Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa)

La Fundació va ser constituïda l'any 1995, amb la denominació de "*Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa*", havent-se aprovat la redacció dels seus actuals Estatuts mitjançant acord del Patronat de data 12 de juny de 2013, elevat a públic en escriptura atorgada davant del Notari de Barcelona, Sr. Gerardo Conesa Martínez, en data 6 de febrer de 2014, amb número 240 del seu protocol.

Les finalitats de la Fundació en el moment de la seva constitució eren: "*realitzar, impulsar i divulgar la recerca mèdica en l'àmbit de les ciències de la salut i l'epidemiologia i especialment en el camp de la síndrome d'immunodeficiència adquirida*" (SIDA).

En el mes de juny de 2013, el Patronat de la Fundació acordà modificar les finalitats, per tal d'afegir-hi la transferència de la recerca mèdica, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació, a l'hora que actualitzar la terminologia emprada en el moment de la constitució, substituint la referència "*síndrome d'immunodeficiència adquirida*", que es correspon amb la malaltia de la SIDA, per la d'"*infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH)*", de manera que abastés tant la malaltia com el virus. També s'inclogueren en les finalitats els "*processos relacionats*" en l'anterior. Així mateix, s'eliminà la referència a l'epidemiologia, atès que forma part del concepte més ampli: "*ciències de la salut*".

D'aquesta manera, les finalitats passaren a ser: "*realitzar, impulsar, divulgar i transferir la recerca mèdica, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut i especialment en el camp de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats*".

Tanmateix, la denominació de la Fundació no fou objecte de modificació, per la qual cosa, continua fent referència directa exclusivament a la malaltia de la Sida.

L'ampliació dels camps de la recerca que ha promogut la Fundació des de la seva constitució i després de l'esmentada modificació de les seves finalitats, va més enllà de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats, amb un major impacte en altres àmbits relacionats amb el sistema immunitari i les immunopatologies, recomanen adaptar la seva denominació i el seu objecte i activitats fundacionals per tal d'acollir el conjunt d'aquestes altres àrees d'investigació que componen l'activitat científica pròpia de la Fundació.

Per altra banda, la recent aprovació de la Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència, que afecta la Fundació en la seva condició de centre CERCA, recomana adaptar determinades regulacions vinculades a l'activitat científica, que permetin a més assimilar el règim de la Fundació a les pràctiques habitualment emprades pels centres de recerca en relació a la transferència dels resultats de la seva recerca.

Finalment, s'amplia la regulació del conflicte d'interessos dels patrons i personal de direcció de la Fundació, mitjançant un article propi on es determinen els supòsits i procediment a seguir per a comunicar aquestes situacions.

Es realitzen altres modificacions per raons tècniques de millora estatutària i convenients per a la bona marxa de la Fundació.

A continuació, es detallen els canvis en la redacció dels Estatuts i la motivació que justifica cadascuna d'aquestes modificacions.

Article 1

Des de l'origen de la Fundació, aquesta ha desenvolupat recerca en el virus de la immunodeficiència humana (VIH) i en processos relacionats. Aquesta recerca ha dut a treballar en col·laboració amb altres entitats ampliant els camps de recerca en altres patologies relacionades amb el sistema immunitari, el que ha portat a que la Fundació tingui sis línies estratègiques d'investigació, que tenen en comú la recerca en el sistema immunitari i en les immunopatologies, camps de recerca interconnectats i en expansió (com ara les malalties infeccioses globals i emergents, el microbioma, el càncer, o les malalties neurodegeneratives, entre d'altres). La recerca de la Fundació és molt reconeguda en aquest camp, i per aquest motiu se situa com el tercer grup de l'Estat espanyol en les publicacions en el camp de la immunologia.

En aquest sentit, es proposa la modificació de la denominació de la Fundació, que passa a ser "*Fundació Privada Institut de Recerca sobre Immunopatologies-Caixa, IrsiCaixa*", i l'objecte de la Fundació, per tal d'acollir tots els àmbits de recerca i innovació sobre les àrees relacionades amb el sistema immunitari i les immunopatologies, més enllà del virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats.

Aquestes modificacions responen a la realitat de l'activitat de la Fundació, que ha esdevingut el primer grup de l'Estat en els rànquings de malalties infeccioses, que ha portat a que en les cerques a Research.com la Fundació aparegui a la tercera posició de l'Espanya en les cerques per immunologia.

