

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI

CAPÍTOL 1. DENOMINACIÓ, NATURALES A I DOMICILI

Article 1

1.1. La Fundació Hospital Clínic Veterinari és una entitat sense ànim de lucre, amb les finalitats d'interès general expressades a l'article 4 i amb l'exercici de les seves funcions principalment a Catalunya.

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

Article 2

L'activitat de la Fundació resta 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 directament aplicable. Es regeix també per la Carta Fundacional i aquests estatuts, i pels acords i les reglamentacions complementàries que puguin adoptar els seus òrgans de govern.

Article 3

La Fundació té el seu domicili a l'edifici A del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). La modificació del domicili correspon acordar-la al Patronat. La Fundació pot establir les delegacions que consideri necessàries per a l'acompliment dels seus objectius, amb l'acord del Patronat.

CAPÍTOL 2. FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ

Article 4

La Fundació té com a objecte la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en particular amb la Facultat de Veterinària, en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l'àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris.

La Fundació tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord amb el règim previst al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb el seu objecte que li siguin encomanades per la Universitat Autònoma de Barcelona, i sempre que es mantinguin les condicions previstes a l'article 24 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011.

Article 5

La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat de la Fundació, o per l'òrgan que aquest delegui, sense que ningú no pugui exigir prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol.

Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu objecte i finalitats o qualsevol altres que el patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que, ningú pugui al·legar, ni individual ni col·lectivament davant la Fundació cap dret d'ús i gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

L'elecció dels beneficiaris s'efectuarà pel Patronat amb criteris d'imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixi els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL 3. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA

Article 6

La dotació inicial de la Fundació està constituïda per la quantitat que s'especifica a la Carta Fundacional. No obstant això, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol títol.

Article 7

7.1. Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran adscrits, d'una manera directa o immediata, a la realització de les finalitats fundacionals.

7.2. L'adscripció del patrimoni de la Fundació per a la consecució dels seus objectius té caràcter comú i indivís; és a dir, sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cadascun dels objectius.

Article 8

8.1. La Fundació portarà 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 que rebí de l'Administració, amb els donatius que rebí per aplicar-los directament a la seva realització, i amb d'altres que pugui obtenir per qualsevol causa.

8.2. Els sobrants dels ingressos de cada exercici, en cas que n'hi hagi, poden ser capitalitzats d'acord amb el que estableixi el Patronat, dins dels límits establerts per la legislació vigent.

Article 9

L'exercici econòmic és anual, comença l'1 de gener de cada any i s'acaba el 31 de desembre següent. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la Fundació i s'acabarà el 31 de desembre següent.

Article 10

10.1 Amb la data del tancament de l'exercici econòmic, i dins els sis mesos següents a la data de tancament, el Patronat ha d'aprovar els comptes anuals que han d'ésser integrats per:

a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.

b) El compte de resultats.

c) La memòria, que ha d'incloure com a mínim:

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

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

Quart. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes objecte de les mateixes.

d) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net.

e) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu.

10.2. Els documents esmentats, s'han de presentar al Protectorat dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació.

CAPÍTOL 4. APLICACIÓ DE LES RENDES A L'OBJECTIU FUNDACIONAL

Article 11

El Patronat, com a òrgan màxim de Govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels recursos de cada any a les finalitats fundacionals.

CAPÍTOL 5. ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I ASSESSORAMENT DE LA FUNDACIÓ

Article 12

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als següents òrgans de govern, d'acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, s'estableix en aquests estatuts:

1. El Patronat.
2. La Comissió Delegada.
3. El-La president/a del Patronat.
4. El-La director/a general.

SECCIÓ 1. EL PATRONAT

Article 13

13.1. El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació, i decisió de la Fundació, i té totes les facultats necessàries per vetllar per l'acompliment de les seves finalitats; tot això sense perjudici de la seva facultat de delegar en altres òrgans o personal de la Fundació.

13.2. El Patronat estarà constituït per un nombre mínim de sis vocals i un màxim de tretze, entre els quals hi haurà un president i un secretari. També es podrà designar un vicesecretari.

