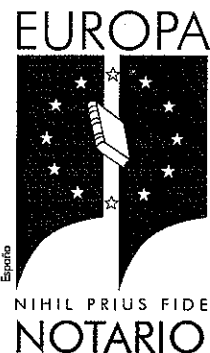




Nº DE PROTOCOLO: 1809

FECHA: 22 de SEPTIEMBRE de 2003



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances
Direcció General de Tributs
Delegació de Tributs de
Barcelona



670.171 / 2003

1

26-09-2003 10:20

BOSCH CARRERA ANTONIO

1809 22-09-2003

ESCRIPTURA DE

CONSTITUCION FUNDACION PRIVADA
NOMBRAMIENTO DE CARGOS

OTORGADA POR:

INTERNET I INNOVACIO FUNDACIO PRIVADA I2CAT
RECERCA I SOC.INFORM. DEPT. D'UNIVERSITATS
JORDI ALVINYA I ROVIRA
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
JOSEP FERRER I LLOP
CENTRE D'INNOVACIO I DESENV.EMPRESARIAL
ANTONI GURGUI I FERRER
FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA
LLUIS JOFRE I ROCA
ENRIC ORTIZ I ROVIRA
JORDI BERENGUER SAU
JOSEP MARIA MONGUET I FIERRO
CRISTINA BARRADO I MUXI
CARLES FRADERA I RIERA
MIGUEL ANGEL LAGUNAS HERNANDEZ
LLUIS TORNER SABATE
JOSEP MANUEL PRATS I MORENO
CUADRENY I MINOVIS, SALVADOR

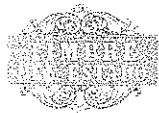
ANTONI
BOSCH CARRERA

• N O T A R I •

Pg. de Gràcia, 32 1r • 08007 Barcelona
Tel. 934 871 808 • Fax 934 871 843

5B4142537

06/2003



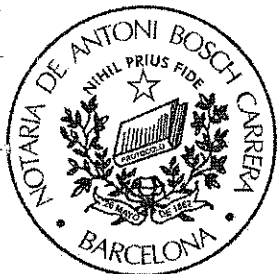
BBO NOTARIOS

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org



NÚMERO: MIL VUIT-CENTS NOU (1809). -----

CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ PRIVADA

A BARCELONA, la meva residència, a vint-i-dos de setembre de dos mil tres. -----

Davant meu, **ANTONI BOSCH CARRERA**, Notari de l'Il lustre Col legi de Catalunya, -----

COMPAREIXEN:

EL SENYOR JORDI ALVINYÀ I ROVIRA, major d'edat, casat, veí de Barcelona, carrer Marquès de Mulhacén número 4, 8è 4rt. (08034) i amb D.N.I. número 37.314.182-V. -----

EL SENYOR JOSEP FERRER I LLOP, major d'edat, casat, veí de Barcelona, amb domicili professional al carrer Jordi Girona número 31 i amb D.N.I. número 37.251.503-J. -----

EL SENYOR ANTONI GURGUI I FERRER, major d'edat, casat, veí de Barcelona, Passeig de Gràcia, número 129 5è i amb D.N.I. número 36.954.461-Q. -----

EL SENYOR LLUIS JOFRE I ROCA, major d'edat, casat, amb domicili professional a Barcelona, Passeig

Lluís Companys número 23 i titular del D.N.I. número 77.531.229-T.-----

EL SENYOR ENRIQUE ORTIZ I ROVIRA, major d'edat, casat, amb domicili professional a Barcelona, Passeig Lluís Companys número 23 i titular del D.N.I. número 18.867.674-S. -----

EL SENYOR JORDI BERENGUER SAU, major d'edat, casat, veí de Barcelona, carrer Lepant número 307 (08025) i amb D.N.I. número 36.963.949-M. -----

EL SENYOR JOSEP MARIA MONGUET I FIERRO, major d'edat, casat, veí de Barcelona, carrer Jordi Girona número 31 i amb D.N.I. número 46.908.973-J. -----

LA SENYORA CRISTINA BARRADO I MUXI, major d'edat, casada, veïna de Barcelona, carrer Jordi Girona número 31 i amb D.N.I. número 35.079.906-F. -----

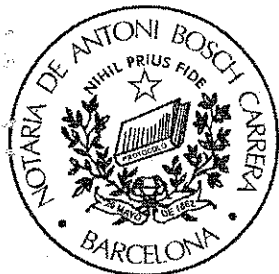
EL SENYOR CARLES FRADERA I RIERA, major d'edat, casat, veí de Barcelona, Passeig de Gràcia número 129 i amb D.N.I. número 38.789.373-B.-----

EL SENYOR MIGUEL ANGEL LAGUNAS HER-
NÁNDEZ, major d'edat, casat, veí de Barcelona, carrer Gran Capità número 2-4 i amb D.N.I. número 51.314.061-A. -----

EL SENYOR LLUIS TORNER SABATA, major d'edat, casat, veí de Barcelona, carrer Jordi Girona núme-

5B4142536

06/2003

**BBO NOTARIOS**

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org

ro 29 i amb D.N.I. número 77.731.804-S. -----

EL SENYOR JOSEP MANUEL PRATS I MORENO,major d'edat, casat, veí de Barcelona, Passeig de Gràcia
número 11, 6^a planta i amb D.N.I. número 39.182.817-V.EL SENYOR SALVADOR CUADRENY I MINOVIS,major d'edat, casat, veí de Barcelona, Passeig Manuel Gi-
rona número 80, 1er A i amb D.N.I. número 46.525.514-
X.-----**INTERVENCIÓ:-----**

1.- El senyor Jordi Alvinyà i Rovira intervé en nom i representació com a Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació del **DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ** de la **GENERALITAT DE Catalunya**, creat segons Decret 123/2000, de 3 d'abril (D.O.G.C. 3112 de data 3 d'abril de 2.000). -----

Li resulta el càrrec i les facultats per aquest acte del seu nomenament en virtut de les competències que li atorga el Decret 1/2002, de 8 de gener (D.O.G.C. número 3550 de 10 de gener de 2002), el Decret 127/2000, de 3

d'abril (D.O.G.C. número 3113 de 4 d'abril de 2000), i la Resolució UNI/403/2002, de 25 de febrer (D.O.G.C. nº 3588 de data 5 de març de 2002), respectivament. -----

Reestructurat parcialment el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, entre d'altres, segons Decret 355/2001 de 24 de desembre (D.O.G.C. nº 3544 de data 2 de gener de 2.002). -----

Fou autoritzat a participar en la constitució de la Fundació objecte de la present, segons resulta de l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta conjunta del conseller d'universitats, Recerca i Societat de la Informació i del conseller de Treball, Industria, Comerç i Turisme, que fou aprovat en la sessió de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 22 de juliol de 2003, segons resulta del document que m'entrega i deixo protocol.litzat amb la present (**Anex 1**). -----

M'assegura que el càrrec i facultats estan vigents a l'actualitat i que la capacitat jurídica de la seva representada no ha variat. -----

2.- El senyor Josep Ferrer i Llop intervé en nom i representació com a Rector de la **UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**, amb domicili a Barcelona, carrer Jordi Girona número 31 i N.I.F. Q-0818003-F; constituïda en Universitat Politècnica segons resulta del

5B4142535

06/2003

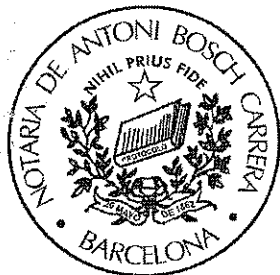
**BBO NOTARIOS**

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org



Decret 493/1971 de data 11 de març, pel qual l'Institut Politècnic Superior de Barcelona creat per Decret llei 5/1.968 de 6 de juny es constitueix en Universitat Politècnica. -----

Li resulta el càrrec i les facultats per aquest acte del seu nomenament en virtut de les competències que li atorga el Decret 95/2002, de 19 de març (D.O.G.C. número 3600 de 21 de març de 2002) i el Decret 90/2001, de 20 de març (D.O.G.C. número 3360 de 2 d'abril de 2001), respectivament. -----

Són pertinents a aquest acte les següents referències legals: -----

Es despren de l'article 88 de la Llei 1/2003 de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que les universitats públiques tenen potestat, prèvia aprovació per part del Consell Consell, per constituir, modificar i extingir entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat i per participar en altres entitats. -----

Així mateix i segons disposa l'article 2, apartat 1 de

la Llei 5/2001, de 2 de maig, la qual regula les fundacions privades que exerceixen les funcions principalment a Catalunya, poden constituir fundacions privades les persones físiques i les persones jurídiques, públiques o privades.-----

Està facultat per aquest acte en virtut de l'acord de data 19 de setembre de 2003, del Consell Social de la Universitat reunit en sessió plenària, segons consta en el certificat lliurat per l'esmentat òrgan, que m'entrega i deixo unit a aquesta matriu protocolitzant-lo amb la mateixa i legitimant les firmes que l'autoritzen, corresponents al senyor Joaquim Molins i Amat i a la senyora Anna Serra Hombravella, President i Secretària del Consell Social de la UPC (**Anex 2**). Alhora m'entrega certificació, que deixo protocolitzada amb la present, lliurada pel mateix Rector, senyor Josep Ferrer Llop, la firma del qual considero ilegítima, d'on resulta que segons es despren de l'article 88 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i de l'article 2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, la Universitat Politècnica de Catalunya pot crear i participar en fundacions prèvia aprovació per part del Consell Social (**Anex 3**).-----

M'assegura que el càrrec i facultats estan vigents a l'actualitat i que la capacitat jurídica de la seva represen-

5B4142534

06/2003



BBO NOTARIOS

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org

tada no ha variat. -----

3.- El senyor Antoni Gurguà i Ferrer intervé en nom i representació com a Director i Apoderat del **CENTRE D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL** (CIDEM), amb C.I.F. número Q-5855021-A, domiciliada a Barcelona, carrer Provença número 339, entitat de dret públic, adscrita al Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia; constituïda amb la denominació "Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial" per la Llei 5/1985, de 16 d'abril de 1.985, aprovada pel Parlament de Catalunya, modificada, per tal d'adaptar la denominació a l'ampliació de la seva activitat, per la Llei 7/200 de 19 de juny, (D.O.G.C. número 3.174 de 4 de juliol de 2.000). --

Fou autoritzat el CIDEM a participar en la constitució de la Fundació objecte de la present, segons resulta de l'acord de data 22 de juliol de 2.003 del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta conjunta del conseller d'universitats, Recerca i Societat de la Informació i del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, que

fou aprovat en la sessió de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de setembre de 2003, segons resulta del document que m'entrega i deixo **protocol.litzat** amb la present (**Anex 4**).-----

Nomenat el senyor Gurguí, Director del CIDEM segons resulta del Decret 154/2001, de 12 de juny (D.O.G.C. número 3411 de 18 de juny de 2001).-----

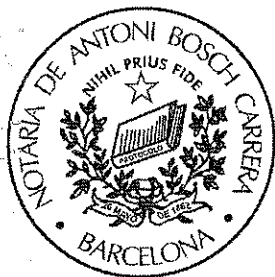
Resulta el seu apoderament dels acords que va prendre el Comitè Executiu del CIDEM en sessió celebrada el dia 24 de gener de 2001, i els acords del qual foren elevats a públic mitjançant escriptura autoritzada per la Notària de Barcelona, senyora Berta Garcia Prieto, el dia 20 de febrer de 2.001, número 909 de protocol, còpia autèntica de la qual m'ha estat exhibida, d'on resulten les següents facultats:-----