La nova denominació permet mantenir les sigles i la marca IrsiCaixa amb la qual és reconeguda la Fundació.



HK2675586

01/2023



S'entén necessari, en el mateix sentit, modificar l'objecte de la Fundació, per tal de fer palès que la Fundació fa recerca en altres àmbits i també en el VII.

Donat que aquestes modificacions es deriven de l'èxit i ampliació de les activitats de recerca de la Fundació, considerem que la modificació compleix plenament amb la voluntat dels fundadors.

Article 6

En la línia de l'exposat anteriorment, es modifica el detall de les activitats que pot realitzar la Fundació per tal d'incloure el conjunt de les àrees de recerca, i no limitar-se exclusivament a la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats.

Capítol 2

Es modifica el títol del capítol doncs conté referències a òrgans de govern i també a d'altres òrgans.

Article 8

S'afegeix de forma expressa la possibilitat del Patronat de delegar una part de les seves facultats en la Comissió Executiva, el President, el Vicepresident, el Director, el Gerent, el Director Científic, o altres persones apoderades, per tal de permetre major agilitat en la gestió de la Fundació. En tot cas, es preveu que no es podran delegar aquelles facultats que tinguin caràcter indelegable d'acord amb la legislació vigent.

Article 10

Es modifica el sistema de convocatòria de les reunions del Patronat, per tal de permetre que pugui ser mitjançant qualsevol mitjà del qual en pugui quedar constància (com ara el correu electrònic), com de fet ja es preveu respecte les convocatòries d'urgència, el que atorga major flexibilitat respecte aquesta formalitat sense perdre garanties en la convocatòria.

Així mateix es redueix el termini establert per a la convocatòria de les reunions, atorgant major flexibilitat sense perdre garanties.

Article 11

Es clarifica el primer paràgraf en relació al quòrum necessari per a presa d'acords, conforme l'establert a la llei i als propis Estatuts de la Fundació.

Article 12

S'elimina d'aquest article la regulació corresponent al conflicte d'interessos, que passa a tenir un article propi, es realitza una modificació respecte l'assistència del vicesecretari i l'assumpció de funcions per part d'aquest.

Article 16

La Llei 9/2022, de la Ciència, incideix en la posició del director científic a l'hora de determinar l'organització interna dels centres CERCA, determinant que aquest càrrec ha de ser ocupat per un investigador de reconeguda solvència científica, amb credencials internacionals i capacitat de lideratge.

Sense perjudici de la possibilitat de contractar una persona específica per a desenvolupar aquest càrrec que preveu aquest article, i atenent a la importància d'aquestes funcions, entenem necessari preveure de forma expressa que aquestes no podran quedar vacants, de forma que el Director les assumeixi en tant que compti amb la solvència científica necessària per a aquestes funcions.

Article 18

Es considera convenient, a efectes de donar importància a les bones pràctiques en la gestió de la Fundació, incorporar un article específic per a establir les regles i procediment a seguir per a prevenir potencials situacions de conflicte d'interès entre l'interès personal i el de la Fundació, que recull les normes que a aquests efectes disposa el Codi Civil de Catalunya.

Aquest règim és aplicable als patrons de la Fundació (d'acord amb l'article 332-9), el personal de direcció (d'acord amb l'article 332-2) i les persones que s'hi equiparen (en base a l'article 312-9). Així mateix, es defineixen situacions que tenen la consideració de conflicte d'interès, per a major claredat respecte les situacions que poden donar lloc a aquesta situació.

L'article regula el deure d'abstenció que tenen les persones assenyalades en la deliberació i adopció d'acords en els assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos, i l'obligació dels patrons de comunicar al Patronat aquestes situacions. Finalment, es regula el procediment a seguir per a la realització d'operacions amb la Fundació, amb la intervenció del Patronat, per tal d'acreditar la necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació.

Article 21

S'elimina la referència a la obligació de presentar els comptes anuals davant el Departament de Sanitat i Seguretat Social, doncs, d'acord amb el codi civil català, aquests es presenten davant el protectorat.



