

**ANNEX 2. APROVAT PEL PLE DEL CONSELL SOCIAL DEL 12 DE MAIG DEL 2022**

## **ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ HAC TE**

**Barcelona, 22 de novembre de 2021**

## ÍNDIX

Capítol I. La denominació, les finalitats i el domicili .....	3
Article 1. Denominació i règim jurídic.....	3
Article 2. Finalitat i activitats .....	3
Article 3. Domicili i àmbit geogràfic .....	4
Capítol II. Drets i obligacions dels Membres de l'Associació .....	4
Article 4. Associats: requisits per al seu reconeixement.....	4
Article 5. Classes d'associats .....	5
Article 6. Drets dels associats .....	5
Article 7. Deures dels associats .....	6
Article 8. Baixa dels associats.....	6
Article 9. Procediment d'acceptació de nous associats.....	6
Article 10. Col·laboradors.....	7
Capítol III. L'Assemblea General .....	8
Article 11. Participació dels associats a l'Assemblea General .....	8
Article 12. Funcions de l'Assemblea General .....	8
Article 13. Convocatòria de les reunions .....	9
Article 14. Celebració de les reunions .....	9
Article 15. Acta de la reunió.....	10
Article 16. Adopció d'acords .....	10
Capítol IV. La Junta Directiva .....	10
Article 17. Composició.....	10
Article 18. Procediment d'elecció.....	11
Article 19. Vigència del càrrec .....	12
Article 20. Funcions de la Junta Directiva.....	13
Article 21. Reunions ordinàries i extraordinàries .....	14
Article 22. Celebració de les reunions .....	14
Article 23. Acta de la reunió.....	15
Capítol V. La Presidència i la Secretaria .....	15
Article 24. El President .....	15
Article 25. El Vicepresident.....	16
Article 26. El Secretari.....	16
Article 27. El Tresorer .....	16
Capítol VI. La Direcció General .....	17
Article 28. Designació i funcions .....	17
Capítol VII. Comissions i grups de treball.....	18
Article 29. Comissió de Col·laboradors.....	18
Article 30. Comissió Assessora .....	18
Article 31. Creació de grups de treball .....	19
Capítol VIII. El règim econòmic.....	19
Article 32. Recursos econòmics de l'Associació .....	19
Article 33. Sosteniment de l'Associació.....	19
Article 34. Disposició de comptes corrents .....	20
Article 35. Exercici econòmic .....	20
Capítol IX. El règim disciplinari.....	20
Article 36. Règim disciplinari .....	20
Capítol X. La dissolució.....	21
Article 37. Règim de la dissolució i destinació del romanent.....	21

## ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ HAC TE

### CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, LES FINALITATS I EL DOMICILI

#### Article 1. Denominació i règim jurídic

Amb la denominació «ASSOCIACIÓ HAC TE» (en endavant, "l'Associació") es constitueix una associació de durada indefinida, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.

#### Article 2. Finalitat i activitats

- 2.1. La finalitat de l'Associació és la creació i gestió de les activitats d'exploració i desenvolupament de les interseccions entre art, disseny, ciència i tecnologia mitjançant l'impuls de programes, dispositius, processos, mètodes i estructures en connexió local, estatal i internacional.
- 2.2. Per a la realització d'aquesta finalitat, l'Associació podrà realitzar les activitats següents:
  - (a) L'impuls, coordinació i dinamització d'activitats i programes de formació, tant propis com en col·laboració amb d'altres persones o entitats.
  - (b) El desenvolupament, coordinació, promoció i gestió d'activitats de recerca, transferència i innovació, amb personal propi o adscrit d'altres institucions i professionals externs, així com la col·laboració en projectes conjunts.
  - (c) La realització d'activitats de suport, promoció i col·laboració destinades a creadors, professionals, empreses, professionals i institucions públiques i privades.
  - (d) La convocatòria i concessió d'ajuts i beques.
  - (e) La prestació de serveis a associats o a tercers que s'inscriguin dins de la finalitat de l'Associació.
  - (f) La difusió del coneixement i de les activitats realitzades tant per la pròpia Associació com pels creadors, professionals i entitats de l'àmbit de l'art, el disseny, la ciència i la tecnologia a Catalunya.
  - (g) La gestió i explotació dels resultats derivats de les activitats de recerca, transferència i innovació desenvolupades, amb l'objecte de què la ciutadania pugui tenir accés i generar nous projectes empresarials.
  - (h) La gestió i preservació de la documentació i les obres generades en el marc de les activitats de l'Associació.