1.- Administrar els béns del CIDEM, la gestió dels seus negocis i serveis atorgant, a aquest efecte, tota mena d'actes i contractes, operacions i documents de domini i tràfic del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, podent en conseqüència, comprar i vendre tota mena de béns mobles, informant al Comitè Executiu.-----

2.- Representar al CIDEM contractualment i extracontractualment, en l'ordre judicial, extrajudicial i davant qualsevol persona, entitat, autoritats, funcionaris,

5B4142533

06/2003



BBO NOTARIOS

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org

organismes, magistratures i tribunals, tant de dret públic com de dret privat, executant tota mena d'accions i excepcions mitjançant les persones que designi o que legalment s'hagin de representar. -----

ES FIDEL TRANSCRIPCIÓ del seu original que tinc a la vista, sense que allò omès modifiqui, condicioni o desvirtuï el que s'ha transcrit. -----

M'assegura que el seu càrrec, poder i facultats estan vigents a l'actualitat i que la capacitat jurídica de la seva representada no ha variat. -----

4.- El senyor Lluís Jofre Roca, Director General, de la **FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA** juntament amb el senyor Enrique Ortiz Rovira, intervenen com APODERATS de la Fundació, domiciliada a Barcelona, Passeig Lluís Companys número 23; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel que fou Notari de Barcelona, el senyor Josep Maria Puig Salellas, el dia 22 de desembre de 1.986. -----

INSCRITA en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 281. -----

Provista de N.I.F. número G-58285784. -----

Traslladat el seu domicili fundacional al consignat anteriorment segons resulta de l'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor López Burniol, el dia 28 de setembre de 1.995.-----

Fou autoritzada la Fundació Catalana per a la Recerca a participar en la constitució de la Fundació objecte de la present, segons resulta de l'acord de la reunió del patronat de la Fundació de data 6 de març de 2.003, que m'entrega i deixo **protocol.litzat** amb aquesta (**Anex 5**). -

Actuen per aquest acte en virtut del poder al seu favor conferit pel President del Patronat de la Fundació, senyor Rafael Español i Navarro, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Ricardo Monllor González, el dia 20 de setembre de 2.000, número 2.423 de protocol, degudament inscrit en el Registre de Fundacions, còpia autèntica de la qual m'ha estat exhibida, d'on resulten les següents facultats amb actuació mancomunada:-----

d) Constituir i retirar dipòsits en metàl.lic o valors; sol.licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat (...) e) Acceptar hipoteques, peces, anti-

5B4142532

06/2003

BBO NOTARIOS

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org



cresis o altres garanties ofertes en seguretat dels crèdits que posseeixi el poderdant.(...) h) Representar la Societat en judici i fora de judici i, per tant, comparèixer per ell mateix o per mitjà de procuradors o altres apoderats (als quals podrà conferir i revocar facultats), davant autoritats, centres i funcionaris de l'Estat, la Generalitat i la resta de comunitats autònomes, organismes autònoms, Província o Municipi i davant de societats i altres persones o entitats (...) j) Cercar, negociar i proposar contractes, convenis i altres formes de col.laboració de la Fundació amb altres institucions públiques o privades i amb altres persones físiques i jurídiques, signant tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a tal fi." -----

ES FIDEL TRANSCRIPCIÓ del seu original que tinc a la vista, sense que allò omès modifiqui, condicioni o desvirtui el que s'ha transcrit. -----

M'asseguren que el poder i facultats estan vigents i que la capacitat jurídica de la seva representada no ha variat.-----

Considero suficient la seva representació. -----

5.- I la resta intervenen en el seu propi nom i interès
(membres del Patronat). -----

Els identifico pel confrontament dels seus respectius documents d'identitat que m'exhibeixen; i assegurant tenir i tenint, al meu parer, la capacitat legal necessària per a formalitzar aquesta escriptura de **CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ PRIVADA**, -----

DIUEN I ATORGUEN:

PRIMER.- DENOMINACIÓ. -----

Que és voluntat del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Cidem i la Fundació Catalana per a la Recerca, constituir una Fundació cultural privada sota la denominació de "**FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya**" (N.I.F. nº G-63262570). -----

SEGON.- DOMICILI. -----

La Fundació fixa el seu domicili a Barcelona, Edifici Nexus II, carrer Jordi Girona número 29 (i no carrer Gran Capità 2-4, com per error consta en l'encapçalament d'algun dels documents annexes) i estarà exempta de tot fi lucratiu. -----

TERCER.- RÈGIM JURÍDIC: Llei de Fundacions i

5B4142531

06/2003



BBO NOTARIOS

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org

Estatuts.-----

La fundació es regirà:-----

a) Per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, així com per les restants normes legals i reglamentàries que li siguin d'aplicació.-----

b) Pels seus Estatuts estesos en catorze folis de paper comú.-----

Els Estatuts han estat llegits pels fundadors i firmats pels mateixos al final, ratificant tot el seu contingut, i queden incorporats amb aquesta matriu, formant part integrant de la mateixa (**Anex 6**).-----

QUART.- DOTACIÓ.-----

El patrimoni fundacional està integrat per l'aportació realitzada pels fundadors, en la proporció que es dirà, de la summa total de TRENTA NOU MIL CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (39.050'60 euros), mitjançant aportació dinerària que ha estat ingressada al compte bancari obert a nom de la Fundació, la qual cosa m'acrediten mitjançant quatre certificats bancaris que m'entreguen i deixo **protocol.litzats** amb la present (**An-**

nexes 7, 8, 9 i 10)-----

La Generalitat de Catalunya manifesta haver aportat la quantitat de TRENTA MIL CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS en efectiu metàl·lic; el Ci-dem, la quantitat de TRES MIL EUROS en efectiu metàl·lic; la Fundació Catalana per a la Recerca, la quantitat de TRES MIL EUROS, en efectiu metàl·lic i la Universitat Politècnica de Catalunya, manifesta haver aportat la quantitat de TRES MIL EUROS en efectiu metàl·lic.. -----

CINQUÈ.- ÒRGAN DE GOVERN. EL PATRONAT.-----

Els compareixents designen el Patronat de la Fundació que estarà format per les següents persones, els quals exerciran els càrrecs que a continuació es diran: -----

PRESIDENT: El Secretari de Telecomunicacions i Societat de la informació, senyor JORDI ALVINYÀ I ROVIRA (Decret 1/2002, de 8 de gener. D.O.G.C. número 3550 de 10 de gener de 2002).-----

VICEPRESIDENT: El Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, senyor JOSEP FERRER I LLOP (Decret 95/2002, de 19 de març. D.O.G.C. número 3600 de 21 de març de 2002).-----

VOCALS:-----

- El Director General de Recerca del Departament

5B4142530

06/2003

**BBO NOTARIOS**

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org

d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, senyor JOAQUIM CASAL I FÀBREGA (Decret 127/2002, de 30 d'abril. D.O.G.C. n° 3631 de 8 de maig de 2002).-----

- El Director General del CIDEM, senyor ANTONI GURGUÍ I FERRER (Decret 154/2001, de 12 de juny. D.O.G.C. número 3411 de 18 de juny de 2001). -----

- El Director General de la Fundació Catalana per a la Recerca, senyor LLUIS JOFRE I ROCA. -----

- El senyor JORDI BERENGUER SAU, vocal nomenat pel Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, segons resulta del document signat pel senyor Jordi Alvinyà i Rovira, la firma del qual considero llegítima, que m'entrega i deixo **protocol.litzat** amb la present (**Anex 11**).-----

- Els senyors JOSEP MARIA MONGUET I FIERRO i senyora CRISTINA BARRADO I MUXI, vocals nomenats pel Rector de la UPC, segons resulta del document signat pel senyor Josep Ferrer i Llop, la firma del qual considero llegítima, que m'entrega i deixo **protocol.litzat** amb la

present (**Anex 12**). -----

- El senyor CARLES FRADERA I RIERA, vocal nomenat pel Director General del CIDEM, segons resulta del document signat pel senyor Antoni Gurguí i Ferrer, la firma del qual considero llegítima, que m'entrega i deixo **protocol.litzat** amb la present (**Anex 13**). -----

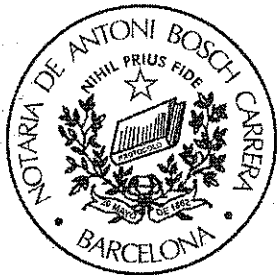
- EL SENYOR MIQUEL HUGUET I VILELLA, en qualitat de Director del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA); EL SENYOR MIGUEL ANGEL LAGUNAS HERNÁNDEZ, en qualitat de Director del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya i EL SENYOR LLUIS TORNER SABATA, en qualitat de Director de l'Institut CATALA de Ciències Fotòniques: VO-CALS nomenats conjuntament entre el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, segons resulta del document signat pel senyor Jordi Alvinyà i Rovira i pel Josep Ferrer i Llop, i document signat per Josep Ferrer i Llop, la firma dels quals considero llegítimes, que m'entrega i deixo **protocol.litzats**. (**Anex 14 i 14 bis**). -- .

Els designats presents, accepten els càrrecs, i manifesten no estar incursos en cap incompatibilitat legal.-----

SISÈ.- Queden nomenats SECRETARI no membre del Patronat al senyor SALVADOR CUADRENY I MI-

5B4142529

06/2003

**BBO NOTARIOS**

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org

NOVIS, i VICESECRETARI no membre del Patronat, al senyor JOSEP MANUEL PRATS I MORENO, els quals presents en aquest acte, accepten els càrrec i manifesten no trobar-se incursos en cap incompatibilitat legal. -----

SETÈ.- M'entreguen la memòria i el pressupost fins el 31 de desembre de 2.003 de la "**FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya**", que aproven en aquest mateix acte els fundadors. -----

Deixo protocolitzats amb la present els dos referits documents (**Anex 15 i 16**).-----

VUITÈ.- PERSONALITAT JURIDICA. -----

L'adquisició de la personalitat jurídica per part de la Fundació queda suspensivament condicionada a que sigui qualificada per l'Organisme competent com a "Fundació Privada", amb els beneficis i exempcions que la vigent Legislació concedeix per aquest tipus d'Institucions. -----

NOVÈ.- SUBSANACIONS.-----

Els fundadors es confereixen poder recíprocament per a que qualsevol d'ells, per sí mateix, pugui subsanar o rectificar la present escriptura i els Estatuts units, sempre

que aquestes subsanacions o rectificacions es limitin a acceptar les modificacions que suposi la qualificació realitzada per l'Organisme Administratiu corresponent per a que pugui concedir-se la qualificació de "Fundació Privada". -----

DESÈ.- EXEMPCIONS FISCALS. -----

Els compareixents SOL.LICITEN expressament la concessió de la corresponent exempció fiscal a l'empar d'allò que disposa l'article 45, I. A), b) del Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. -----