Article 22

01/2023



Tant la reforma de la Llei de la Ciència estatal com la nova Llei de la Ciència catalana, recentment aprovades, ressalten la importància de les empreses basades en el coneixement com a mecanisme de transferència de la innovació generada als centres de recerca per a garantir el millorament del coneixement i la connexió entre els agents i les estructures de recerca, desenvolupament i innovació i el teixit productiu. En el context actual, la creació d'empreses basades en la innovació suposa un repte per tal de permetre afavorir la diversificació empresarial i la transformació dels resultats de la investigació científica i tècnica en desenvolupament econòmic i social sostenible.

Aquesta estratègia ha portat a que les esmentades normes hagin aprovat normes específiques per als agents públics de recerca per a la creació d'empreses i la participació del personal investigador d'aquests agents, que fins i tot inclouen excepcions a les normes generals pròpies del sector públic, com ara l'aixecament de les incompatibilitats aplicables al personal del sector públic per a la participació en aquestes empreses.

La Fundació ha d'atendre a aquesta política per no quedar en una posició de desavantatge respecte les entitats del sector públic. Els resultats de la recerca poden generar productes susceptibles d'explotació comercial, i la seva difusió a la societat és una necessitat pròpia del compliment de les finalitats d'interès general. Tanmateix, l'explotació d'aquests resultats pot requerir la creació de societats que permetin l'atracció d'inversors que complementin els recursos financers per a una recerca intensiva i facilitar la introducció al mercat, casos en el que la Fundació no és el mecanisme més adient.

Així mateix, la participació del personal investigador en aquestes empreses, donat el seu coneixement del resultat i de les necessitats que pot cobrir, és una necessitat que ha portat, en el cas de les entitats del sector públic, a revisar normes de funció pública per facilitar la compatibilitat. Tanmateix, entenem necessari regular aquestes situacions, exigint l'autorització de la Fundació per tal que no penalitzi les activitats pròpies de la Fundació.

La regulació d'aquest article té en consideració aquest escenari, per tal de regular la generació de noves empreses que explotin nous productes basats en la recerca de la Fundació, permetent noves vies de finançament per via de la participació al seu capital i que la societat pugui beneficiar-se de les activitats de la Fundació.

Així mateix, la reforma elimina les limitacions fins ara existents als Estatuts al respecte de la participació del personal de la Fundació en empreses creades o participades per la mateixa Fundació, que clarament no s'ajustava a aquesta política i podia comportar que la Fundació tingués un règim més restrictiu fins i tot que el dels centres de recerca del sector públic. D'aquesta forma, s'estableix un procediment de revisió i autorització, que permet que la Fundació pugui verificar la conveniència del projecte empresarial per als interessos i activitats de la Fundació i la participació del personal investigador en la difusió dels resultats de la seva recerca.

Els articles 19 a 24 queden renumerats i l'article 2 es modifica en conseqüència.

Es modifiquen determinats articles per raons d'igualtat de gènere.



HK2675588

01/2023

Annex 3TEXT REFÓS

ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA SOBRE
IMMUNOPATOLOGIES-CAIXA, IrsiCaixa" (SUBJECTE A LA
LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA).

CAPÍTOL 1

Constitució, objecte i domicili

Article 1

La "Fundació Privada Institut de Recerca sobre Immunopatologies-Caixa, IrsiCaixa", (en endavant IrsiCaixa), es constitueix amb l'objecte de realitzar, impulsar, divulgar i transferir la recerca mèdica, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut i especialment les immunopatologies, com ara la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i processos relacionats i resta subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 4/2008, del 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques).

En el desenvolupament de les seves tasques, l'IrsiCaixa es coordinarà amb d'altres institucions o entitats de naturalesa pública i/o privada que portin a terme activitats similars.

Article 2

IrsiCaixa es constitueix per temps indefinit. No obstant això, podrà acordar-se la seva extinció en la forma i amb els requisits expressats en aquests estatuts.

Article 3

IrsiCaixa gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins. En conseqüència, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis.

Article 4

El domicili fundacional estarà ubicat a Barcelona, Av. Diagonal 621-629. El patronat podrà traslladar-lo a qualsevol altre lloc, dintre de Catalunya.

Les activitats de la fundació es desenvoluparan principalment a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 5

La Fundació es regirà pels presents estatuts i, en el seu defecte, per les normes legals que siguin d'aplicació.

Article 6

Als efectes d'assolir els objectius previstos en l'article 1, IrsiCaixa portarà a terme les activitats següents:

- a) Desenvolupar línies de recerca relacionades amb les seves finalitats.
- b) Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs de recerca en l'àmbit abans esmentat.