- (i) La realització de funcions de representació i promoció dels professionals i entitats de l'àmbit de l'art, el disseny, la ciència i la tecnologia a Catalunya, incloent la participació en fòrums i entitats i l'establiment d'aliances i acords de col·laboració i cooperació que siguin adients per a la defensa i promoció d'aquest sector i la proposta de millores davant les Administracions Públiques i la societat en general.
  - (j) La gestió dels espais propis o cedits per associats, col·laboradors o terceres entitats per al desenvolupament de la seva finalitat, per a la seva utilització pel personal propi i adscrit, així com per a la col·laboració amb associats, col·laboradors i tercers.
  - (k) Qualsevol altra activitat que permeti a l'Associació el millor compliment de la seva finalitat.
- 2.3. Queda expressament exclòs qualsevol ànim de lucre en la finalitat i activitats anteriorment exposades.

### **Article 3. Domicili i àmbit geogràfic**

- 3.1. El domicili de l'Associació s'estableix a l'Avinguda del Tibidabo 39, de Barcelona (08035).
- 3.2. L'Associació desenvoluparà les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sense perjudici de que pugui actuar a nivell europeu i internacional.

## **CAPÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ**

### **Article 4. Associats: requisits per al seu reconeixement**

- 4.1. Poden formar part de l'Associació les persones jurídiques que compleixin amb els requisits descrits a continuació i que, de manera voluntària, tinguin interès en potenciar el desenvolupament de les finalitats de l'Associació i així ho manifestin expressament.
- 4.2. Podran formar part de l'Associació les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a continuació:
  - (a) Que siguin entitats públiques, universitats, centres de recerca, empreses, entitats de representació empresarial o professional o entitats sense ànim de lucre que desenvolupin activitats en l'àmbit de l'art, el disseny, la ciència i la tecnologia, o col·laborin o promoguin actuacions de suport a projectes en aquest àmbit.
  - (b) Que la sol·licitud de ingrés hagi estat acordada per l'òrgan competent de la persona jurídica.
  - (c) Que les normes per les quals es reguli la persona jurídica en qüestió no excloguin la possibilitat de formar part d'una associació.
- 4.3. Per a integrar-se a l'Associació s'haurà de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició a la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l'Assemblea General més immediata per a la seva ratificació.

## **Article 5. Classes d'associats**

5.1. Dins de l'Associació existiran les següents classes d'associats:

- (a) *Fundadors*: les entitats associades que participin com a fundadors en l'acte de constitució de l'Associació, així com aquelles que siguin acceptades com a associats durant els primers nou mesos d'existència de l'Associació.
- (b) *Associats públics*: les entitats associades que tinguin la condició d'entitats del sector públic i no tinguin la condició de fundadors.
- (c) *Associats empresarials i professionals*: les entitats associades que siguin empreses privades o entitats de representació del món empresarial i professional i no tinguin la condició de fundadors.
- (d) *Associats institucionals*: les entitats associades que siguin entitats privades sense ànim de lucre i no tinguin la condició de fundadors.

## **Article 6. Drets dels associats**

6.1. Són drets dels membres de l'Associació:

- (a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
- (b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius, d'acord amb el règim previst als presents Estatuts.
- (c) Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
- (d) Intervenir en el govern, la gestió, els serveis i les activitats de l'Associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
- (e) Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir i fer més eficaç la realització dels fins de l'Associació.
- (f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels apoderats de l'Associació.
- (g) Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
- (h) Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.
- (i) Fer ús dels serveis comuns que l'Associació estableixi o posi a la seva disposició.
- (j) Formar part de les comissions o grups de treball de l'Associació.
- (k) Posseir un exemplar dels Estatuts.

- (l) Consultar els llibres de l'Associació.