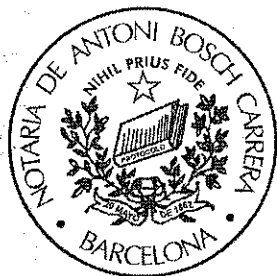
S'uneix al present instrument, un foli on consten els honoraris notariais, bases d'aplicació de l'Aranzel i números pertinents a aquest. -----

Faig de paraula les reserves i advertències legals i fiscals i en especial, faig l'oportuna advertència de les obligacions i responsabilitats tributàries que afecten a les parts en el seu aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tot tipus que es derivarien de la inexactitud de les respectives manifestacions. -----

Els compareixents llegeixen l'escriptura, redactada amb arranament a l'article 193 del Reglament Notarial, dret del qual els he advertit, i assabentats del seu contingut, es ratifiquen i la signen amb mi, el Notari, que de tot

5B4142528

06/2003

**BBO NOTARIOS**

Pg. de Gràcia, 32, 1r - 08007 BARCELONA

C.I.F. G-62.444773

Tel. 934 871 808 - Fax 934 871 843

e-mail: general@notariabbo.org

allò consignat en aquest instrument públic, redactat en deu folis números 5B 4142008 els vuit següents en ordre correlatiu i el present, en dono fe. SEGUEIXEN LES FIRMES DELS SENYORS COMPAREIXENTS. SIGNAT. FIRMA DEL NOTARI AUTORITZANT. RUBRICATS. SEGELL DE LA NOTARIA. -----

DILIGÈNCIA.- A vint-i-dos de setembre de dos mil tres, per a fer constar que en el dia d'avui m'han fet entrega de dues cartes d'acceptació de càrrecs, signades pel senyor Joaquim Casal i Fàbrega i senyor Miquel Huguet i Vilella, les firmes dels quals considero llegendimes.-----

Deixo **protocol.litzades** amb la present les dues cartes de referència (**Anex 17 i 18**). -----

Amb això dono per finalitzada la diligència i de quant consigna la mateixa estesa en aquest únic foli, jo, el Notari, en dono fe. SIGNAT. FIRMA DEL NOTARI AUTORITZANT. RUBRICAT. SEGELL DE LA NOTARIA. -----



06/2003



Generalitat de Catalunya
Departament d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
Assessoria Jurídica

Faig constar que aquesta fotocòpia
reprodueix íntegrament l'original.

Barcelona, 11.07.03

MATRIZ

5B4142527

Aprobat

en la sessió del Govern

del dia 22 JUL 2003

El secretari del Govern



Número de control: 03199104.RFT

PROPOSTA D'ACORD

del Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual s'autoritza la constitució de la FUNDACIO I2CAT.

Atès que és voluntat del govern de la Generalitat de Catalunya impulsar, sota la figura jurídica d'una fundació, a l'empara de la Llei 5/2001, de fundacions, la creació i la implantació a Catalunya d'un centre que tingui per objecte el desenvolupament i consolidació d'un projecte de recerca fonamental i aplicada en l'àmbit d'internet, especialment en internet avançat i comunicacions i continguts sobre banda ampla;

Atès que l'administració de la Generalitat de Catalunya té personalitat jurídica única, d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa és el Govern de la Generalitat qui té la capacitat per acordar constituir una fundació;

Vista la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, per la qual es regeixen les fundacions que exerceixen les seves funcions principalment a Catalunya i a l'empara del que disposa el seu article 2.1;

A proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, el Govern,

Acorda:



Generalitat de Catalunya
Departament d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
Assessoria Jurídica

Faig constar que aquesta fotocòpia
reprodueix fidelment l'original.

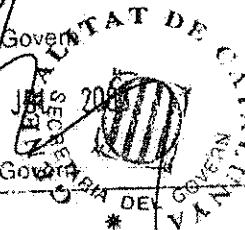
Barcelona, 19.09.03

Aprovat

en la sessió del Govern

del dia 22

El secretari del Govern



Primer.- Autoritzar la constitució de la FUNDACIO I2CAT, l'objecte de la qual serà el desenvolupament i consolidació d'un projecte de recerca fonamental i aplicada en l'àmbit d'internet, especialment en internet avançat i comunicacions i continguts sobre banda ampla. Concretament la Fundació tindrà per finalitats: ser una plataforma de col+laboració de R+D que té com a principals finalitats d'interès general:

I. promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter experimental i investigador, amb vocació universal i no discriminatori entre els agents i els operadors del sector;

II. promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes i les aplicacions de banda ampla i la potenciació del seu ús en els diferents sectors de la societat catalana

III. generar plataformes de col+laboració entre el sector privat i l'àmbit de la recerca universitària,

IV. desenvolupar tecnologies d'internet a Catalunya en el nivell de les aplicacions, dels serveis i de la recerca de tecnologies de xarxa avançada,

V. impulsar la col+laboració amb entitats i institucions que es proposin objectius similars,

VI. col+laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals e internacionals de caràcter similar i

VII. participar en projectes de recerca d'abast europeu. La Fundació està concebuda a més com un fòrum de trobada d'institucions, organitzacions i empreses interessades a participar en un projecte global per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis de xarxa de banda ampla a Catalunya.

Segon.- Aprovar l'aportació per part de la Generalitat de la quantitat de 30.050,60 euros, que es destinarà al capital fundacional, amb càrrec al pressupost del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Tercer.- Facultar al conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i al Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació per tal que duguin a terme els actes i subscriguin, en nom

Generalitat de Catalunya DOCUMENTOS NOTARIALES
Departament d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
Assessoria Jurídica
Faig constar que aquesta fotocòpia
reprodueix fidelment l'original
Barcelona, 19.07.03

Aprobat
en la sessió del Govern
5B4142526
del dia 22 JUL 2003
El secretari del Govern
SECRETARIA DEL GOVERN
GENERALITAT DE CATALUNYA

06/2003



de la Generalitat de Catalunya, els documents necessaris per fer efectiu aquest acord.



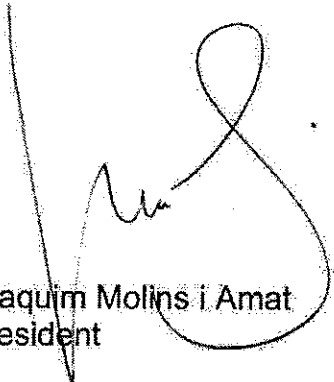
Anna Serra Hombravella, secretària del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya,

CERTIFICO:

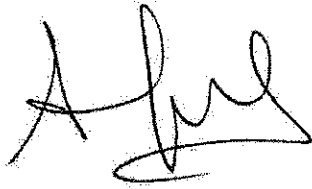
Que, el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, reunit en sessió plenària el 19 de setembre de 2003, vist l'informe favorable de la Comissió de Control de Comptes del Consell Social, en virtut del que disposen els articles 88 e) i g) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 53 b) dels Estatuts de la UPC i d'acord amb l'assessoria jurídica d'aquest Consell Social, a proposta del vicerectorat de Formació Permanent i Grup UPC, ha **aprobat la participació de la UPC en la constitució de la Fundació Privada I2CAT amb una aportació màxima a la dotació inicial de l'esmentada Fundació de 3.000€, tal com consta al document CS 9/09 2003.**

I, als efectes oportuns, signo aquest certificat amb el vistiplau del president.

Barcelona, 19 de setembre de 2003



Joaquim Molins i Amat
President



La secretària



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

06/2003

MATRIX
5B4142525



Josep Ferrer Llop, com a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
d'acord amb el Decret de nomenament de la Generalitat de Catalunya 95/2002, de 19
de març, CERTIFICO:

Que segons es desprèn de l'article 88 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'universitats de Catalunya, les universitats públiques tenen potestat, prèvia
aprovació per part del Consell Social, per constituir, modificar i extingir entitats
jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat i
per participar en altres entitats.

2.- Que segons disposa l'article 2, apartat 1 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, la qual
regula les fundacions privades que exerceixen les funcions principalment a
Catalunya, poden constituir fundacions privades les persones físiques i les persones
jurídiques, públiques o privades.

3.- Que atesos els preceptes esmentats, la Universitat Politècnica de Catalunya, NIF
núm. Q-08.18003F, amb domicili a Barcelona, C/ Jordi Girona, 31 (CP 08034), té
potestat per a constituir Fundacions o per participar en les mateixes.

Expedeixo el present certificat per a que tingui els efectes que correspongui.

El Rector,

Barcelona, 17 de setembre de 2003



Barcelona 17/9/03

MATRIZ

Aprobat

en la sessió del Govern

del dia 9 SET. 2003

El secretari del Govern



Número de control: 03251044.RFT

PROPOSTA D'ACORD

pel qual s'autoritza el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) a participar en la constitució de la FUNDACIO I2CAT.

Mitjançant acord de 22 de juliol de 2003, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta conjunta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, va autoritzar la constitució de la FUNDACIO I2CAT, l'objecte de la qual és el desenvolupament i consolidació d'un projecte de recerca fonamental i aplicada en l'àmbit d'internet, especialment en internet avançat i comunicacions i continguts sobre banda ampla.

Atès que, d'acord amb el que preveu l'article 4.b de la Llei 5/1985 de 16 d'abril, de creació del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), modificat per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, per a l'exercici de les seves funcions, el CIDEM pot crear societats mercantils i qualssevol altres ens, públics o privats i amb ànim de lucre o sense, i participar-hi, amb finalitats de promoció industrial i tecnològica i per a altres activitats industrials i de prestació de serveis a la indústria, és considera convenient que aquesta entitat participi també en la constitució de la FUNDACIO I2CAT.

Per això, a proposta conjunta del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Govern.

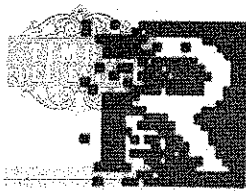
ACORDA

Autoritzar el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) a participar en la constitució de la FUNDACIO I2CAT, amb una aportació de 3.000 euros al capital fundacional, amb càrrec al seu pressupost d'explotació.

8/9/03

MATRIZ
5B4142524

06/2003



Albert Serratosa i Palet, Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA

Que el Patronat de la Fundació Catalana per a la Recerca, en sessió del 6 de març del 2003, amb assistència d'un nombre de membres suficient per a la presa d'acords, sota la presidència del Sr. Rafael Español i Navarro i actuant de Secretari el certificant, per unanimitat va prendre el següent acord:

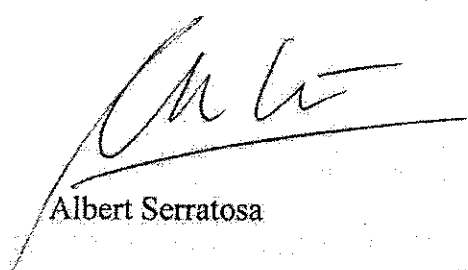
"Acceptar la participació de la FCR a la Fundació internet avançada a Catalunya (i2CAT)".