HK2675589

01/2023



- c) Promoure, organitzar i celebrar seminaris, jornades i congressos relacionats amb les seves finalitats.
- d) Cooperar amb d'altres entitats científiques en la realització d'activitats d'investigació.
- e) Recaptar i gestionar els recursos econòmics ordenats a la consecució dels seus fins.
- f) Promoure, liderar i coordinar activitats de docència i formació, en els àmbits d'actuació de la fundació.
- g) Realitzar qualsevol altre tipus d'activitats que, a judici del patronat, siguin adients per a la consecució dels objectius de la fundació.

Seràn beneficiaris de l'acció i activitats de la fundació aquelles persones o entitats que segons l'opinió del patronat, en atenció als principis de no discriminació i imparcialitat, siguin mereixedores, per la seva proximitat amb les finalitats i activitats de la fundació, sense que cap persona pugui reclamar el dret d'obtenir ajuts ni impedir l'atribució a altres persones físiques o jurídiques. La fundació adoptarà els mitjans necessaris per tal que el seu objecte i activitats siguin coneguts als beneficiaris.

CAPÍTOL 2

Òrgans d'IrsiCaixa

Article 7

El govern, la direcció, l'administració i la direcció científica d'IrsiCaixa corresponen als òrgans següents:

- a) El patronat.
- b) El/la director/a.
- c) El/la gerent.
- d) El/la director/a científic/a.

af

Article 8

El patronat és l'òrgan superior de govern i administració d'IrsiCaixa, amb les funcions següents:

- a) L'establiment de l'orientació general de l'activitat de la fundació dins els objectius estatutaris i l'aprovació consegüent d'un pla general i dels plans anuals d'activitats.
- b) L'aprovació de les línies d'investigació, projectes i programes a desenvolupar per la fundació.
- c) L'aprovació de les normes que regiran l'atorgament de beques i altres ajuts.
- d) L'aprovació anual de l'inventari, els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, i el pressupost. Els comptes anuals hauran d'ésser presentats al protectorat.
- e) L'aprovació dels plans d'inversió, d'obres, d'instal·lacions i de serveis.
- f) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball, règim de prestació de serveis, plantilles i remuneracions.
- g) El nomenament i la separació del càrrec de director/a, així com el nomenament i separació del/de la gerent, del/de la director/a científic/a i del/de la secretari/ària.
- h) La constitució, si escau, d'un comitè científic, la fixació del nombre dels seus membres i la seva elecció.
- i) L'aprovació de la contractació d'obres, serveis i subministraments per la durada i quantia que estableixi el mateix patronat.
- j) L'acord relatiu a les operacions de crèdit.

HK2675590

01/2023



- k) L'aprovació de l'admissió de nous membres al patronat, d'acord amb el que estableixi l'article 9, així com de les normes per les quals aquesta admissió s'ha de regir.
- l) Acordar la fusió, escissió i dissolució de la fundació i modificar els estatuts.
- m) L'aprovació dels acords i convenis que se subscriguin amb d'altres institucions.
- n) L'elaboració, si s'escau, d'un reglament de règim interior.
- o) L'exercici de tota mena d'accions, excepcions, de recursos i de reclamacions administratives i judicials en defensa dels drets i dels interessos de la fundació.
- p) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a d'altres òrgans.

El patronat pot delegar les seves funcions en la comissió executiva, el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la director/a, el/la gerent, el/la director/a científic/a, o altres persones apoderades, amb apoderaments generals o especials. En tot cas, el patronat no pot delegar aquelles facultats que siguin considerades com a indelegables per la legislació vigent.

Article 9

Formaran part del patronat els membres següents:

- President/a: el Conseller o Consellera titular del Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya.
- Vicepresident/a: la persona designada per la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".
- Dos vocals designats un pel Director del Servei Català de la Salut i l'altre pel Departament de la

Generalitat que tingui les competències en matèria de recerca.

- Quatre vocals representants del Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya, designats pel/per la seu/seva titular.
- Cinc vocals representants de la Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", designats pel seu Patronat.
- Dos vocals representants de la Fundació Privada Lluïta contra la SIDA, designats pel seu patronat.

El patronat podrà ampliar-se fins a quatre vocals més, que actuaran a títol individual o en representació d'entitats diferents de les esmentades, sempre que la seva admissió sigui aprovada per majoria absoluta dels membres del patronat.