#### **Article 7. Deures dels associats**

##### **7.1. Són deures dels membres de l'Associació:**

- (a) Comprometre amb les finalitats de l'Associació i participar activament en el seu assoliment.
- (b) Contribuir al sosteniment de l'Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts o aprovades per l'Associació.
- (c) Abstenir-se de participar en les votacions de l'Assemblea General o de qualsevol altre òrgan de que formi part quan es trobi una situació de conflicte d'interès d'acord amb l'article 312-9 del Codi Civil de Catalunya.
- (d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'Associació.
- (e) Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

#### **Article 8. Baixa dels associats**

##### **8.1. Són causes per ser donat de baixa com a associat:**

- (a) La pèrdua de la personalitat jurídica.
- (b) La sol·licitud de l'associat, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
- (c) No satisfer les quotes fixades, prèvia notificació per escrit per part del President o de la Direcció General sense que aquest associat hagi esmenat aquest incompliment en el termini de 30 dies.
- (d) La sanció per infracció del règim disciplinari, segons l'establert a l'Article 36.

#### **Article 9. Procediment d'acceptació de nous associats**

9.1. La Junta Directiva és l'òrgan competent per a l'acceptació d'un nou associat o col·laborador i per determinar la classe a la qual correspon aquest associat o col·laborador nou, d'acord amb les condicions establertes en els articles anteriors, i l'Assemblea General ratificarà aquesta acceptació. Aquestes determinacions es basen en el compliment de les condicions i els requisits per a ser un nou associat o col·laborador.

9.2. La Junta Directiva també decideix sobre la modificació de la classe dels associats i col·laboradors, així com la seva eventual baixa, sense perjudici, en el cas d'infracció del

règim disciplinari per part dels associats, de la seva eventual ratificació per l'Assemblea General segons el previst a l'Article 36.

- 9.3. L'acceptació d'un nou associat podrà realitzar-se en el marc de la subscripció d'un acord o conveni de col·laboració, en el que s'estableixin els compromisos i aportacions de l'entitat associada. El conveni haurà d'incloure en tot cas les obligacions mínimes que corresponguin a l'associat en funció de la seva classe, sense perjudici d'aquells altres compromisos que s'acordin de forma individual, i haurà de ser ratificat per la Junta Directiva.

## **Article 10. Col·laboradors**

- 10.1. L'Associació pot reconèixer com a col·laboradors empreses, administracions i entitats del sector públic, entitats de representació del sector, institucions sense ànim de lucre i professionals que realitzin, promoguin o donin suport al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de l'art, el disseny, la ciència i la tecnologia.
- 10.2. El reconeixement com a col·laboradors requereix la subscripció d'un conveni específic en el que s'estableixin les aportacions econòmiques que, en el seu cas, s'acordin, els mecanismes de col·laboració entre ambdues parts, i el termini pel qual es reconeix aquesta condició. Aquest conveni ha de ser ratificat per part de la Junta Directiva, que atorgarà en aquest cas el reconeixement de col·laborador.
- 10.3. Els col·laboradors formaran part de la Comissió de Col·laboradors, en cas de ser creada segons el previst a l'Article 29, i a participar activament en les activitats de l'Associació en les condicions establertes pels òrgans de l'Associació. Així mateix, els col·laboradors també poden formar part de comissions i grups de treball que, de conformitat amb l'Article 31, pugui crear l'Associació. Els col·laboradors no tenen la condició d'associats i els seus drets estan limitats al que disposen els presents Estatuts.
- 10.4. L'Associació pot fer difusió pública del reconeixement dels col·laboradors, per mitjà dels seus canals de comunicació.
- 10.5. Les aportacions i compromisos entre l'Associació i el col·laborador han de preveure's de forma expressa en els acords o convenis que se subscriguin a aquest efecte.
- 10.6. El col·laborador podrà ser donat de baixa pels següents motius:
- (a) La pèrdua de la personalitat jurídica.
  - (b) La seva acceptació com a associat.
  - (c) Per acord de la Junta Directiva, motivada per l'incompliment de les seves obligacions davant de l'Associació o per la realització d'actuacions contràries als interessos de l'Associació o dels seus associats.

### CAPÍTOL III. L'ASSEMBLEA GENERAL

#### Article 11. Participació dels associats a l'Assemblea General

- 11.1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació; els associats en formen part per dret propi i irrenunciable.
- 11.2. Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple els assumptes que són competència de l'Assemblea, sense perjudici de les majories específiques previstes en l'Article 16.4.
- 11.3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els no assistents a les reunions, els que discrepen amb els seus acords i els presents que s'hagin abstingut de votar.