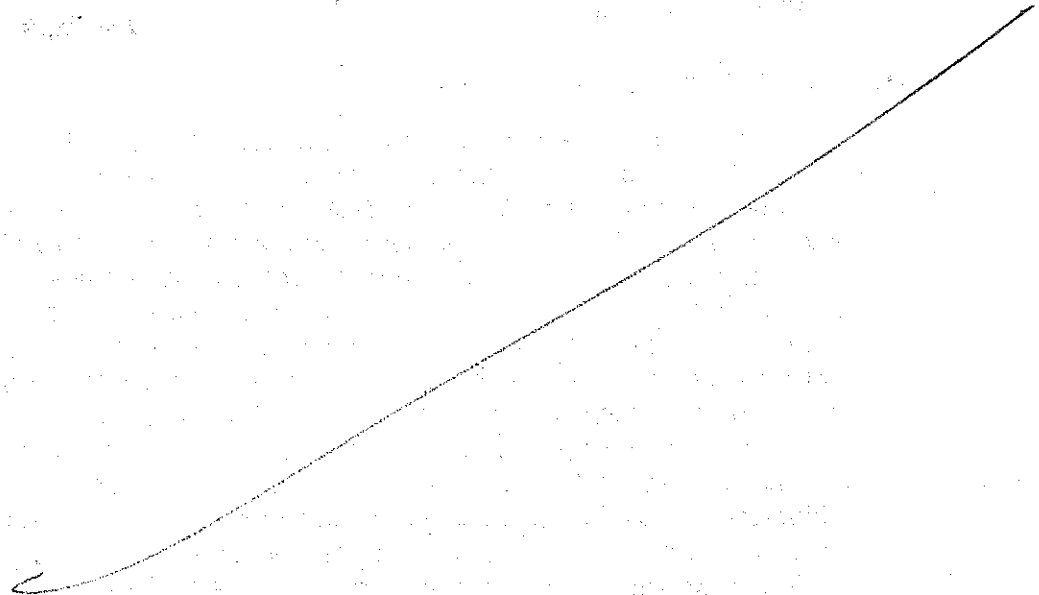
I per a que en prengueu coneixement, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat a Barcelona, el dia 8 de setembre del dos mil tres.

Vist i plau
El President

El Secretari


Rafael Español


Albert Serratosa



FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya**ESTATUTS****CAPÍTOL I****RÈGIM JURÍDIC I NATURESA DE LA FUNDACIÓ****Article 1.- Denominació i durada**

1. La fundació que regula aquests Estatuts es denomina FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya. Es constitueix com a fundació privada, subjecta a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, a les restants normes legals i reglamentàries que li siguin d'aplicació i als presents Estatuts.
2. La Fundació es constitueix per temps indefinit, assoleix la personalitat jurídica amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions, i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar des d'aquell moment.

Article 2.- Domicili

1. La fundació estableix el seu domicili social a Barcelona, a l'Edifici Nexus II, carrer Jordi Girona, número 29.
2. El Patronat podrà traslladar el seu domicili a qualsevol altre lloc, dins de la ciutat de Barcelona.

Article 3.- Finalitats

1. La fundació és una plataforma de col·laboració de R+D que té com a principals finalitats d'interès general: i) promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter experimental i investigador, amb vocació universal i no discriminatori entre els agents i els operadors del sector, ii) promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes i les aplicacions de banda ampla i la potenciació del seu ús en els diferents sectors de la societat catalana, iii) generar plataformes de col·laboració entre el sector privat i l'àmbit de la recerca universitària, iv) desenvolupar tecnologies d'internet a Catalunya en el nivell de les aplicacions, dels serveis i de la recerca de tecnologies de xarxa avançada, v) impulsar la col·laboració amb entitats i institucions que es proposin objectius similars, vi) col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals e internacionals de caràcter similar i vii) participar en projectes de recerca d'abast europeu. La Fundació està concebuda a més com un fòrum de trobada d'institucions, organitzacions i empreses interessades a participar en un projecte global per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis de xarxa de banda ampla a Catalunya.

06/2003



La fundació podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.

Totes les activitats desenvolupades per la fundació no desvirtuaran l'interès general de la fundació ni el seu caràcter no lucratiu.

En el sí de la fundació, el desenvolupament de projectes per a la promoció i el foment del desenvolupament tecnològic és durà a terme mitjançant clústers o grups de treball.

Article 4.- Personalitat jurídica

La fundació té personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar sense cap altra limitació que la que li imposin, de manera expressa, les lleis o aquests estatuts.

Article 5.- Beneficiaris, assignació i revocació d'ajuts

1. Son beneficiaris de la fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses amb interès en la recerca científica i tecnològica, el desenvolupament i l'aplicació d'infraestructures, serveis i xarxes de banda ampla.
2. La designació concreta dels beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat o per l'òrgan en què es delegui expressament.
3. L'assignació concreta d'ajuts als projectes de recerca científica i tecnològica en l'àmbit de l'objecte de la fundació, estarà condicionada en tot cas, als recursos materials, humans i econòmics de què disposi en cada moment la fundació.
4. La fundació es reserva el dret de revocar els ajuts, les subvencions o els recursos en qualsevol moment davant l'incompliment per part dels beneficiaris d'aquells dels compromisos assumits.

CAPÍTOL II ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 6.- Òrgans de govern

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:

- (i) El Patronat
- (ii) La Comissió Delegada

- (iii) El president del Patronat
- (iv) El director i el director executiu.

SECCIÓ 1. EL PATRONAT

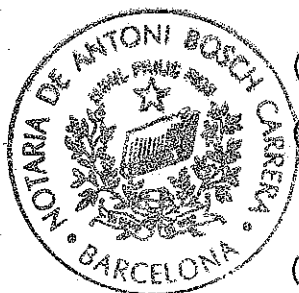
Article 7.- Del govern i la representació de la fundació

1. La representació i el govern de la fundació corresponen al Patronat, que té les facultats més àmplies d'administració, de gestió, de disposició i de gravamen dels béns de la fundació sense altres limitacions que les que resultin de la normativa vigent en cada moment.
2. Els membres del Patronat estan obligats a que es compleixin les finalitats fundacionals d'acord amb el que disposen els estatuts de la fundació i a conservar els béns i drets que integren el seu patrimoni.
3. El Patronat nomenarà una Comissió Delegada, la qual haurà d'executar els acords del Patronat, sens perjudici de les facultats que li delegui el Patronat.

Article 8.- Composició, i durada dels càrrecs

1. El Patronat estarà format per un mínim de tres vocals, persones físiques o jurídiques, i un màxim de vint-i-set, entre els quals hi haurà un president i un mínim de dos vice-presidents i un màxim de cinc. Així mateix es designarà un secretari i podrà designar-se un vicesecretari, que no seran membres del Patronat, i per això, tindran dret a assistir a les reunions amb veu però sense vot.
2. En el moment de la constitució i mentre el Patronat no acordi la seva modificació, són patrons de la fundació:
 - (i) El Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
 - (ii) El Director General de Recerca del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
 - (iii) El Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 - (iv) El Director General del CIDEM.
 - (v) El Director General de la Fundació Catalana per a la Recerca.
 - (vi) Un vocal nomenat pel Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
 - (vii) Dos vocals nomenats pel Rector de la UPC.

06/2003



- (viii) Un vocal nomenat pel Director General del CIDEM
- (ix) Tres vocals nomenats conjuntament entre el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- (x) Fins a un màxim de quinze vocals proposats per institucions i empreses que col·laborin amb la fundació i que subscriguin un conveni de col·laboració. El nomenament d'aquests vocals correspondrà als membres del Patronat especificats en els subapartats anteriors.

Quan la qualitat de patró és atribuïda a la persona titular d'un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi o aquella que el titular ha designat per escrit.

3. Els vocals podran ser persones físiques designades directament o per raó d'un càrrec, o persones jurídiques, les quals hauran d'estar representades en el patronat d'una manera estable per la persona que en tingui la representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent de l'entitat.
4. Les institucions i empreses que subscriguin convenis de col·laboració per a participar en els objectius generals de la fundació podran proposar persones de la seva confiança perquè siguin elegides com a vocals del mateix Patronat tal com estableix el subapartat (x) de l'apartat 2.
5. La durada del mandat del Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, del Director General de Recerca del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya el Director General del CIDEM i, del Director General de la Fundació Catalana per a la Recerca és indefinida. La durada del mandat dels vocals nomenats per cada un dels càrrecs anteriors i objecte dels subapartats (vi), (vii), (viii) i (ix) de l'apartat 2 es indefinida, no obstant poden ésser substituïts i/o cessats pel Patronat a proposta del mateix càrrec que els va nomenar. Els patrons designats de conformitat amb el subapartat (x) de l'apartat 2 exerciran el seu càrrec mentre es mantingui vigent el conveni de col·laboració entre la institució i la fundació.

Si el patró designat d'entre institucions que col·laborin amb la fundació és una persona jurídica i perdés la seva personalitat jurídica, s'extingirà el seu dret d'estar representada en el Patronat.

Per altra banda, en cas de supressió o modificació d'un càrrec per raó dels qual es forma part del Patronat, aquest es suplirà per el càrrec que ostenti funcions anàlogues o equivalents al suprimit o modificat.

6. El càrrec de president serà ostentat pel Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació; el de vice-president primer, pel Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, el de vice-president segon, pel Director general del CIDEM, i el de vice-president tercer, pel Director General de la Fundació Catalana per a la Recerca. El Patronat designarà d'entre els vocals els càrrecs de vice-president quart i cinquè.
7. El Patronat designarà els càrrecs de secretari i de vicesecretari per votació que faran els seus membres a proposta del president.
8. Per delegació permanent del Patronat, correspon al president representar la fundació i, en cas d'absència o impossibilitat, al vice-presidents en el seu ordre. El president dirigeix els debats del Patronat.
9. El secretari assistirà el president en les seves funcions, redactarà les actes de les reunions del Patronat, emetrà amb la seva signatura les certificacions del contingut d'aquestes reunions i s'ocuparà d'assessorar la fundació i els seus òrgans de govern en aquelles qüestions relatives al compliment de les seves obligacions, dels estatuts i de la legislació vigent.
10. El cessament dels membres del Patronat es produeix per les causes establertes en l'article 24 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, i en el cas dels vocals referits en l'apartat 2 subapartat (x) anterior, a més per acabament, resolució o revocació del conveni de col·laboració subscrit entre la fundació i la institució.
11. En el cas que cessin tots els membres del Patronat, el Protectorat, tan bon punt en tingui coneixement, nomenarà nous patrons o bé instarà la dissolució de la fundació. Si els membres subsistents són menys de tres, el o els subsistents, al cap de trenta dies, han de restablir el nombre mínim de patrons o, en els deu dies següents a l'acabament del termini, comunicar-ho al Protectorat, el qual pot donar un nou termini al Patronat amb aquesta finalitat, o bé completar el Patronat o bé instar la dissolució de la fundació.
12. La renúncia al càrrec de membre del Patronat es realitzarà en la forma que es preveu a l'article 24.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, i començarà a tenir efectes davant de tercers des del moment en què s'inscriu en el Registre de Fundacions.
13. L'exercici del càrrec de patró és gratuït. En tot cas, es podran compensar a tots el patrons les despeses efectivament produïdes per raó de l'exercici del càrrec.
14. El Patronat podrà designar un Consell Assessor de caràcter tecnicocientífic que tindrà funcions d'assessorament i d'informació al Patronat respecte de les funcions pròpies de la fundació. Les persones que formin el Consell Assessor tecnicocientífic seran escollides d'acord amb els seus coneixements en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament tecnològic.

06/2003



Aquest Consell tindrà un president nomenat pel mateix Patronat, a proposta del seu president.