13.3. Podran ser patrons de la Fundació:

- A. El/la rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- B. Un/a vicerector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- C. El/la gerent/a de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- D. El/la degà/na de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- E. El/la director/a general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
- F. El/la vicerector/a d'Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona..

G. Un representant del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona..

H. El/la vicerector/a d'Estudis de Grau de la Universitat Autònoma de Barcelona.

13.4. El/la rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona, serà el president de la Fundació.

13.5. En cas que desaparegui qualsevol dels organismes esmentats, ocuparà el seu lloc la persona que exerceixi el càrrec equivalent del nou organisme que el substitueixi.

Article 14

En cas que els patrons siguin persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar expressament el càrrec de patró.

Article 15

15.1. El càrrec de patró, en el cas que recaigui en persona física, haurà d'exercir-se personalment. Malgrat això, els patrons poden delegar per escrit el seu vot respecte d'actes concrets, en un altre patró. Se n'exceptua aquells que siguin cridats a exercir aquesta funció per raó dels càrrecs que ocupin; en aquest cas, podrà actuar en el seu nom la persona a qui correspongui substituir-lo.

15.2. Els patrons que no ho siguin per raó del càrrec que ocupen ho seran per un període de quatre anys, podran ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació i cessaran en els seus càrrecs, en qualsevol moment, per decisió del Patronat.

15.3. Les vacants que es produeixin es cobriran segons correspongui per designació de la persona o entitat que l'ha de nomenar i, en el cas de tractar-se de patrons escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest que se celebri. Si la vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acabarà a la data en què hagués correspost cessar la persona substituïda.

Article 15 bis

No pot intervenir-se en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació.

Els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar a l'òrgan qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i votació.

Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars

del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració responsable i ha de presentar al protectorat juntament amb la pertinent documentació justificativa, d'acord amb les previsions legals del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no establiran amb la Fundació contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, ni de préstec de diners.

Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, en tot cas, no podran desenvolupar activitats que estiguin prohibides per les normes vigents.

Anualment, el patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures adoptades per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Article 16

L'exercici del càrrec de patró és gratuït. En tot cas, es podran compensar a tots els patrons les despeses efectivament produïdes per raó de l'exercici del càrrec.

Article 17

El Patronat de la Fundació té, entre d'altres, les següents funcions:

- A. Representar la Fundació judicialment i extrajudicialment.
- B. Definir els objectius estratègics de la Fundació que es considerin més adequats per a l'acompliment de l'objectiu fundacional i dissenyar les polítiques encaminades a aconseguir-los, d'acord amb els criteris del fundador.
- C. Decidir les activitats formatives, científiques, culturals i institucionals relacionades amb les seves finalitats fundacionals.
- D. Gestionar les activitats que es presten per la Fundació i controlar-ne l'aplicació.
- E. Cobrar i percebre rendes, fruits, dividendes, interessos i qualsevol altres productes o beneficis derivats dels béns que conformen el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seves finalitats.
- F. Aprovar la contractació d'obres, serveis, subministraments, i efectuar les despeses necessàries per a l'administració, el funcionament i la protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.

G. Realitzar tota mena d'operacions amb entitats de crèdit, obrint, seguint i cancel·lant comptes corrents de crèdit i estalvi; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, de valors, i imposicions a terminis, interpretat àmpliament i sense cap limitació, fins a subscriure la disposició de tota mena d'operacions de crèdit i préstec.

H. Aprovar el pressupost i els balanços de la Fundació per a cada exercici econòmic, i també les memòries i els inventaris.

I. Aprovar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques o privades.

J. Aprovar les modificacions d'aquests estatuts.

K. Interpretar aquests estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent.

L. Acordar la fusió, l'extinció o l'escissió de la fundació, amb l'aprovació prèvia del Protectorat.

M. Contractar el personal que calgui per al desenvolupament de les finalitats fundacionals.

N. Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que competeixin a la Fundació, i decidir l'oposició a les pretensions exercitades per qualsevol via contra la institució, amb l'exercici de tots els seus drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies i recursos en tots els procediments, expedients i reclamacions i judicis que interessin activament o passivament a la Fundació, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent i, dins els límits fixats per aquesta, determinar l'acolliment a una competència diferent de l'establerta i acordar la renúncia i la transacció d'accions i drets, la desestimació de judicis, l'aquietament i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a l'arbitratge de dret d'equitat.