#### Article 12. Funcions de l'Assemblea General

- 12.1. L'Assemblea General té les següents facultats:
  - (a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals de l'Associació.
  - (b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva, de conformitat amb l'Article 18, i controlar la seva activitat.
  - (c) Modificar els Estatuts.
  - (d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al pagament de les seves despeses, incloent les aportacions en el patrimoni de l'associació.
  - (e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'Associació.
  - (f) Acordar la incorporació i la baixa de l'Associació en altres federacions o confederacions.
  - (g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
  - (h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
  - (i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
  - (j) Ratificar, si escau i de conformitat amb el que disposen aquests Estatuts, les decisions adoptades per la Junta Directiva.
  - (k) Ratificar, si escau, qualsevol baixa disciplinària i la resta de sancions imposades per la Junta Directiva per incompliments greus, segons el previst a l'article 36.4.



### **Article 13. Convocatòria de les reunions**

- 13.1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l'any, dins dels sis (6) mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic.
- 13.2. La Junta Directiva pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, així com quan ho sol·liciti un deu per cent (10%) dels associats o un deu per cent (10%) dels associats fundadors; en aquests darrers dos casos l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta (30) dies a comptar de la sol·licitud.
- 13.3. L'Assemblea General és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
- 13.4. La convocatòria s'ha de comunicar als associats com a mínim quinze (15) dies abans de la data de la reunió, individualment i per escrit, ja sigui per correu ordinari o correu electrònic, enviat a l'adreça indicada a la llista actualitzada de membres de l'Associació.

### **Article 14. Celebració de les reunions**

- 14.1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament quan sigui present o representada com a mínim la meitat dels associats, incloent com a mínim la meitat dels associats fundadors.
- 14.2. Els associats podran fer-se representar en les sessions de l'Assemblea General per mitjà d'un altre associat. La referida representació s'ha de conferir per escrit, i serà especial per a cada sessió de l'Assemblea General.
- 14.3. Les reunions de l'Assemblea General les presideix el President de la Junta Directiva. Si no està present, el substitueix el Vicepresident, i en el seu defecte el membre de la Junta Directiva de més edat. El Secretari de la Junta Directiva actuarà com a Secretari de l'Assemblea General, i si no està present el substitueix el Vicesecretari i, en el seu defecte, el membre de la Junta Directiva de menor edat.
- 14.4. El deu per cent (10%) dels associats poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagués convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins del primer terç de el període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s'ha de reunir.
- 14.5. Les reunions de l'Assemblea General es podran celebrar mitjançant sistemes de teleconferència, videoconferència, conferència múltiple, o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels associats, sempre i quan garanteixi la identificació dels assistents, la continuïtat de les comunicacions i l'emissió dels vots.
- 14.6. L'Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s'hagués constituït amb caràcter universal (quan tots els associats assisteixin a la reunió de l'Assemblea) o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova Assemblea General.

#### **Article 15. Acta de la reunió**

- 15.1. El Secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el President. Hi ha de figurar el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
- 15.2. L'acta de cada reunió s'aprovarà al final de la sessió o, alternativament, al començament de la següent sessió; en aquest últim cas, cinc (5) dies abans, l'acta i qualsevol altra documentació presentada durant la reunió en qüestió, ha d'estar a disposició dels associats al domicili social i, en cas de sol·licitud, per mitjans telemàtics.

#### **Article 16. Adopció d'acords**

- 16.1. En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre de l'Associació.
- 16.2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels associats presents o representats.
- 16.3. La votació dels acords per escrit i sense sessió serà admesa quan cap membre de l'Assemblea General s'oposi a aquest procediment. A aquest efecte, es poden adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc de el domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de l'últim dels vots vàlidament emesos.
- 16.4. Per adoptar acords sobre les matèries següents, es requereix una majoria qualificada dels associats presents o representats que representin, al menys, dos terços (2/3) de la totalitat de vots corresponents als associats de l'Associació, incloent com a mínim dos terços (2/3) dels associats fundadors:
  - (a) Modificació dels Estatuts;
  - (b) Transformació, fusió, escissió o dissolució de l'Associació;
  - (c) Disposició o alienació de béns de l'Associació;
- 16.5. Els associats que en relació a un determinat acord que s'hagi de sotmetre a deliberació i vot en el si de l'Assemblea General tinguin un conflicte d'interès (directe o indirecte), han d'informar el president de l'Assemblea amb caràcter previ a la deliberació d'aquest acord, abstenint-se de votar respecte a aquest acord. Aquests associats no es computen a efectes de determinació del quòrum corresponent.