Article 10

El patronat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades l'any.

En sessió extraordinària es reunirà sempre que la convoqui el/la president/a per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres indicant els assumptes a tractar. En aquest darrer cas, la reunió s'haurà de celebrar en el termini màxim de trenta dies des de la petició.

La convocatòria de les reunions es farà mitjançant qualsevol procediment del qual en pugui quedar constància al menys amb quatre dies d'antelació respecte de la data prevista per a la seva celebració, i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords vàlids, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres i ho consentissin expressament.

En casos d'urgència, la convocatòria es farà, al menys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació mitjançant qualsevol procediment del qual en pugui quedar constància.



HK2675591

01/2023



En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l'ordre del dia, el patronat haurà d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència.

Si no estimés l'existència d'urgència es procedirà a convocar la reunió del patronat, d'acord amb el que està previst per a la sessió extraordinària.

Les reunions es duran a terme en el domicili fundacional o en el lloc que es determini pel/per la president/a en la convocatòria.

Article 11

Per prendre acords serà preceptiva l'assistència (presents o representats d'acord amb la llei i/o els estatuts) d'un nombre de membres del patronat no inferior a la meitat més un, sent en tot cas necessària la presència de dos patrons.

Els patrons podran assistir a les reunions del patronat mitjançant video-conferència o d'altres mitjans de comunicació sempre que garanteixin la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, el seguiment i intervenció en el debat i la possibilitat d'emissió del vot.

També podran tenir lloc reunions del patronat exclusivament mitjançant video-conferència o d'altres mitjans de comunicació sempre que es compleixin els requisits previstos en el paràgraf anterior. En aquest cas s'entendrà que la reunió es celebra on es trobi la persona que la presideixi.

Els acords es prendran per majoria absoluta dels membres assistents. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del/de la president/a.

S'exceptuen els casos en què les disposicions legals o els estatuts determinin altres proporcions de compliment obligatori.

El patronat també podrà prendre acords sense reunió mitjançant emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que es garanteixin els drets d'informació i de vot. Haurà de quedar constància de la recepció del vot i garantir-se la seva autenticitat.

Els acords es transcriuran en el llibre d'actes, les quals s'aprovaran total o parcialment en la sessió en què siguin adoptades o en qualsevol altre de posterior. Igualment es podran aprovar, total o parcialment, pel/per la president/a o vicepresident/a, el/la secretari/ària i un/una patró designat a tal efecte en la sessió de què es tracti. Les certificacions dels acords seran lliurades pel/per la secretari/ària amb el vist i plau del/de la president/a.

Article 12

12.1 El càrrec de patró serà gratuït.

12.2 El patronat designarà un/a secretari/ària, i podrà designar un vicesecretari o vicesecretària, amb les atribucions pròpies del càrrec que podran o no tenir la condició de membres del patronat. En cas de vacant, absència o malaltia del/de la secretari/ària, les seves funcions seran assumides pel/per la vicesecretari/ària.

El/la secretari/ària, i/o, en el seu cas, el/la vicesecretari/ària assistirà a les sessions del patronat amb veu però sense vot, si no n'és membre. En aquest cas, el/la secretari/ària té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l'òrgan.

Si té la qualitat de membre del patronat hi assistirà amb veu i vot.

L'exercici del càrrec de secretari/ària, o de vicesecretari/ària, tindrà una durada de tres



HK2675592

01/2023



anys, reelegible, indefinidament, per períodes de tres anys.

No obstant això, el patronat podrà acordar en qualsevol moment, per majoria absoluta, el cessament en el seu càrrec de la persona designada com a secretari/ària o vicesecretari/ària.

12.3 El/la director/a, el/la gerent i el/la director/a científic/a podran assistir a les reunions del patronat amb veu però sense vot.

Article 13

El patronat podrà constituir una comissió executiva que tindrà les funcions d'execució dels acords del patronat, així com realitzar totes les actuacions que aquest li delegui.

Aquesta comissió es constituirà per acord del patronat adoptat per majoria absoluta dels seus membres.