Article 9.- De les funcions del Patronat

Les funcions del Patronat, amb caràcter enunciatiu i no limitador, són les següents:

- (i) Representar la fundació en tota classe d'actes i de contractes, en judici i fora d'aquest, davant l'Administració i els tercers, sense cap mena d'excepció.
- (ii) Definir els objectius estratègics de la fundació que es considerin més adequats per al compliment de l'objectiu fundacional i dissenyar les polítiques encaminades a complir-lo, d'acord amb els criteris dels fundadors.
- (iii) Aprovar els programes d'actuació de la fundació i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d'actuació i de distribució dels fons.
- (iv) Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva liquidació, l'inventari, el balanç, la memòria i d'altres documents comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts.
- (v) Operar amb les entitats bancàries, les caixes d'estalvi i els bancs, incloent-hi el Banc d'Espanya, i amb qualsevol altra entitat o institució financera, tant pública com privada, per a qualsevol de les operacions permeses en dret, com, per exemple, obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit, contractar préstecs, amb garanties reals (hipotecàries o penyores) o sense, deduir lletres de canvi, rebuts o altres documents de gir, fer dipòsits de fons o en altres béns i concertar operacions d'inversió i desinversió i totes les altres operacions financeres i bancàries que es considerin convenients.
- (vi) Elaborar les normes i els reglaments complementaris a aquests estatuts, quan s'estimi necessari.
- (vii) Donar i prendre en arrendament béns immobles i mobles, com també concertar i rescindir contractes laborals i de serveis.
- (viii) Nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la fundació i tinguin facultats necessàries segons el criteri del Patronat, que seran especificades en cada cas, tot això exceptuant les facultats que legalment no són delegables.

- (ix) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, mantenir la seva productivitat segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment i, en general, fer tot allò que s'exigeix a un administrador lleial i prudent.
- (x) Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets per a la fundació i el compliment de les seves finalitats.
- (xi) Regular la incorporació a la fundació de les persones que vulguin formar-ne part.
- (xii) Aprovar les línies estratègiques de cada clúster proposades per la Comissió Delegada.
- (xiii) Nomenar el director i el director executiu d'entre els proposats conjuntament pel president i vice-president primer.
- (xiv) Aprovar els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses així com els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses referits a un determinat clúster.
- (xv) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la fundació que corresponen al Patronat.

2. De conformitat amb l'article 22.3 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, mai no es podrà delegar ni apoderar la facultat d'acordar els actes següents:

- (i) La modificació dels estatuts.
- (ii) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
- (iii) La formulació del pressupost.
- (iv) L'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
- (v) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravàmen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d'una dècima part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de vendes de títols valors amb cotització oficial i el preu sigui com a mínim el de cotització. No obstant això, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
- (vi) Els actes de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.

06/2003



(vii) Els actes per als quals és necessària l'autorització del Protectorat o aquells que s'hagin de notificar a aquest preceptivament.

Article 10. Sessions

Les sessions del Patronat poden ser ordinàries i extraordinàries.

El Patronat es reuneix en sessió ordinària dins els sis primers mesos de cada any natural.

3. Correspon a la sessió ordinària del Patronat:
 - (i) Examinar i, si escau, aprovar els comptes de l'exercici anterior, l'inventari, el balanç, la memòria d'activitats i la liquidació de pressupostos.
 - (ii) Aprovar el pressupost i determinar les activitats que cal desenvolupar durant l'exercici següent.
4. Correspon a la sessió extraordinària del Patronat adoptar acords sobre qualsevol qüestió de la seva competència prevista a la convocatòria.
5. A les sessions del Patronat, tant ordinàries com extraordinàries, hi assistiran, amb veu però sense vot, el director i el director executiu de la fundació, i la seva presència no serà computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència exigits per aquests estatuts. També hi podran assistir altres persones especialment invitades, que ho faran amb veu però sense vot.

Article 11.- Convocatòries

1. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera 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.
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 deu dies laborables, per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries podrà ésser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, els membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.
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.

4. El secretari o el vicesecretari ha d'aixecar acta de les reunions, en què ha de constar un resum prou explicatiu de les deliberacions de la sessió, la relació textual i completa del assistents en cada reunió, les votacions produïdes i el acords adoptats. Aquestes actes han d'estar autoritzades per la signatura del secretari o el vicesecretari, amb el vist-i-plau del president, i s'han de traslladar al llibre corresponent.
5. El secretari o el vicesecretari, amb el vist-i-plau del president, pot certificar els acords del Patronat.

Article 12.- Presa d'acords

1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.
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.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la fusió o l'agregació a una altra fundació, l'extinció de la fundació, l'aprovació del pressupost, el balanç i el compte de resultats es requereix el vot favorable de dos terços dels components del Patronat.
4. L'aprovació dels acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses per a participar en els objectius generals de la fundació, el nomenament del director i el director executiu, el nomenament dels càrrecs de vice-president quart i cinquè, el nomenament dels vocals de la Comissió Delegada, així com la distribució de fons disponibles requerirà la majoria simple dels vots dels patrons assistents, entre els quals serà necessari el vot favorable de la majoria dels Patrons especificats en els subapartats (i) al (ix) de l'apartat 2 de l'article 8.
5. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.

SECCIÓ 2. EL PRESIDENT

Article 13.- Funcions i atribucions

1. El president del Patronat representa la fundació en judici i fora d'aquest, sense perjudici que pugui delegar-ne la representació en un o més membres del Patronat.
2. Les atribucions del president del Patronat són les següents:
 - (i) Convocar i presidir les sessions del Patronat.

06/2003



(ii) Portar la signatura oficial de la fundació.

(ii) Complir i fer complir els acords del Patronat.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat el president serà substituït pels vice-presidents en el seu ordre.

SECCIÓ 3. LA COMISSIÓ DELEGADA

Article 14.- Composició

1. La Comissió Delegada està integrada pels membres següents del Patronat:

- (i) Un president i un vice-president nomenats pel ple del Patronat a proposta del President i del Vice-president primer del Patronat.
- (ii) Els vocals que nomeni el ple del Patronat, fins a un màxim de dotze.
- (iii) El director i el director executiu, amb veu però sense vot.

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

Article 15.- Funcions

- 1. Correspondran a la Comissió Delegada totes aquelles facultats que li siguin assignades pel Patronat de la fundació, excepte les facultats indelegables.
- 2. En particular, correspondrà a la Comissió Delegada aprovar els projectes que els diferents clústers haguessin presentat per a la seva aprovació així com aprovar el reglament intern dels comitès dels clústers.

Article 16.- Constitució i Presa d'acords

- 1. La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.
- 2. La Comissió Delegada es reunirà sempre que sigui convocat pel seu president a iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'àmbit de les seves competències.
- 3. 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 cinc dies laborables per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les persones interessades.

4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració d'una reunió.
5. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents. El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
6. Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que han de tenir caràcter secret.
7. Aquests acords seran executats de manera indistinta pel president, pel director i pel director executiu o per qualsevol dels membres de la Comissió Delegada expressament facultats per a això.
8. També hi podran assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu però sense vot.
9. El secretari o vicesecretari ha d'aixecar acta de les reunions en els termes de l'article 11.4.

SECCIÓ 4. LA DIRECCIÓ I LA DIRECCIÓ EXECUTIVA

Article 17.- Funcions

1. Correspon al director dirigir en l'àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les persones en qui delegui, les activitats dels diferents projectes, grups de treball i clústers. Li correspondrà, també, presentar a la Comissió Delegada, per a la seva aprovació, les propostes de projectes que calgui desenvolupar en el si dels diferents clústers, com també elaborar les propostes de línies estratègiques i d'objectius anuals que hauran de ser sotmeses al Patronat.
2. Correspon al director executiu la direcció economico-financera del conjunt de les activitats que dugui a terme la fundació. També assumirà directament la gestió administrativa i contractual de la fundació. Col·laborarà estretament amb el director en el desenvolupament i la promoció de les activitats de la fundació i en la implantació de les línies estratègiques que marquin el Patronat i la Comissió Delegada.
3. El director i el director executiu estaran vinculats a la fundació mitjançant la relació laboral, civil o mercantil que sigui convenient, segons el cas.

06/2003



CAPÍTOL III ELS CLÚSTERS

Article 18.- Funcions i òrgans de direcció

Els clústers constitueixen la unitat organitzativa responsable del desenvolupament dels projectes de la fundació en un determinat àmbit sectorial. La constitució d'un determinat clúster correspon a la Comissió Delegada que en donarà compte al Patronat.

2. L'organització i control de les activitats de cadascun dels clústers correspondrà a un comitè designat per la Comissió Delegada. Quan existeixin convenis de col·laboració amb empreses o entitats referits a un determinat clúster, la Comissió Delegada designarà, com a mínim, un representant de cada una de les empreses o entitats en el projecte.
3. En els convenis que se subscriguin amb entitats o empreses de col·laboració amb un determinat clúster es determinaran els objectius de col·laboració, les aportacions compromeses, i també el seu període de vigència.
4. Els clústers seran dirigits per la direcció i per la direcció executiva o per les persones en les quals deleguin, cadascuna en l'àmbit de les seves competències.
5. Qualsevol projecte desenvolupat en el si d'un clúster haurà de tenir, prèviament, l'aprovació, per part de la Comissió Delegada, dels seus objectius i del seu pla de viabilitat a proposta del director i del director executiu.
6. Els comitès dels clústers podran formalitzar el seu funcionament mitjançant un reglament intern el qual haurà d'ésser proposat per aquests a la Comissió Delegada per a la seva aprovació.

CAPÍTOL IV RÈGIM ECONÒMIC

Article 19.- El patrimoni fundacional

El patrimoni fundacional queda constituït per tots els béns, drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica que integren la dotació, així com tots aquells que adquireixi la fundació amb posterioritat a la seva constitució, s'afectin o no a la dotació.

La dotació pot ésser incrementada posteriorment tant per aportacions fetes pel fundador o pels fundadors com per altres persones físiques o jurídiques públiques o privades.

La mateixa fundació pot qualificar determinats béns com a dotacionals.

Els esmentats increments de la dotació s'han de notificar al Protectorat en el moment de la presentació dels comptes.

Article 20.- Aplicació de les rendes a l'objectiu fundacional

Les rendes del patrimoni fundacional i els altres ingressos que no formin part de la dotació es destinaran de manera única i exclusiva i en la proporció establerta legalment a les finalitats o a l'objecte de la fundació. No obstant això, i de conformitat amb la llei, la fundació podrà assignar un percentatge dels seus ingressos al rescabament de despeses d'administració i gestió.

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.

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

Article 21.- Participació en societats

La fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats que limitin la responsabilitat dels socis, sempre que això sigui compatible amb la finalitat fundacional.

Article 22.- Gestió directa

La fundació podrà dur a terme directament explotacions econòmiques d'acord amb el que disposa la llei vigent en els casos següents:

1. Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la finalitat fundacional o part d'aquesta finalitat.
2. Si es tracta d'una activitat accessòria, complementària o subordinada respecte a la finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.

Article 23.- Remuneració d'activitats

La fundació pot percebre, per raó del servei que presti, una remuneració per les seves activitats que no desvirtui l'interès general de la finalitat fundacional ni el caràcter no lucratiu de l'entitat.