### **CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA**

#### **Article 17. Composició**

- 17.1. La Junta Directiva estarà composta per un mínim de cinc (5) membres i un màxim d'onze (11).

- 17.2. A la Junta Directiva hi haurà d'haver, com a mínim, un president, un secretari i un tresorer, i opcionalment podrà comptar amb un vicepresident. La resta de membres tindran la condició de vocal.
- 17.3. La composició de la Junta Directiva haurà de respectar, en tot cas, les següents regles:
- (a) Ha de tenir representació de cadascuna de les categories d'associats definides a l'Article 5, sempre i quan compti amb com a mínim dos (2) associats.
  - (b) En cas de què els associats fundadors suposin més de la meitat dels associats totals, aquests representaran com a mínim la meitat dels membres de la Junta Directiva, incloent el President.
  - (c) En cas de què els associats fundadors no suposin més de la meitat dels associats totals, aquests representaran com a mínim un terç dels membres de la Junta Directiva.
  - (d) En tot cas, les entitats del sector públic no podran tenir una representació a la Junta Directiva igual o superior a la meitat dels seus membres.
- 17.4. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d'edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
- 17.5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici de la compensació de les despeses que es puguin derivar de l'exercici de les seves funcions.

#### **Article 18. Procediment d'elecció**

- 18.1. La Junta Directiva, amb una antelació mínima d'un (1) mes a la caducitat de la vigència dels càrrecs dels seus membres, procedirà a les següents actuacions:
- (a) Convocar l'Assemblea General amb un punt de l'ordre del dia consistent en la celebració d'eleccions dels membres de la Junta Directiva; i
  - (b) Informar als associats de l'inici del procés electoral, així com del termini en el qual els interessats puguin presentar la seva candidatura de conformitat amb el que disposen els Estatuts.
- 18.2. A partir de la convocatòria electoral, i fins l'elecció de la nova Junta Directiva, la Junta Directiva sortint es mantindrà vigent, realitzant les actuacions que siguin estrictament necessàries per al manteniment de les activitats de l'Associació.
- 18.3. Els candidats que estiguin interessats en presentar-se a les eleccions disposaran d'un termini, que serà determinat per la Junta Directiva i que no podrà ser inferior a set (7) dies naturals, per comunicar les seves candidatures per escrit mitjançant correu electrònic dirigit a la Direcció General de l'Associació. La comunicació haurà de contenir les següents dades:

- (a) Identificació de l'associat proposat com a President.
  - (b) Identificació de la resta dels membres de la candidatura i distribució dels càrrecs a ocupar.
  - (c) Correu electrònic o document signat pels candidats acceptant formar part de la candidatura.
- 18.4. Les llistes de les candidatures seran tancades, hauran de presentar-se en bloc i hauran de respectar la composició indicada en l'anterior Article 17.3.
- 18.5. La Junta Directiva comprovarà l'adequació de les candidatures rebudes i procedirà a la seva comunicació a tots els associats amb una antelació mínima de dues (2) setmanes a la data de l'Assemblea General.
- 18.6. En el supòsit que només es presenti o quedi vàlida una única candidatura, l'Assemblea General procedirà al nomenament dels seus integrants com a membres de la Junta Directiva.
- 18.7. Si hi hagués més d'una candidatura, serà elegida la que obtingui un major número de vots. L'elecció es farà per votació a mà alçada de l'Assemblea General, prèvia presentació de les candidatures proclamades.
- 18.8. Els membres de la Junta Directiva entren en funcions després d'haver acceptat el seu càrrec.
- 18.9. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del President sortint, que ha d'incloure també l'acceptació del nou president i del nou Secretari.

#### **Article 19. Vigència del càrrec**

- 19.1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre (4) anys, sense perjudici que poden ser reelegits.
- 19.2. El cessament del càrrec de membre de la Junta Directiva abans d'extingir-se el termini estatutari del seu mandat pot estar motivat per:
- (a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
  - (b) Baixa com a associat, o incompliment dels criteris requerits per mantenir la condició d'associat, segons el previst a l'Article 5, en qualsevol moment durant la vigència del càrrec.
  - (c) Incapacitació o inhabilitació.
  - (d) Renúncia notificada a la Junta Directiva.

