



**TEXT REFÒS DELS ESTATUTS DE LA
FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA**

Desembre, 2013

TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 - Denominació

La FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA és de caràcter privat, i es regirà per aquests Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Article 2 - Personalitat

La FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar, contractar i obligar-se segons disposen les lleis.

Article 3 - Domicili

El domicili de la Fundació queda establert al carrer Rosselló, 149-153, de la ciutat de Barcelona.

TÍTOL II - OBJECTE I DOTACIÓ

Article 4 - Objecte i Fins

Els objectius de la Fundació són promoure, gestionar i dur a terme investigació i innovació en biomedicina i docència relacionada amb les ciències de la salut, especialment al si de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i en tots els àmbits on l'Hospital desplegui la seva activitat bé sigui per sí mateix, bé sigui juntament amb d'altres entitats.

Les necessitats de la població en matèria de salut i les indicacions i la planificació d'àmbit superior són principis que han de presidir el compliment de l'objecte de la Fundació.

Nogensmenys, el desenvolupament i la cooperació entre els pobles en matèria de salut i de docència constitueixen també principis inspiradors de l'activitat de la Fundació.

Els fins que han de regir la seva actuació són:

1. Desplegar tasques de promoció de la recerca i la innovació en Biomedicina, així com gestionar i donar suport, inclòs l'administratiu, a l'activitat científica que realitzin els investigadors de l'Hospital Clínic i d'altres entitats amb les quals actuï de forma coordinada.

2. Exercir activitats de formació tècnica especialitzada i de docència de post-grau relacionades amb les Ciències de la Salut.
3. Proposar i realitzar projectes i protocols de recerca en tots els àmbits d'actuació de l'Hospital Clínic i fer-ne el seguiment que sigui adequat a fi de garantir-ne el compliment i la qualitat.
4. Desplegar activitats de recerca i d'atenció a la salut en d'altres països, especialment del Tercer Món, a fi de cooperar en el seu desenvolupament, fomentant així la solidaritat entre els pobles.
5. Vetllar l'ètica i l'aplicació dels principis deontològics i normatius propis de la recerca biomèdica, així com el compliment dels compromisos subscrits per la Fundació i els seus investigadors.
6. Coordinar la utilització dels mitjans destinats al compliment dels fins fundacionals i promoure la col·laboració entre els Equips de Recerca i la relació entre entitats afins a la Fundació.
7. Recaptar recursos per tal de finançar les activitats de la Fundació.
8. Administrar els fons destinats a la recerca sotmesos a la custòdia de la Fundació.
9. Difondre els resultats científics que s'obtinguin de la tasca investigadora i facilitar el coneixement dels avenços aconseguits.
10. Prendre part i participar en tots els àmbits que es relacionin amb l'objecte i els fins de la Fundació.

Si bé la Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, exerceix les esmentades activitats sense limitacions geogràfiques i amb projecció internacional.

Article 4 bis - La Fundació destinarà al compliment dels seus fins i objectius, si més no, el setanta per cent (70%) de les rendes que adquireixi amb motiu de la disposició del seus béns i de qualsevol altre ingrés que obtingui.

Article 5 - Patrimoni Fundacional

Constitueix el patrimoni de la Fundació l'aportació consignada en la Carta Fundacional.

Així mateix, s'incorporarà al patrimoni de la Fundació:

- a) El dret d'utilitzar, tant àmpliament com sigui necessari a l'objecte de la Fundació, les instal·lacions de l'Hospital Clínic.

- b) Les aportacions de béns i drets que rebí i acceptí el Patronat.
- c) Les adquisicions de béns que decideixi el Patronat, per tal d'afectar-les al capital fundacional.

Article 6 - Durada

La Fundació s'estableix amb caràcter indefinit.

TÍTOL III - RÈGIM I GOVERN

Article 7 - Patronat

El govern i l'alta representació de la Fundació, segons els més amplis termes admesos per la llei, corresponen al Patronat.

Article 8 - Composició

El Patronat de la Fundació estarà constituït per un President, el Vice-president, tres Vocals, com a mínim, i el Secretari que, nomenat pel Patronat, podrà no ser patró, cas en que tindrà veu però no vot.

Integraran el Patronat, gaudint de la condició de Patrons, les persones que ostentin els següents càrrecs:

El Rector de la Universitat de Barcelona, qui n'ocuparà la Presidència; el Director General o màxim responsable intern de l'Hospital Clínic, a qui correspondrà la Vicepresidència; El Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, el Director Mèdic i el Director de Recerca de l'Hospital Clínic.

Podran actuar en representació dels expressats patrons les persones que reglamentàriament els substitueixin.

A més de les persones que ocupin els càrrecs esmentats, cada any, el Patronat podrà proposar i acceptar el nomenament de nous Patrons en favor de persones físiques o jurídiques que es distingeixen en l'àmbit de l'objecte de la Fundació, fins a un màxim de quinze membres.