Article 24.- Dels exercicis econòmics

Els exercicis econòmics començaran el dia u (1) de gener de cada any i acabaran el dia trenta-un (31) de desembre, coincidint amb l'any natural.

06/2003



El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data d'inscripció definitiva en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 31 de desembre següent.

Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici amb data 31 de desembre de l'any anterior, el Patronat, d'una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la fundació, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.

Els comptes anuals han d'estar integrats pel balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació; els comptes de resultats i la memòria, que han d'incloure com a mínim el detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau; els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals i el detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els documents abans esmentats han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici i han de ser signats pel secretari, amb el vist-i-plau del president.

La presentació dels comptes al Protectorat s'ha de fer en el termini de trenta (30) dies comptadors des de la seva aprovació.

Article 25.- Auditoria de comptes

Els comptes anuals de la Fundació es sotmetran anualment a una auditoria externa que serà contractada per la Comissió Delegada.

Article 26.- Modificació i extinció

Serà necessari el quòrum establert en l'article 12 i l'aprovació o ratificació del Protectorat quan legalment sigui exigible per a la fusió o agrupació amb una altra fundació o per a la seva extinció i per a la modificació d'aquests estatuts.

Qualsevol dels esmentats acords requeriran que el Patronat, abans de prendre l'acord, en justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional.

Un cop feta la liquidació, que, si escau, la faran el Patronat i els liquidadors que aquest nomeni, el romanent es destinarà, d'acord amb les disposicions fiscals vigents, a entitats privades o públiques sense ànim de lucre, amb finalitats anàlogues a l'objecte de la fundació, que determinarà el Patronat.



Importes en



Manuel Ros Feández-Portal, subdirector de la oficina de CIUTAT UNIVERSITÀRIA - 0655 de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Caja General de Ahorro Popular, con número de Identificación Fiscal G.58.89999/8, domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629.

CERTIFICA:

Que en esta oficina figura abierta la cuenta corriente número 2100-0655-72-0200283176 a nombre de la FUNDACION PRIVADA IZCAT INTERNET IN DIG CAT EN CONSTITUCION, con NIF G63262570.

En dicha cuenta se ha recibido en fecha 22 de agosto de 2003 una transferencia cuyo ordenante es la Generalitat de Catalunya por un importe de 30050,60 euros.

Y para que así conste, se libra el presente certificado a petición de la persona interesada, D. Francisco Javier Peiró Esteban, con NIF 39845877X

Barcelona, a tres de septiembre de dos mil tres



la Caixa
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA
Ciutat Universitària - 0655
C. Tinas Giro, 11-13
08034 BARCELONA

MATRIZ
5B4142516

06/2003

 **"la Caixa"**

Importes en

PTA



Manuel Ros Fernández-Portal, subdirector de la oficina de CIUTAT UNIVERSITÀRIA - 0655 de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Caja General de Ahorro Popular, con número de Identificación Fiscal G.58.89999/8, domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629.

CERTIFICA:

Que en esta oficina figura abierta la cuenta corriente número 2100-0655-72-0200283176 a nombre de la FUNDACION PRIVADA I2CAT INTERNET IN DIG CAT EN CONSTITUCION, con NIF G63262570.

En dicha cuenta se ha recibido en fecha 18 de septiembre de 2003 una transferencia cuyo ordenante es el CIDEM por un importe de 3000 euros.

Y para que así conste, se libra el presente certificado a petición de la persona interesada, D. Francisco Javier Peiró Esteban, con NIF 39845877X

Barcelona, a veintidos de septiembre de dos mil tres


 **"la Caixa"**
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA
Ciutat Universitaria - 0655
C. Trias Giro, 11-13
08034 BARCELONA

MATRIZ



Importes en

PTA

€

Manuel Ros Fernández-Portal, subdirector de la oficina de CIUTAT UNIVERSITÀRIA - 0655 de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Caja General de Ahorro Popular, con número de Identificación Fiscal G.58.89999/8, domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629.

CERTIFICA:

Que en esta oficina figura abierta la cuenta corriente número 2100-0655-72-0200283176 a nombre de la FUNDACION PRIVADA I2CAT INTERNET IN DIG CAT EN CONSTITUCION, con NIF G63262570.

En dicha cuenta se ha recibido en fecha 17 de septiembre de 2003 una transferencia cuyo ordenante es la Fundació Catalana per la Recerca por un importe de 3000 euros.

Y para que así conste, se libra el presente certificado a petición de la persona interesada, D. Francisco Javier Peiró Esteban, con NIF 39845877X.

Barcelona, a veintidos de septiembre de dos mil tres.



"la Caixa"
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA
Ciutat Universitària - 0655
C. Trias Giro, 11-13
08034 BARCELONA

MATRIZ
5B4142515

06/2003



Importes en

PTA



Manuel Ros Fernández-Portal, subdirector de la oficina de CIUTAT UNIVERSITÀRIA - 0655 de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Caja General de Ahorro Popular, con número de Identificación Fiscal G.58.89999/8, domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629.

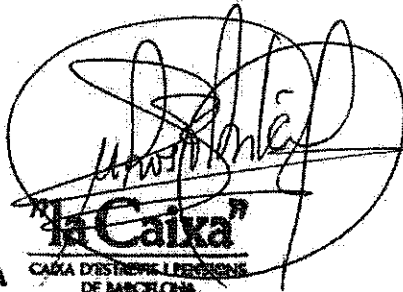
CERTIFICA:

Que en esta oficina figura abierta la cuenta corriente número 2100-0655-72-0200283176 a nombre de la FUNDACION PRIVADA I2CAT INTERNET IN DIG CAT EN CONSTITUCION, con NIF G63262570.

En dicha cuenta se ha recibido en fecha 17 de septiembre de 2003 una transferencia cuyo ordenante es la Universitat Politècnica de Catalunya por un importe de 3000 euros.

Y para que así conste, se libra el presente certificado a petición de la persona interesada, D. Francisco Javier Peiró Esteban, con NIF 39845877X

Barcelona, a veintidos de septiembre de dos mil tres


"la Caixa"
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA
Ciutat Universitària - 0655
C. Tria's Giro, 11-13
08034 BARCELONA



Generalitat de Catalunya
Departament d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
**Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació**

El Secretari:



Generalitat de Catalunya
Departament d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
**Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació**

Mtre. 1044

Data

22 SET. 2003

Hora

Registre de sortida

3314

Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Edifici Nexus
Carrer Gran Capità, 2-4
08034 – Barcelona

JORDI ALVINYA I ROVIRA, major d'edat, amb DNI número 37.314.182V, estat civil casat, amb domicili a 08007 Barcelona, Pg. de Gràcia 11, escala B 4t. 2a. en qualitat de Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, manifesto que per al càrrec de vocal de l'article 8.2. vi) dels estatuts de la Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya, nomeno al senyor Jordi Berenguer i Sau com a vocal del Patronat, als efectes oportuns.

Signatura

Sr. Jordi Alvinya i Rovira

Barcelona, 22 de setembre de 2003

MATRIZ

5B4142514



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA



06/2003

**ACORD DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
PER A LA DESIGNA I NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA
UNIVERSITAT EN LA FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació
digital a Catalunya**



Atès l'acord del Consell Social pel qual es va aprovar la participació de la UPC en la FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, i es va facultar al rector de la UPC perquè, en nom i representació de la Universitat, designi i nomeni els representants de la UPC al Patronat de la Fundació.

Atès que l'article 8.2 vii dels Estatuts de la Fundació esmentada, estableix que en el moment de la constitució i mentre el Patronat no acordi la seva modificació, són patrons de la fundació dos vocals nomenats pel Rector de la UPC.

Atès l'article 58 dels Estatuts de la UPC, aprovats per decret 90/2001, de 20 de març, que estableix, entre d'altres, que el Rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, n'exerceix la representació i la direcció, i executa els acords del Consell Social.

Atès el Decret de la Generalitat de Catalunya 95/2002, de 19 de març, de nomenament del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En virtut del que precedeix,

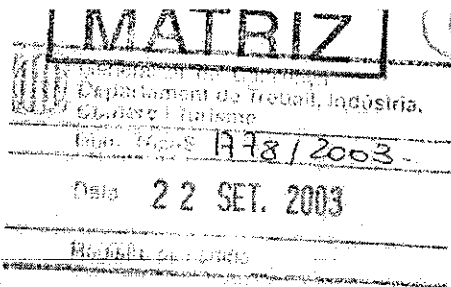
ACORDO.

Designar i nomenar el Vicerector de Formació Permanent i Grup UPC, Sr. Josep Maria Monguet Fierro i la Vicerectora Adjunta de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions, Sra. Cristina Barrado Muxí, com a representants de la Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya, en qualitat de vocals de la mateixa segons l'article 8.2 vii dels Estatuts de la Fundació.

El rector,

Josep Ferrer i Llop

Barcelona, 19 de setembre de 2003



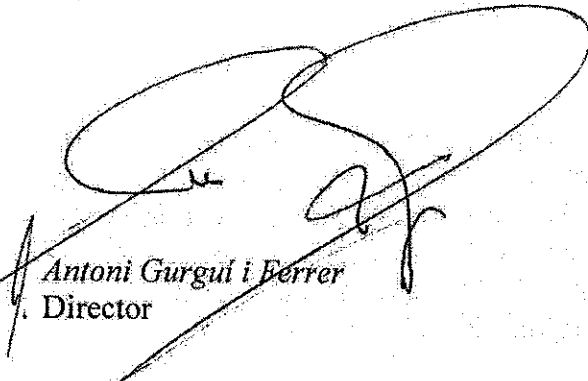
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

Edifici Nexus
Carrer Gran Capità, 2-4
08034 – Barcelona

En Barcelona, a 22 de setembre de 2003

ANTONI GURGUÍ I FERRER, major d'edat, amb DNI número 36.954.461-Q, estat civil casat, amb domicili al Passeig de Gràcia, 129 de Barcelona, en qualitat de Director del CIDEM, del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, MANIFESTO que:

per al càrrec de vocal de l'article 8.2. viii) dels estatuts de la Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya, nomeno al senyor CARLES FRADERA I RIERA, amb DNI 38.789.373- B, Gerent del Programa de Digitalització del CIDEM, com a vocal del Patronat, als efectes oportuns.



Antoni Gurguí i Ferrer
Director



Generalitat de Catalunya
Departament d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
Secretaria de Telecomunicacions
Societat de la Informació

06/2003



MATRIZ
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
587142513



Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Edifici Nexus
Carrer Gran Capità, 2-4
08034 - Barcelona

JORDI ALVINYÀ I ROVIRA, major d'edat, amb DNI número 37.314.182V, estat civil casat, amb domicili a 08007 Barcelona, Pg. de Gràcia 11, escala B 4t. 2a., en qualitat de Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, i JOSEP FERRER I LLOP, major d'edat, amb DNI número 37.251.503J, estat civil casat, amb domicili a 08034 Barcelona, C/. Jordi Girona 31, Edifici R, en qualitat de Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Manifestem que posats d'acord, i als efectes de donar compliment al que disposa l'article 8.2. ix) dels estatuts de la Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya, nomenem als senyors MIQUEL HUGUET VILELLA, en qualitat de Director del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA); MIGUEL ANGEL LAGUNAS HERNANDEZ, en qualitat de Director del Centre de Tecnologies de Telecomunicacions de Catalunya i LLUIS TORNER SABATA, en qualitat de Director de l'Institut Català de Fotònica com a vocals del Patronat, als efectes oportuns.