- (e) Qualsevol altra causa que estableixi la llei o els estatuts.
- 19.3. Els membres que haguessin esgotat el termini per al qual van ser elegits continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produeixi l'acceptació dels que els substitueixin.
- 19.4. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva podran ser cobertes a la següent reunió de l'Assemblea General que tingui lloc, per designació acordada a proposta de la Junta Directiva. Provisionalment, la Junta Directiva podrà nomenar membres de l'Associació per cobrir la posició vacant. En la provisió de vacants s'haurà de tenir en consideració, en tot cas, les normes sobre la composició de la Junta Directiva establertes a l'Article 17.3.

#### **Article 20. Funcions de la Junta Directiva**

- 20.1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'Associació.
- 20.2. La Junta Directiva està facultada amb caràcter general per a realitzar els actes necessaris per al compliment de les finalitats de l'Associació, tret dels que, d'acord amb la llei o els estatuts, hagin de ser acordats per l'Assemblea General o requereixin la seva autorització prèvia.
- 20.3. En particular, la Junta Directiva té les següents facultats:
  - (a) Representar, dirigir i administrar l'Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  - (b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
  - (c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.
  - (d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment i la quantia de les quotes que els membres de l'Associació han de satisfer.
  - (e) Convocar les reunions de l'Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
  - (f) Preparar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici, així com els pressupostos de l'exercici següent, per a la seva aprovació per l'Assemblea General.
  - (g) Decidir, en cas de desacord, el percentatge de titularitat de qualsevol obra derivada generada per qualsevol associat i l'Associació.
  - (h) Decidir, en cas de desacord, respecte de qualsevol publicació vinculada a l'activitat de l'Associació.

- (i) Contractar els empleats de l'Associació i determinar l'estructura retributiva de l'Associació.
  - (j) Inspeccionar la comptabilitat i vetllar perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  - (k) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'Associació, determinar la seva composició i autoritzar les actuacions que aquests grups projectin dur a terme.
  - (l) Acordar l'acceptació de nous associats.
  - (m) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions o altres ajuts, o l'ús de locals o edificis per a les activitats de l'Associació.
  - (n) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
  - (o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de govern de l'Associació o que li hagi estat delegada expressament.
- 20.4. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions i/o en un o més mandataris, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
- 20.5. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d'autoritzar o aprovar l'Assemblea General.

#### **Article 21. Reunions ordinàries i extraordinàries**

- 21.1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que no pot ser inferior a una vegada cada semestre (6 mesos).
- 21.2. La Junta Directiva s'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé si ho sol·licita un terç (1/3) dels seus membres o bé un terç (1/3) dels membres que tinguin la condició d'associats fundadors.
- 21.3. La convocatòria s'ha de comunicar com a mínim set (7) dies abans de la data de la reunió, mitjançant correu electrònic als membres de la Junta Directiva.

#### **Article 22. Celebració de les reunions**

- 22.1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
- 22.2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades poden excusar-se'n, cas en el qual podran

delegar la seva representació en un altre membre de la Junta Directiva. L'assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.

- 22.3. Les reunions de la Junta Directiva podran celebrar-se mitjançant sistemes de teleconferència, videoconferència, conferència múltiple o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres, sempre i quan s'asseguri la identitat dels assistents, la continuïtat de les comunicacions i l'emissió del vot. En aquest cas, la reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el President.
- 22.4. La votació dels acords per escrit i sense sessió serà admesa quan cap membre de la Junta Directiva s'oposi a aquest procediment. A aquest efecte, es poden adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc de el domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de l'últim dels vots vàlidament emesos.
- 22.5. La Junta Directiva adopta els acords per majoria simple de vots dels assistents, tret d'aquells acords per als quals aquests estatuts preveuen una majoria diferent. El President tindrà vot de qualitat en cas d'empat.
- 22.6. Els membres que respecte a un determinat acord que s'hagi de sotmetre a deliberació i vot en el si de la Junta Directiva tinguin un conflicte d'interès, han d'informar el President amb caràcter previ a la deliberació d'aquest acord, abstenint-se de votar respecte a aquest acord. Aquests membres no es computen a efectes de determinació del quòrum corresponent.