Article 9 - Condició dels membres del Patronat

Els patrons exerciran llur càrrec gratuïtament, si bé podran ser reemborsats de les despeses justificades que els produeixi.

En tot cas, l'acceptació del càrrec haurà de constar en la forma legalment establerta.

Els càrrecs de lliure designació seran renovats, o, si s'escau, confirmats, cada dos anys.

Article 10 - Funcions

Corresponen al Patronat les funcions establertes per la Llei i, especialment, les següents:

1.- D'ordre intern:

- a) Vetllar l'estricta compliment dels fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts.
- b) Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-los i fomentar-los segons l'objecte de l'Entitat.
- c) Aprovar els projectes d'investigació propis de l'Hospital i acceptar la integració d'altres programes, el contingut dels quals s'ajusti als fins de l'Entitat.
- d) Vetllar el servei al càrrec de tots els seus membres.
- e) Formular l'inventari-balanç de la Fundació i la Memòria de les seves activitats.
- f) Nomenar, segons proposta de la Junta de Govern, el Gerent de la Fundació i el Cap del Comitè de Recerca.
- g) Decidir respecte de la modificació d'aquests Estatuts i de qualsevol aspecte d'interès o transcendent per a la Fundació.
- h) Practicar la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior i formular el de l'exercici següent.
- i) Dictar, si s'escau, un Reglament d'ordre intern.
- j) Decidir els termes controvertits segons l'interès de la Fundació i en relació als seus fins.

2.- En les seves relacions externes:

- a) La representació de la Fundació, fins i tot en judici i en qualsevol entitat pública o privada d'intervenció necessària o convenient a l'objecte de la Fundació, que es materialitzarà en la persona del President, o segons les delegacions que s'acordin.

- b) Decidir respecte de l'exercici de qualsevol tipus d'accions que corresponguin a la Fundació i exercir tots els drets i seguir-ne tots els tràmits, recursos, procediments i expedients que així s'acordin, bé siguin judicials o fora de judici, davant de qualsevol organisme, administració o jurisdicció, inclòs el Tribunal Suprem i en qualsevol institució, atorgant els apoderaments a Procuradors o Advocats que convinguin, podent-los renunciar, transigir o desistir, aplanar-se a les demandes i sotmetre els litigis a arbitratge.
- c) Determinar i acordar la realització de tot tipus d'acte d'administració i disposició respecte dels béns mobles i immobles i drets propis de la Fundació; disposar de la constitució, acceptació, modificació de drets reals o personals en la forma i condicions que decideixi; exercir tots els drets polítics i socials que corresponguin a la Fundació per raó de la seva participació en societats mercantils o d'altres tipus, associacions, acadèmies i altres entitats degudament constituïdes; decidir i fer efectiu tot el necessari per a l'administració i inversió dels fons fundacionals, com és el cobrament i pagament de quantitats, obrir, tancar i disposar de comptes corrents, d'estalvi i crèdit i gestionar totes les operacions bancàries en qualsevol entitat financera i, per tant, formalitzar i atorgar els documents públics i privats o escriptures necessàries per a les funcions aquí expressades amb caràcter simplement indicatiu i altres que s'estimin conformes als fins fundacionals.
- d) Decidir respecte l'establiment de convenis o acords de col·laboració i de coordinació de les activitats de la Fundació amb entitats i organismes afins.
- e) Sotmetre a l'aprovació del Protectorat de la Generalitat els acords que la precisin.
- f) Nomenar, segons proposta de la Junta de Govern, el Cap del Comitè de Recerca.

Article 11 - Règim de sessions

El Patronat es reunirà almenys dos cops l'any, i tantes vegades com decideixi, per tal d'exercir les seves funcions i, especialment per:

- a) Aprovar, si s'escau, els documents que componen els comptes anuals del darrer exercici i el corresponent inventari.
- b) Aprovar el pressupost i el pla d'actuacions.

El Patronat s'entendrà formalment reunit i podrà deliberar i adoptar acords sempre que, a més del Secretari hi concorrin, com a mínim, la meitat dels patrons.

Correspondrà al President obrir i tancar les reunions i vetllar per a que les seves deliberacions es duguin a terme segons principis de lliure i respectuosa concurrència.

Determinarà l'ordre del dia segons propi criteri que haurà d'acollir, a més, els aspectes proposats pels Patrons. Executarà els acords adoptats segons criteri majoritari dels seus membres o de la majoria qualificada normativament necessària, i el seu vot serà diriment en cas de requerir-ho les decisions. El Vice-president l'assistirà en l'exercici de les seves funcions i el substituirà provisionalment en cas d'absència o vacant.