Article 14

El/la director/a serà el/la màxim/a responsable del funcionament ordinari de la fundació i tindrà com a funcions pròpies les següents:

- a) Proposar al patronat el pla general i els plans anuals d'activitats.
- b) La coordinació de les funcions encomanades al/a la gerent i al/a la director/a científic/a, vetllant i dirigint el funcionament harmònic i coordinat de les activitats i funcions de la fundació i dels seus òrgans directius.
- c) Impulsar les relacions amb altres organismes d'investigació.
- d) Formular i proposar al patronat l'inventari, els comptes anuals, integrals pel balanç de situació,

[Handwritten signature]

el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, i el pressupost, que han d'ésser objecte d'aprovació pel patronat.

- e) Formular i proposar al patronat l'aprovació dels plans d'inversió, d'obres, d'instal·lacions i de serveis.
- f) Proposar al patronat les operacions de crèdit.
- g) Formular i proposar al patronat, si s'escau, un reglament de règim interior.
- h) Elaborar les propostes corresponents a la concessió de beques i altres ajuts econòmics.
- i) Totes aquelles funcions que afectants al funcionament ordinari de la fundació i no reservades a la decisió del patronat, no siguin atribuïdes al/a la gerent o al/a la director/a científic/a.

El/la director/a serà nomenat/da pel patronat, per un període de quatre anys, que serà prorrogable per iguals períodes de temps.

Article 15

El/la gerent, que serà el màxim responsable de la gestió econòmica i administrativa d'IrsiCaixa, tindrà com a funcions pròpies les següents:

- a) Tenir cura de la gestió administrativa d'IrsiCaixa assegurant la seva adequada coordinació amb les activitats de recerca.
- b) Executar i fer complir els acords del patronat relatius a les matèries de la seva competència.
- c) Col·laborar amb el/la director/a per l'elaboració de les propostes d'inventari, comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net,

HK2675593

01/2023



- l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria d'IrsiCaixa, i del pressupost.
- d) Controlar l'execució del pressupost, la comptabilitat i l'inventari d'IrsiCaixa.
 - e) Col·laborar i assistir el/la director/a en l'elaboració de les propostes en ordre a la concessió de beques i altres ajuts econòmics.
 - f) Informar els plans d'inversió d'obres, serveis i subministraments i tramitar-ne els expedients.
 - g) Amb subjecció als criteris del patronat, i d'acord amb el/la director/a, dur a terme la contractació, separació o rescissió dels contractes del personal fix o eventual, aprovar els canvis de categoria del personal fix i acordar les remuneracions, les funcions i els trasllats de personal.
 - h) Preparar la documentació econòmica que s'ha de sotmetre a la consideració del patronat i informar de tot el necessari per a l'adequat exercici de les seves competències.
 - i) Presentar anualment al patronat la proposta de liquidació del pressupost.
 - j) Les altres que el patronat li delegui.

El/la gerent serà nomenat/da pel patronat per un període de quatre anys, el qual serà prorrogable per iguals períodes de temps.

Article 16

El/la director/a científic/a serà el/la màxim/a responsable de l'execució de la política científica que fixi el patronat i de les activitats de recerca que desenvolupi IrsiCaixa, essent les seves funcions les següents:

- a) Proposar al patronat les línies d'investigació, projectes i programes a desenvolupar per IrsiCaixa.

- b) Executar i fer complir els acords del patronat relatius a les matèries de la seva competència.
- c) Prestar suport i assessorament des d'un punt de vista científic al/a la director/a i al/a la gerent quant a la gestió personal.
- d) Prestar suport al/a la director/a per a l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos d'IrsiCaixa.
- e) Col·laborar i assistir el/la director/a en l'elaboració de les propostes adients en ordre a la concessió de beques i altres ajuts econòmics.

El/la director/a científic/a serà nomenat/da pel patronat a proposta del/de la director/a, per un període de quatre anys, el qual serà prorrogable per iguals períodes de temps.

En cas de vacant d'aquest càrrec, les funcions de direcció científica seran assumides pel/per la director/a, en tant que compti amb reconeguda solvència científica.

Article 17

El patronat podrà acordar la constitució d'un comitè científic com a òrgan de consulta i assessorament sobre tots aquells temes que afectin els objectius IrsiCaixa.

El comitè científic estarà constituït pel nombre de membres que en cada moment determini el patronat.

Els membres del comitè científic seran elegits pel patronat entre professionals de reconeguda solvència i experiència a l'àmbit de les ciències de la salut, per un període de quatre anys i sense perjudici de la reelecció que per idèntics períodes podrà efectuar-se de forma indefinida.