#### **Article 23. Acta de la reunió**

- 23.1. Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president.
- 23.2. L'acta de cada reunió s'aprovarà al final de la sessió o, alternativament, al començament de la següent sessió; en aquest últim cas, cinc (5) dies abans, l'acta i qualsevol altra documentació presentada durant la reunió en qüestió, ha d'estar a disposició dels membres de la Junta Directiva al domicili social i, en cas de sol·licitud, per mitjans telemàtics.

### **CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA I LA SECRETARIA**

#### **Article 24. El President**

- 24.1. Corresponen al President les següents funcions:
  - (a) Dirigir i representar legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  - (b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
  - (c) Emetre un vot de qualitat en els casos d'empat.

- (d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  - (e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
  - (f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles que li siguin delegades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.
- 24.2. El President exercirà el seu càrrec durant la vigència del seu càrrec com a membre de la Junta Directiva, d'acord amb l'Article 19.
- 24.3. El President és substituït, en cas d'absència, vacant o impossibilitat, pel Vicepresident o, en cas d'absència d'aquest últim, pel vocal de més edat de la Junta Directiva.

#### **Article 25. El Vicepresident**

- 25.1. La Junta Directiva podrà comptar amb un Vicepresident, que substituirà el President en cas d'absència, vacant o impossibilitat. Durant aquesta substitució, el Vicepresident assumirà les atribucions pròpies del President.
- 25.2. El Vicepresident podrà tenir també aquelles funcions que li siguin delegades expressament pel President o per la Junta Directiva.

#### **Article 26. El Secretari**

- 26.1. La Junta Directiva comptarà amb un Secretari, i opcionalment amb un vicesecretari que substitueixi el secretari en cas d'absència, vacant o impossibilitat.
- 26.2. Són pròpies del Secretari les següents funcions:
- (a) Custodiar la documentació de l'Associació.
  - (b) Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva.
  - (c) Redactar i autoritzar els certificats que calgués lliurar.
  - (d) Portar el llibre de registre d'associats.

#### **Article 27. El Tresorer**

- 27.1. El Tresorer s'encarregarà de la funció de custòdia i control dels recursos de l'associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. A aquests efectes (i) porta la gestió d'un llibre de caixa; (ii) signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria; (iii) abona les factures aprovades per la Junta Directiva; i (iv) assumeix totes les facultats bancàries inherents a el tràfic bancari.



- 27.2. El càrrec de Tresorer serà compatible amb el càrrec de Vicepresident de la Junta Directiva, però no amb el de President ni el de Secretari.
- 27.3. En cas de no haver-se designat expressament a un Tresorer, les seves funcions són assumides per la Direcció General, i en defecte d'aquest càrrec, pel President.

## CAPÍTOL VI. LA DIRECCIÓ GENERAL

### Article 28. Designació i funcions

- 28.1. La Junta Directiva podrà designar una persona que assumeixi la Direcció General de l'Associació, a qui atorgarà facultats de caràcter executiu.
- 28.2. Les competències de la Direcció General inclouen les següents:
- (a) Dirigir les activitats de l'Associació i representar-la legalment, d'acord amb les directrius d'actuació aprovades, en el seu cas, per la Junta Directiva.
  - (b) Dissenyar i executar l'estratègia de l'Associació i la seva implementació a través de projectes i actuacions.
  - (c) Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
  - (d) Negociar i concloure acords amb terceres entitats per a la col·laboració i per a la realització d'activitats en interès de l'Associació.
  - (e) Representar els interessos de l'Associació davant les Administracions Públiques i davant tercers.
  - (f) Assumir la direcció i gestió del personal de l'Associació, i formalitzar les contractacions aprovades per la Junta Directiva.
  - (g) Exercir tota mena d'accions legals en nom de l'Associació i interposar les accions i recursos corresponents en els àmbits administratiu i processal.
  - (h) Contractar amb tercers l'adquisició, disposició o gravamen de béns i drets de l'Associació i la prestació de serveis i subministraments, així com tota mena d'actes i contractes que guardin relació amb el tràfic ordinari de les activitats de l'Associació, fins el límit econòmic que estableixi la Junta Directiva.
  - (i) Sol·licitar, concertar i/o tramitar ajuts i subvencions d'Administracions Públiques o de tercers.
  - (j) Dur a terme la comunicació pública de l'Associació, actuant com a portaveu, i entre d'altres, redactar, validar i emetre notes de premsa.
  - (k) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit, segons l'Article 34.