Les sessions les convocarà el Secretari, amb quinze dies d'antelació, com a mínim. Es podran celebrar reunions sense convocatòria prèvia o convocades de forma irregular si estan presents o representats en la mateixa tots els membres del Patronat i s'accepta per unanimitat la seva celebració i l'ordre del dia.

Reflectirà els acords en el corresponent llibre d'Actes, i n'estendrà les certificacions que autoritzi el vistiplau del President. Tindrà cura també de la documentació necessària per a la Fundació.

Les reunions del Patronat podran tenir lloc no només en el domicili de la Fundació, sinó també en qualsevol altre lloc de la ciutat de Barcelona.

Les sessions del Patronat de la Fundació no requeriran la presència física dels seus o les seves membres, sinó que podran ser celebrades mitjançant videoconferència o teleconferència, d'acord amb l'establert a l'article 312-5.2 del Codi Civil de Catalunya.

Els acords del Patronat de la Fundació es podran adoptar sense reunió, amb les majories previstes legalment, mitjançant l'emissió del vot per cadascun dels patrons i la seva remissió per correu postal a l'atenció de Secretari del Patronat o bé comunicació telemàtica amb signatura digital a l'atenció del Secretari del Patronat, d'acord amb l'establert a l'article 312-7 del Codi Civil de Catalunya.

Les actes una vegada redactades pel Secretari, podran ser aprovades al final de la reunió de la Junta o a la propera reunió d'aquest òrgan.

Article 12 - Junta de Govern

Per tal d'agilitzar l'administració de govern de la Fundació es constituirà una Junta de Govern amb les més àmplies facultats que la llei permeti i especialment, i sense voluntat restrictiva, les següents:

- a) Decidir respecte dels programes d'investigació que es proposin en el si de la Fundació.
- b) Assignar els recursos propis de la Fundació als distints protocols i línies d'investigació.
- c) Decidir i autoritzar els projectes referents a les instal·lacions tècniques i administratives i a l'aparellatge necessari d'interès de la Fundació.

- d) Establir les mesures adients al compliment dels objectius dels diferents protocols.
- e) Controlar, arxivar i donar difusió als treballs realitzats per la Fundació, publicant-ne una memòria anual.
- f) Decidir, contractar i modificar en qualsevol sentit, les relacions laborals de la Fundació.
- g) Formar i proposar al Patronat els aspectes que corresponguin a la seva decisió i totes aquelles altres funcions que hagin estat objecte de delegació.

Article 13 - Composició de la Junta de Govern

Constituïran aquesta Junta de Govern:

El Director General o màxim responsable intern de l'Hospital Clínic, el Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i el Director Mèdic, el Director de Recerca i el Gerent de l'Hospital Clínic.

Actuarà col·legiadament, sota la presidència del Director General o màxim responsable intern de l'Hospital Clínic, qui n'arbitrarà els debats i les tasques.

En formaran també part fins a un màxim de cinc Vocals, sense vot, que seran designats per la pròpia Junta a proposta del Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospital Clínic. Hi assistirà també, exercint les funcions de Secretari de la Junta, el Gerent de la Fundació, qui tindrà cura de la convocatòria a les reunions, almenys dues vegades a l'any, i vetllarà perquè els acords que s'hi adoptin es reflecteixin en un Llibre d'Actes, podent-ne lliurar certificacions amb el vistiplau del President.

La Junta haurà de designar un Secretari, que podrà ser o no membre d'aquest òrgan i qui tindrà cura de la convocatòria a les reunions, al menys dues vegades a l'any i vetllarà perquè els acords que s'hi adoptin es reflecteixin en un Llibre d'Actes, podent-ne lliurar certificacions amb el vistiplau del President.

Les actes una vegada redactades pel Secretari, podran ser aprovades al final de la reunió de la Junta o a la propera reunió d'aquest òrgan.

Article 14 - Règim de sessions

El President presidirà els debats de la Junta, n'executarà els acords i el seu vot serà diriment en cas de requerir-ho les decisions. Determinarà l'ordre del dia segons l'interès de les sessions i les propostes presentades pels altres membres i garantirà el criteri de la majoria en l'adopció d'acords.

Els membres de la Junta proposaran a la seva consideració, i, arribat el cas a votació, els aspectes inclosos en l'ordre del dia i sotmetran al criteri de la reunió les decisions necessàries als fins investigadors de la Fundació.

Als Vocals els correspondrà intervenir en les sessions de la Junta aportant-hi el coneixement i el debat de les qüestions que els fossin expressament assignades.

Les reunions de la Junta de Govern podran tenir lloc no només en el domicili de la Fundació, sinó també en qualsevol altre lloc de la ciutat de Barcelona.

En allò que no es contradigui en aquest article s'aplicaran les condicions del règim de sessions del Patronat previstes en l'article 11 d'aquests Estatuts.