Article 18

Els patrons i les persones amb funcions de direcció hauran d'informar al patronat, mitjançant el/la secretari/ària, de

HK2675594

01/2023



les situacions de conflicte d'interès personal o de persones que s'hi equiparen d'acord amb la llei en què es trobin. En aquests casos, proporcionaran la informació que sigui rellevant i s'hauran d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació de l'assumpte.

De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'interès quan es presenti alguna de les següents situacions:

- a) Quan es pretengui realitzar operacions entre, d'una part, la fundació, i d'una altra, un membre dels seus òrgans de govern i/o terceres persones, l'interès personal de les quals s'equipari al d'un membre dels òrgans de govern segons la normativa vigent.
- b) Quan el patró o persona amb funcions de direcció tingui un interès personal o professional en altres persones jurídiques que fomentin o defensin interessos contraris a les finalitats de la fundació.
- c) Quan el patró o persona amb funcions de direcció participi en negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en el seu càrrec a la fundació o que puguin afectar negativament a la consecució dels fins fundacionals en benefici propi o de tercers.

Perquè els patrons i les persones que s'hi equiparen d'acord amb la Llei, puguin realitzar operacions amb la fundació, ha de quedar suficientment acreditada la necessitat i prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o la persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable amb els requisits establerts a la Llei, i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.

CAPÍTOL 3
Patrimoni i règim econòmic d'IrsiCaixa

Article 19

Constitueix el patrimoni d'IrsiCaixa:

- a) Aportacions i subvencions atorgades per les institucions i les entitats representades al patronat.
- b) Aportacions, subvencions, auxilis i donacions d'altres entitats públiques o privades i de particulars.
- c) Productes del seu patrimoni.
- d) Rendiments de les seves activitats.
- e) Qualsevol altres que puguin correspondre a la fundació, d'acord amb les lleis.

El patrimoni d'IrsiCaixa quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el patronat.

Article 20

IrsiCaixa aplicarà els seus recursos en la forma que el patronat decideixi per tal d'abastar les seves finalitats. En la mesura que els recursos de la fundació ho permetin, el patronat ha de procurar que es compleixin les finalitats previstes en aquests estatuts. En qualsevol cas, en els termes assenyalats per la llei, al compliment d'aquestes finalitats s'ha de destinar el setanta per cent de les rendes i d'altres ingressos nets que s'obtinguin anualment. A la part restant se li donarà la destinació prevista a les lleis.

Article 21

El tancament de l'exercici social tindrà lloc el trenta-un de desembre. En relació amb aquesta data, anualment, el

HK2675595

01/2023



patronat elaborarà l'inventari, així com els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, i el pressupost. Els comptes anuals es presentaran davant del protectorat en el termini legalment establert.

Article 22

La fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el patronat i que permeti la legislació vigent. Si això comporta l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del protectorat.

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

Si el personal de la fundació està interessat en crear empreses relacionades amb les activitats realitzades per la fundació, i en particular per a l'explotació dels resultats de les seves activitats de recerca, haurà d'obtenir l'autorització de la fundació, que es reserva el dret de subscriure una participació en el seu capital social, en les condicions que estableixi el patronat i de conformitat amb la legislació vigent.

Article 23

IrsiCaixa resta solmès a les funcions de control que la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relativa a les persones jurídiques i disposicions concordants atribueixin al protectorat.

CAPÍTOL 4

Extinció de la fundació

Article 24

24.1 IrsiCaixa es dissoldrà per acord del patronat, el qual en cada cas n'haurà de justificar la necessitat o la conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible. Aquest acte necessitarà, quan la llei així ho estableixi, la ratificació del protectorat.

24.2 L'acord de dissolució determinarà si la liquidació es du a terme mitjançant la cessió global d'actius i passius o la realització dels béns.

24.3 El patrimoni resultant de la liquidació o, en el seu cas, la cessió global d'actius i passius, es transmetrà o es farà a favor d'una altra fundació o entitat sense ànim de lucre, escollides pel patronat, que realitzi activitats similars a les d'IrsiCaixa. Aquestes operacions de liquidació o de cessió global hauran de ser autoritzades pel protectorat quan la llei així ho estableixi.

Versió juliol 2023

I per que així consti, ho expedeix-ho amb el vist i plau del President, a Barcelona, el 26 de juliol de 2023.

Vist i plau,



Manel Balcells i Díaz
President

Signat,



Marta Casals i Virosque
Secretària