Signatures

Jordi Alvinà i Rovira

Josep Ferrer i Llop

Barcelona, 22 de setembre de 2003



**ACORD DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
PER A LA DESIGNA I NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA
UNIVERSITAT EN LA FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació
digital a Catalunya**

Atès l'acord del Consell Social pel qual es va aprovar la participació de la UPC en la FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, i es va facultar al rector de la UPC perquè, en nom i representació de la Universitat, designi i nomeni els representants de la UPC al Patronat de la Fundació.

Atès que l'article 8.2 ix dels Estatuts de la Fundació esmentada, estableix que en el moment de la constitució i mentre el Patronat no acordi la seva modificació, són patrons de la fundació tres vocals nomenats conjuntament entre el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Atès l'article 58 dels Estatuts de la UPC, aprovats per decret 90/2001, de 20 de març, que estableix, entre d'altres, que el Rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, n'exerceix la representació i la direcció, i executa els acords del Consell Social.

Atès el Decret de la Generalitat de Catalunya 95/2002, de 19 de març, de nomenament del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En virtut del que precedeix,

ACORDO.

Proposar el nomenament del Sr. Miquel Huguet, Director del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), del senyor Miguel Angel Lagunas, Director del Centre de Telecomunicacions de Catalunya, i del senyor Lluís Torné, Director de l'Institut Català de Fotònica, en qualitat de vocals de la FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya segons l'article 8.2 ix dels Estatuts de la Fundació.

El rector,

Josep Ferrer i Llop

Barcelona, 19 de setembre de 2003

MATRIZ

5B4142512

65

06/2003



MEMORIA DEL PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ I2CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA PER L'ANY 2003

Barcelona setembre 2003

MEMORIA DEL PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ i2CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA PER L'ANY 2003 (Des de la seva creació fins el 31 de desembre de 2003)

1.- Introducció

La Fundació i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (en endavant Fundació i2CAT), te com principals finalitats promoure i fomentar la recerca i la innovació en l'àmbit de Internet i els serveis i aplicacions que precisen la banda ampla per la seva implementació

Aquesta Fundació és creada per quatre membres o patrons fundadors, que son:

- La Generalitat de Catalunya a través de el departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
- El CIDEM, organisme autònom depenent del departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
- La Universitat Politècnica de Catalunya
- La Fundació Catalana per la Recerca

Les tasques que preveu realitzar la Fundació i que venen determinades en els seus Estatuts poden considerar-se una continuació de les desenvolupades fins la data per el projecte i2CAT, totes elles son de innovació i recerca en l'àmbit d'Internet i dels serveis i aplicacions que precisen banda ampla. El projecte i2CAT es regia per un conveni de col·laboració entre diferents organismes i empreses privades que estaven liderades per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'activitat de la Fundació s'espera que s'iniciï durant els primers dies d' octubre de l'any 2003, una vegada sigui formalment inscrita en el registre de fundacions després de la seva constitució fixada per el dia 22 de setembre.

2.- Principals activitats per l'any 2003

Com s'ha especificat anteriorment la Fundació i2CAT continuarà les tasques de innovació i recerca que es desenvolupaven dins el projecte del mateix nom.

06/2003 Per tant un aspecte important a desenvolupar en marc de la Fundació és la transferència de totes les activitats que fins la data es realitzaven en l'àmbit del projecte i2CAT.

En els primers mesos d'activitat de la Fundació es realitzaran comercialment les següents activitats.



Posar en marxa els òrgans de govern de la Fundació i especialment la Comissió Delegada

Preparació de la Fundació per realitzar la transferència d'activitats i responsabilitats des del projecte a la Fundació de forma gradual amb l'objectiu de completar la totalment la mateixa el 31 de desembre de 2003.

- Negociació i signatura del convenis de col·laboració amb els principals organismes i empreses participants en la Fundació o en els projectes que es desenvolupin.
- Engegar els clusters en el si dels quals es desenvolupen les tasques de innovació i recerca de la Fundació i dels sistemes adients de gestió i control dels projectes que garanteixin la eficiència en la execució dels mateixos.
- Definició de la organització i del marc de relacions entre tots els participants en les activitats de la Fundació
- Anàlisi amb les empreses i grups de recerca dels principals projectes a desenvolupar durant l'any 2004.
- Execució del Pla Estratègic d'Actuació per els propers 3 anys
- Anàlisi de convocatòries competitives de projectes de innovació i recerca i presentació de propostes a les mateixes.
- Inici de nous projectes d'innovació que siguin aprovats per la Comissió Delegada de la Fundació

Per el desenvolupament de les activitats i considerant les aportacions que disposarà la Fundació per executar-les, s'ha

realitzat el pressupost que es detalla en el full annex a aquest document.

En el mateix es detallen les previsions d'ingressos i despeses de la Fundació i2CAT des de l'inici de la seva activitat fins el 31 de desembre de l'any 2003.

Els ingressos de la Fundació i2CAT previstos per l'any 2003 bàsicament provenen dels seus patrons fundadors i especialment de la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. La aportació de empreses o altres organismes es preveu que no seran significatives fins l'any 2004, aquest fet també es pot considerar per els fons provinents de projectes competitius de recerca.

En el capítol de despeses, cal remarcar les despeses de gestió i estructura que en aquesta primera etapa de funcionament son les més importants. Es preveu la incorporació de les primeres persones que formaran part de l'estructura de la Fundació i2CAT entre les que cal destacar el Director Executiu, una persona de gestió administrativa i un enginyer especialitzat en la gestió de projectes.

De les despeses en altres aspectes dins de la gestió i estructura de la Fundació es poden destacar les despeses ocasionades per viatges i desplaçaments, les pròpies d'administració, els subministraments, les despeses de xarxa, les despeses de imatge i comunicació i les de manteniment i gestió d'equipaments bàsics.

Es preveu així mateix l'inici de l'activitat en alguns dels projectes nous que s'executaran en el marc de la Fundació i2CAT.

Barcelona setembre de 2003



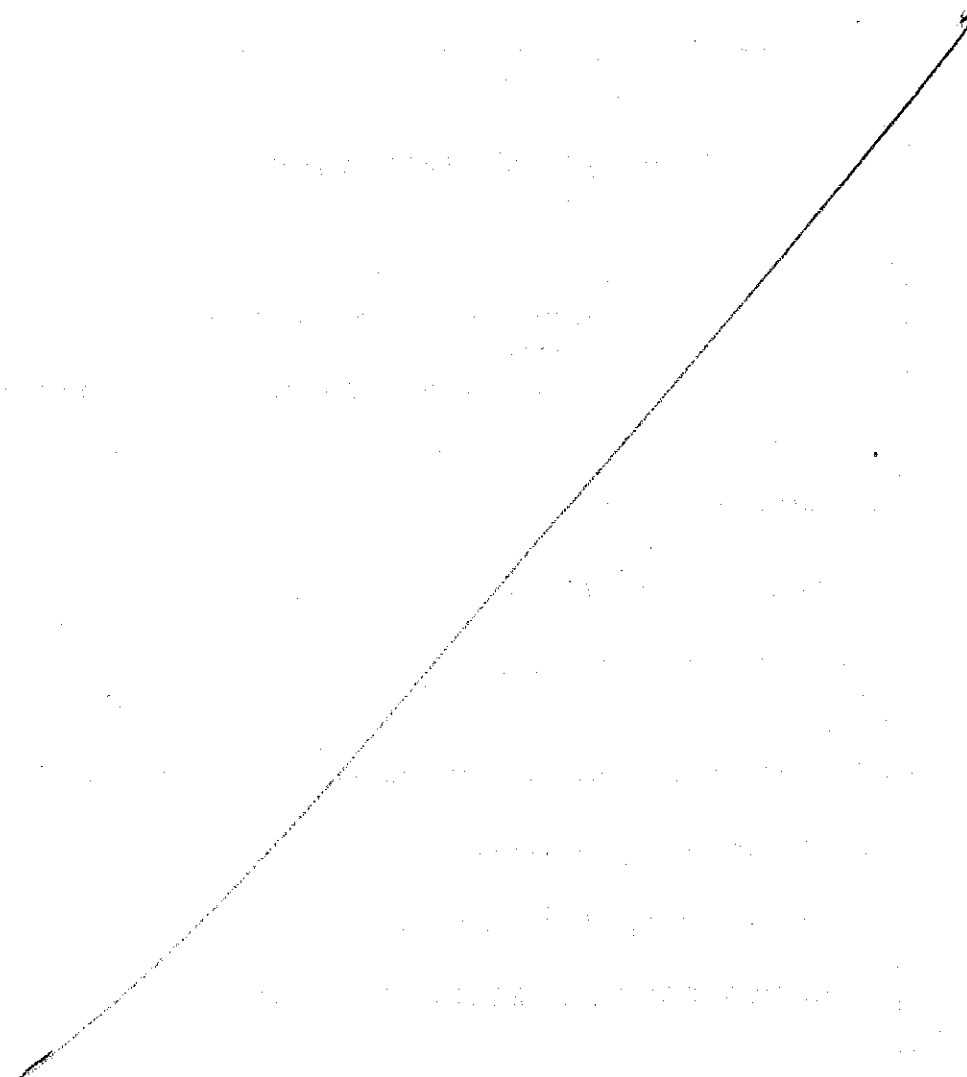
MATRIZ
534112540

06/2003



ANNEX

PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ i2CAT DE L'ANY 2003



INGRESSOS

	Euros (€)
1. APORTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	63.000,00 €
Secretària Societat de la Informació	60.000,00 €
CIDEM (per projectes)	3.000,00 €
2. APORTACIÓ DE ALTRES ORGANISMES I DE LES EMPRESES QUE PARTICIPEN EN ELS PROJECTES	6.000,00 €
3. INGRESSOS PER PARTICIPACIÓ EN PROJECTES COMPETITIVS DE RECERCA	0,00 €
TOTAL INGRESSOS	69.000,00 €

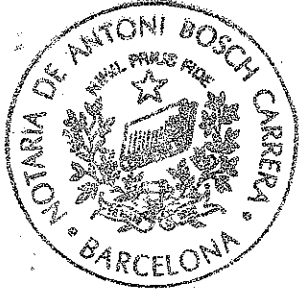
DESPESES

	Euros (€)
1.- DESPESES DE GESTIÓ I ESTRUCTURA	
1.1.- Despeses de Personal	30.000,00 €
- Direcció (director i director executiu)	
- Administració	
- Personal de Coordinació dels clusters i supervisió de projectes	
1.2.- Despeses de viatge i desplaçaments	2.000,00 €
1.3.- Despeses d'administració	1.000,00 €
1.4.- Arrendaments i subministraments	2.000,00 €
1.5.- Utilització d'infraestructura de xarxa i connexió internacional	5.000,00 €
1.6.- Despeses de imatge i comunicació	6.000,00 €
1.7.- Manteniment i gestió equipaments bàsics	6.000,00 €
TOTAL DESPESES DE GESTIO I ESTRUCTURA	52.000,00 €
2.- DESPESES DE FINANÇAMENT DE PROJECTES	
2.1.- Finançament de projectes bàsics	0,00 €
2.2.- Finançament de projectes clústers	17.000,00 €
TOTAL DESPESES FINANÇAMENT DE PROJECTES	17.000,00 €

MATRIZ
5B4142509

06/2003

Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Edifici Nexus
Carrer Gran Capità, 2-4
08034 - Barcelona



JOAQUIM CASAL i FÀBREGA, major d'edat, amb DNI número 40.258434-Q, estat civil casat, amb domicili a Barcelona, en qualitat de Director General de Recerca del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació manifesto la meua acceptació al càrrec de vocal del Patronat de la Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació a Catalunya, pel qual he estat nomenat en data d'avui, a l'acte de constitució de la Fundació esmentada, als efectes oportuns. Alhora, manifesto que no estic incurs en cap causa d'incompatibilitat legal que afecti aquest nomenament.