O. Acordar la realització de tota classe d'actes administratius, de disposició i domini, i celebrar contractes de totes classes. Acordar la inversió de fons fundacionals, i a aquest efecte, determinar el següent: cobrar i pagar quantitats; obrir, mantenir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvi; rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats; determinar saldos i efectuar totes les operacions bancàries, en qualsevol banc, oficial o privat, caixes d'estalvis i entitats de crèdit nacionals i estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent: la compra, la venda, la permuta, la cessió i qualsevol forma de disposar de béns mobles o immobles i drets; constituir, acceptar, modificar i cancel·lar totalment o en part, drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals exigibles; concedir, sol·licitar i acceptar préstecs i crèdits, i també lliurar i rebre quantitats derivades d'aquests; constituir i cancel·lar dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat; ingressar i retirar béns de qualsevol classe i realitzar qualsevol classe de transaccions; exercitar directament o mitjançant els representants que designi tots els drets de caràcter polític o econòmic que

corresponguin a la Fundació com a titular d'accions, participacions socials, obligacions i altres valors mobiliaris i, per tant, concórrer, deliberar i votar en juntes generals, assemblees, sindicats, associacions i altres organismes; i, en definitiva, formalitzar les escriptures i els documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules pròpies dels contractes per a les finalitats esmentades i altres d'anàlogues.

L'exercici de les competències esmentades anteriorment està supeditat al compliment, en cada cas, dels requisits legals que siguin pertinents.

P. Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al Patronat.

Article 18

18.1. El Patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció de la Fundació de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas.

18.2. El Patronat podrà dotar-se de les comissions assessores i dels grups de treball específics que estimi adequats per al desenvolupament de les funcions que té encomanades. La comissió d'usuaris de l'Hospital serà una d'aquestes comissions assessores.

18.3. Cada membre del Patronat té dret a un vot.

18.4. El Patronat podrà delegar funcions en el President, en el President de la Comissió Delegada, en la Comissió Delegada, en el Director General i en altres càrrecs de la Fundació, amb les limitacions establertes en la legislació vigent en matèria de fundacions.

Article 19

19.1. Les sessions del Patronat poden ser ordinàries i extraordinàries.

19.2. El Patronat es reunirà en sessió ordinària dins dels sis primers mesos de cada any natural.

19.3. Correspon a la sessió ordinària del Patronat:

Examinar i, si escau, aprovar els comptes de l'exercici anterior, l'inventari balanç, la memòria d'activitats i la liquidació de pressupostos.

Aprovar el pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.

19.4. Correspon a la sessió extraordinària del Patronat adoptar acords sobre qualsevol qüestió de la seva competència prevista en la convocatòria.

19.5. A les sessions del Patronat, tant ordinàries com extraordinàries, hi podran assistir amb veu però sense vot, i sense que la seva presència sigui computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència exigits per aquests estatuts, persones especialment invitades.

Article 20

20.1. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres i, en tot cas, una vegada l'any, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències, i especialment per a l'aprovació dels comptes i dels pressupostos de la Fundació.

20.2. La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima de 48 hores, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de les persones interessades.

20.3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, el Patronat s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració de la reunió.

20.4. El secretari o el vicesecretari ha d'aixecar acta de les reunions, on hi ha de constar un resum prou explicatiu de les deliberacions de la sessió i la relació textual i completa dels assistents a cada reunió, les votacions produïdes, i els acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del secretari o el vicesecretari, amb el vistiplau del president, i s'han de traslladar al llibre corresponent.

20.5. El secretari o el vicesecretari, amb el vistiplau del president, poden certificar els acords del Patronat.

20.6. El Patronat pot reunir-se mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no requereixi la presència física dels patrons. En aquests casos es necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, i la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i en l'emissió del vot. La reunió s'entendrà celebrada al lloc on es trobi el president.