Article 15 - Gerent

El Patronat podrà designar un Gerent com a responsable de la gestió administrativa i financera de la Fundació.

Tindrà cura del compliment de les indicacions del seu àmbit que dictin el Patronat i la Junta i, en general, exercirà d'enllaç entre els òrgans de govern i els investigadors contribuint al desplegament dels acords que s'adoptin i a l'atenció dels requisits dels investigadors.

Farà efectiva la tasca administrativa de la Fundació i durà a terme la tramitació necessària per als fins socials i a la labor d'investigació.

Disposarà el que sigui necessari respecte de la contractació i incidències relatives al personal auxiliar de la Fundació.

Tindrà assignades, en definitiva, a més de les funcions específiques que li atribueixi la junta, la tasca administrativa i comptable de l'Entitat.

Article 16 - Comitè de Recerca

Correspondrà al Comitè de Recerca dirigir, sincronitzar, i dur a terme la tasca investigadora de la Fundació i disposar el necessari amb aquesta finalitat, segons els termes d'aquests Estatuts, els acords del Patronat i de la Junta de Govern.

Aquest Comitè l'integraran, el Cap del Comitè de Recerca, qui n'ocuparà la direcció, i tres investigadors nomenats per la Junta de Govern, a proposta del Comitè de Recerca de l'Hospital Clínic.

Article 17 - Funcions del Comitè de Recerca

Les funcions del Comitè de Recerca seran:

- a) Determinar l'adequació dels protocols d'investigació, en relació als mitjans necessaris i disponibles i als seus objectius.
- b) Informar la Junta de Govern de les sol·licituds de beques i ajuts que convoqui la Fundació amb càrrec als seus propis fons.
- c) Establir els criteris necessaris per a l'adjudicació dels ajuts per a la investigació.
- d) Respondrà del compliment dels fins establerts, disposant a la consideració de la Junta, les mesures necessàries per garantir-ho.
- e) Oficiarà d'enllaç de la funció investigadora de la Fundació amb els seus òrgans de govern.
- f) Disposarà dels medis assignats al compliment del seu objectiu.

Article 18 - Equips d'Investigació

Els equips d'Investigació integraran la labor d'investigació que és l'objecte de la Fundació i en formaran part els metges i d'altres llicenciats superiors que hagin assumit els projectes d'investigació en el si de la Fundació i de l'Hospital Clínic.

Coordinats pel Cap del Comitè de Recerca, els seus titulars confeccionaran el pla d'objectius i d'inversions segons els projectes d'investigació dels seus respectius Equips.

Així mateix assignaran els recursos atribuïts a les distintes funcions dels respectius Equips, responnent-ne de l'aprofitament en funció dels programes.

Informaran periòdicament i sempre que així ho sol·licitin els òrgans de govern, de la correlació entre els medis disponibles i la investigació en curs i del transcurs de la mateixa i de qualsevol altra dada necessària per al bon funcionament de la Fundació.

Disposaran el necessari per al compliment de la investigació assumida. Si amb aquesta finalitat s'ultrapassessin les atribucions acordades, requeriran, amb el coneixement del Director, la conformitat del Gerent.

Article 18 bis – conflicte d'interessos

Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat

de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

TÍTOL IV - EXTINCIÓ

Article 19 – Dissolució i liquidació

La dissolució de la Fundació per les causes legalment establertes obrirà el període de liquidació, fins al final del qual la Fundació conservarà la seva personalitat jurídica.

La liquidació es portarà a terme mitjançant la realització del béns de la Fundació o mitjançant la cessió de tots els seus actius i passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni expressament a aquests efectes o, en el seu cas, pel Protectorat. L'adjudicació o la destinació del patrimoni restant ha de ser autoritzada pel Protectorat abans de la seva execució. Tant si s'opta per la realització dels béns com si s'opta per la cessió global, resultarà destinatari del resultat de la realització o de l'actiu i el passiu, respectivament, es alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan siguin considerades com entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública que persegueixi fins d'interès general similars als de la Fundació; preferentment del seu propi domicili o, si no n'hi ha, de la comarca, segons el legalment previst i amb l'autorització del Protectorat. D'entre les institucions i entitats referides, s'estableix una preferència a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona.

DISPOSICIÓ ESPECIAL

Es deixa expressa constància que la Fundació Clínic de la Recerca Biomèdica constitueix un mitjà propi i servei tècnic de l'Hospital Clínic de Barcelona en el sentit de l'article 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En conseqüència, l'Hospital Clínic de Barcelona podrà conferir encàrrecs de gestió a la Fundació en el propi marc de la finalitat fundacional, i aquests encàrrecs seran d'execució obligada per la Fundació d'acord amb les instruccions fixades unilateralment per l'Hospital Clínic de Barcelona, tot en els termes establerts al Real Decreto Legislativo 3/2011, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.