JOAQUIM CASAL I FÀBREGA

Barcelona, 22 de setembre de 2003



Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació
Digital a Catalunya
Edifici Nexus
Carrer Gran Capità, 2-4
08034 Barcelona



Senyors,



Miquel Huguet i Vilella, major d'edat, amb DNI número 39.841.572-Y, amb domicili particular al carrer Rocafort, 65 5è 4a de Barcelona, en qualitat de director del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), manifesta la seva acceptació al càrrec de vocal del Patronat de la Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació a Catalunya, pel qual ha estat nomenat en data d'avui, a l'acte de constitució de la Fundació esmentada, als efectes oportuns. Alhora, manifesta que no incorre en cap causa d'incompatibilitat legal que afecti aquest nomenament.

Universitat
de Barcelona

Universitat Autònoma
de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Universitat
Pompeu Fabra

Universitat
de Girona

Universitat
Rovira i Virgili

Universitat
de Lleida

Universitat Oberta
de Catalunya

Miquel Huguet, Ph.D.
Director

Barcelona, 22 de setembre de 2003

BOSCH-BAGES-OLIVER Not. Asoc. S.C.P.
Protocolo: Antonio Bosch
Paseo de Gracia, 32 1º 1ª
08007 BARCELONA
TEL: 934 87 18 08 FAX: 934 87 18 43
N.I.F: G-62.444.773

5B4142508

INTERNE FUNDACIO PRIVADA I2CAT
CL/ JORDI GIRONA, 29, EDIFICI NE
08034 BARCELONA
D.N.I/C.I.F: G63262570

Minuta: 1A/031809

Fecha: 22.09.2003

Instrumento: 1809 .03

Otorgamiento: 22.09.2003

Base: CONSTITUCION FUNDACIO PRIVADA
Base: NOMBRAMIENTO DE CARGOS

39.050,60

Cantidad	Descripcion	Importe	Parcial

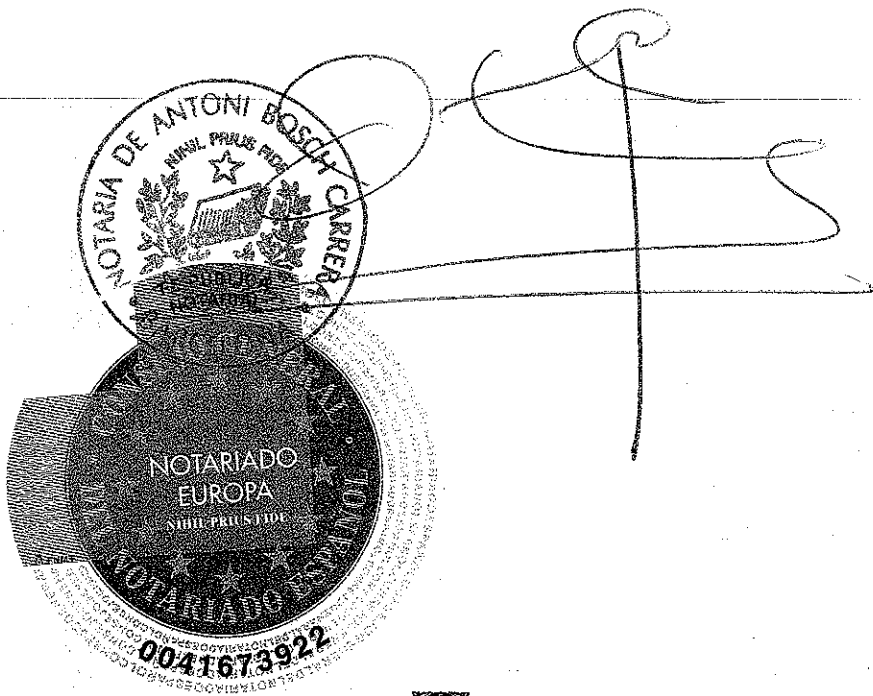
Derechos:			
1	Matriu (Num.2)	211,830	211,83
1	Matriu (Num.1)	30,050	30,05
50	Folis Matriu (Num.7)	3,005	150,25
2	Copies Autentiques (Num.4)	85,643	171,29
5	Copies simples	27,646	138,23
1	Primera legitimacion	6,010	6,01
1	Resto legitimaciones	3,005	3,01
1	Diligencias	3,005	3,01
1	Sortida	18,030	18,03
Total derechos			731,71
Suplidos:			
46	Paper Matriu	0,150	6,90
92	Paper Copies autentiques	0,150	13,80
230	Paper copies simples	0,030	6,90
1	Desplaçament	18,030	18,03
Total suplidos			45,63

Suma			777,34
16.00 % IVA de 731,71			117,07
Total			894,41

15.00% RETENCION 731,71			109,76
Total a Pagar..			784,65
Total Ptas.			130.555

El interesado tendrá derecho a impugnar esta Minuta en el plazo de quince días hábiles conforme establece la Norma General Décima del Anexo II del Real Decreto 1.426/1989, de 17 de Noviembre. Las bases con cuantía, son las declaradas; las restantes bases, son sin cuantía.

ES FIDEL TRANSCRIPCIO del seu original que sota el número d'ordre al principi indicat, obra en el meu protocol general d'instruments públics. I a utilitat de "FUNDACIO PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya", lliuro **SEGONA COPIA** en trenta folis números 5B 4142568 els vint-i-vuit següents en ordre invers i el present, que signo, firmo, rubrico i segello; i afeigeixo un altre foli número 5B 4142507 per estampar diligències d'altres Oficines i Registres. A Barcelona, a vint-i-tres de Setembre de dos mil tres. EN DONO FE.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances
Direcció General de Tributs
Delegació de Tributs de
Barcelona



670.171 / 2003 26-09-2003

1

BOSCH CARRERA ANTONIO

1809 22-09-2003

Aquest document es torna a la persona interessada perquè ha al·legat que l'acte o contracte que conté està *exempt de* l'impost. Així mateix ha presentat una còpia del document, que es conserva en aquesta oficina, per a la comprovació de l'*exempció* al·legada o per a la pràctica de les liquidacions que escaigui.

Barcelona, 26 de setembre de 2003

5B4142507

06/2003



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia i Interior
 Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Servei de Registre i Suport a les Entitats

Faig constar que, per la Resolució de la consellera de Justícia i Interior que es consigna més avall, s'inscriu en la mateixa data la Fundació que tot seguit s'anomena, amb el número que també s'esmenta, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Nom de la Fundació

FUNDACIO PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya

Núm. d'inscripció 1876

Data de la Resolució 14/10/2003

Cap del Servei

Data 16/10/2003



Generalitat de Catalunya
 Departament de Justícia i Interior
 Direcció General de Dret
 i d'Entitats Jurídiques
 Servei de Registre
 i Suport a les Entitats



Dades del subjecte passiu (en cas que hi hagi més d'un subjecte passiu, feu servir l'annex)

070.171 20-00-2003 10:20

(1) NIF/CIF 63264570 Número de presentació
Cognoms i nom o raó social FUNDACIÓ SOLVADA IRIAT, S.C. (2) Data de la meritació Barcelona
Via pública _____ Número Esc. Pis Porta _____
Carretera de Grana 29
Codi postal 08934 Municipi BARCELONA

601030043289 3



(3) Nombre de subjectes passius

(4) % de participacions Import de les participacions

(5) Telèfon

Dades del transmissor (en cas que hi hagi més d'un transmissor, feu servir l'annex)

(6) NIF/CIF 11111111 (7) Nombre de transmissors
Cognoms i nom o raó social GENERALITAT DE CATALUNYA
Via pública _____ Número Esc. Pis Porta _____
PLAÇA SANT JOUVE 4
Codi postal 08002 Municipi BARCELONA

(8) % de participacions

Import de les participacions

Dades del document (obligatòries per a totes les autoliquidacions)

(9) Públic ☒ Judicial (10) Nom del notari, el fedatari, l'organisme judicial o administratiu (11) Número (12) Data
Privat ☐ Administratiu UNION ROSA CARRETA 1809 22-09-2003

Dades del bé (és obligatori consignar els béns quan utilitzeu les tarifes TUB, TRT, TMV, TV0, TUF, TUJ, TUM, AJ0, AJ1, AJ2, AJ4, AJ5, AJ6 i AAH). Utilitzeu un imprès per cada bé transmès.

(13) Descripció del bé immoble o moble (14) Codi del tipus de bé (15) Superfície ha
_____ m²
(16) Via pública Número Esc. Pis Porta Codi postal Municipi
(17) Referència cadastral (18) Valor cadastral

Dades de l'autoliquidació

(19) Codi de la tarifa 054
(20) Exempt ☒ No subjecte ☐ Prescrit ☐
Codi d'exempció 121 Codi de no-subjecció _____
(21) Autoliquidació complementària ☐
Dades referides a l'autoliquidació original
Data de presentació _____
Codi de l'oficina Número de la primera autoliquidació
Import ingressat

1	Base imposable	
2	Reducció	%
3	Base liquidable	1 - 2
4	Tipus impositiu	%
5	Quota	
6	Bonificació de la quota	%
7	Interessos de demora	
8	Recàrrec	
9	TOTAL PER INGRESSAR	5 - 6 + 7 + 8

Dades del presentador del document (cal consignar-les si el presentador és diferent del subjecte passiu). L'autoliquidació s'ha de signar sempre.

NIF/CIF 39845871X
Cognoms i nom o raó social XAVIER PERE ESTEBAN
Via pública _____ Número Esc. Pis Porta _____
4. JORDI GARCIA 29
Codi postal 08934 Municipi BARCELONA

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota responsabilitat seva que, junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en tots els seus termes amb els de l'original.

Barcelona 26 de setembre de 2003
Signatura del subjecte passiu o del presentador del document

Ingrés

Segell

Data

Número

Import



Annex

601030036002 3



Dades dels subjectes passius: en el cas de disminució de capital, els socis

1 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

2 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

3 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

4 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

5 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

6 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

Dades dels transmissors: en el cas de constitucions i ampliacions de capital, els subscriptors

1 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

2 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

3 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

4 (enganxeu-hi l'etiqueta)

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

% de participacions Import de les participacions

Dades del presentador del document

NIF/CIF	
Cognoms i nom o raó social	
Via pública	
Codi postal	Municipi

El subjecte passiu o el presentador del document declara sota responsabilitat seva que, junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en tots els seus termes amb els de l'original.

Signature del subjecte passiu o del presentador del document