En les reunions virtuals es consideraran patrons assistents aquells que hagin participat en l'esmentada reunió i que hagin estat identificats com a tal.

20.7. El Patronat podrà adoptar, de manera excepcional, acords sense reunió mitjançant l'emissió de vots per correspondència postal, comunicació telemàtica o per qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del mateix i que garanteixi la seva autenticitat. L'acord s'entendrà adoptat en el domicili de la Fundació i en la data de recepció de l'últim dels vots emesos.

Article 21

21.1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

21.2. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió a una altra fundació, l'escissió, l'extinció de la Fundació, i la creació o la supressió de la Comissió Delegada, es requereix el vot favorable de dos terços dels components del Patronat o el quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell.

21.3. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

SECCIÓ 2. COMISSIÓ DELEGADA

Article 22

22.1. El Patronat podrà crear una Comissió Delegada, que actuarà com a consell directiu, donant suport al director general, en el seu si.

22.2. Correspondran a la Comissió Delegada totes aquelles facultats que li siguin assignades pel Patronat de la Fundació, excepte les facultats indelegables.

Article 23

23.1 La Comissió Delegada estarà integrada pels membres del Patronat següents:

- El/la president/a del Patronat, o la persona per ell/ella designada, que actuarà com a president.
- El/la degà/na de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- El/la director/a general de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
- El/la director/a general de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.
- El/la director/a del Departament de Medicina i Cirurgia Animals

- 2 membres nomenats pel patronat dels quatre proposats per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. un dels quals serà el/la director/a docent de l'Hospital Clínic Veterinari.

23.2 La Comissió Delegada quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

23.3 Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents. El president podrà dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

23.4 Les votacions normalment seran nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

Article 24

24.1 A les reunions de la Comissió Delegada podran assistir, amb veu però sense vot, i sense que la seva presència sigui computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència exigits per aquests estatuts, altres persones especialment invitades.

24.2 El secretari i el vicesecretari de la Comissió Delegada seran els del Patronat, amb les mateixes funcions que tinguin en l'òrgan esmentat.

SECCIÓ 3. EL PRESIDENT

Article 25

El president del Patronat representa la Fundació en judici i fora d'ell, sense perjudici dels supòsits recollits en aquests estatuts.

Article 26

26.1 Les atribucions del president del Patronat són les següents:

- a) Convocar i presidir les sessions del Patronat.
- b) Portar la signatura oficial de la Fundació, indistintament o conjuntament amb el director general.
- c) Complir i fer complir els acords del Patronat.

26.2 En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar davant tercers, el president serà substituït per la persona que expressament designi d'entre els vocals del Patronat.

SECCIÓ 4. EL DIRECTOR GENERAL

Article 27

El director general serà designat pel Patronat, d'entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficients per al desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

El director general podrà ser cessat per decisió del Patronat adoptada per una majoria de dos terços dels seus membres.

Article 28

Correspon al director general l'exercici i el compliment de les facultats que li delegui el Patronat, el president i la Comissió Delegada.

El director general podrà nomenar un subdirector/subdirectora que li doni suport en l'exercici de les seves facultats.

CAPÍTOL 6. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 29

Per modificar aquests estatuts cal l'acord del Patronat, en sessió plenària, adoptat per amb el vot favorable de dos terços del total dels seus components i de conformitat amb els requisits establerts per les lleis.

CAPÍTOL 7. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 30

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

30.2. En cas d'extinció, els béns sobrers, un cop satisfets els deutes, es destinaran pel Patronat a la Universitat Autònoma de Barcelona perquè els reverteixi en benefici de l'ensenyament universitari públic de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que siguin designats tots els membres del patronat, aquest òrgan funcionarà amb els membres que en cada moment estiguin nomenats, sempre que el seu número mínim sigui igual a l'establert a l'article 13.2 i els acords i el funcionament es regiran per les regles ordinàries establertes a aquests estatuts.