- (l) Crear grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'Associació, i determinar la seva composició.
- 28.3. La Direcció General podrà comptar amb un equip directiu que actuï sota la seva responsabilitat per al desenvolupament de les funcions esmentades anteriorment. La contractació del personal de l'equip directiu és competència de la Junta Directiva, a proposta de la Direcció General.
- 28.4. La Junta Directiva atorgarà a la Direcció General i, en el seu cas, a d'altres membres de l'equip directiu els poders necessaris per a la realització de les seves activitats.
- 28.5. La Direcció General retrà comptes de la seva actuació davant de la Junta Directiva. A aquests efectes, haurà d'assistir necessàriament a les seves reunions, per al que se l'haurà de convocar de la mateixa forma que als seus membres. La Direcció General haurà de ser convocat també per a les reunions de l'Assemblea General, de la mateixa forma que els associats. En les reunions de tots dos òrgans podrà intervenir amb veu però sense vot.
- 28.6. El càrrec de Direcció General podrà ser retribuït, així com el de la resta de l'equip directiu, corresponent a la Junta Directiva la determinació del seu règim retributiu.

## CAPÍTOL VII. COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

### Article 29. Comissió de Col·laboradors

- 29.1. L'Assemblea General podrà crear una Comissió de Col·laboradors, que serà un òrgan consultiu que integri tots els col·laboradors, per tal que siguin informats de l'evolució i els resultats de l'Associació i puguin plantejar propostes al respecte de l'estratègia i les activitats a promoure.
- 29.2. La Comissió de Col·laboradors es reunirà de forma ordinària dues vegades a l'any, i de forma extraordinària a sol·licitud d'una tercera part (1/3) dels membres de la Comissió o a iniciativa de la Junta Directiva de l'Associació. A les seves reunions hauran d'assistir necessàriament el President i el Director General, podent assistir també altres membres de la Junta Directiva que ho considerin convenient.
- 29.3. La Junta Directiva informará a la propera Assemblea General de les conclusions de les reunions de la Comissió de Col·laboradors, i les actuacions realitzades, en el seu cas, per a la seva implementació.

### Article 30. Comissió Assessora

- 30.1. L'Assemblea General podrà crear una Comissió Assessora, que estarà integrada per professionals i experts reconeguts en el camp de l'art, el disseny, la ciència i la tecnologia, tant nacionals com internacionals.

- 30.2. La Comissió Assessora donarà suport a la Junta Directiva en la definició i revisió del pla estratègic de l'Associació i en la determinació del catàleg d'activitats, i l'assessorarà en relació als resultats de les seves activitats.
- 30.3. La Comissió Assessora es reunirà com a mínim una vegada a l'any, i a les seves reunions hauran d'assistir necessàriament el President, el Secretari i el Director General, així com aquells altres membres de la Junta Directiva que ho considerin adient.
- 30.4. L'Assemblea General aprovarà el Reglament de la Comissió Assessora, en el que es determinarà les normes de composició, els requisits de nomenament dels professionals i experts, i les regles d'organització i funcionament.

#### **Article 31. Creació de grups de treball**

- 31.1. La Junta Directiva, a iniciativa pròpia o a proposta d'associats o de la Direcció General, podrà crear grups de treball específics, que tindran funcions informatives i de consultoria per a matèries d'interès de l'Associació.
- 31.2. En el moment de creació del grup de treball s'establirà la seva composició i activitats.
- 31.3. Els grups de treball informaran a la Junta Directiva sobre els assumptes de la seva competència a través dels membres de la Junta Directiva que en formin part o de la Direcció General.

### **CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC**

#### **Article 32. Recursos econòmics de l'Associació**

- 32.1. Els recursos econòmics de l'Associació es nodreixen de:
- (a) Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
  - (b) Les subvencions oficials o particulars, i rendiments per patrocinis.
  - (c) Les donacions, les herències o els llegats.
  - (d) els rendiments obtinguts d'explotacions econòmiques que desenvolupi.
  - (e) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

#### **Article 33. Sosteniment de l'Associació**

- 33.1. Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

- 33.2. A l'efecte del sosteniment preveu l'apartat anterior, l'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés i quotes periòdiques, mensuals, trimestrals o semestrals, i quotes extraordinàries.
- 33.3. El Tresorer recollirà i salvaguardarà els fons pertanyents a l'Associació i complirà amb les ordres de pagament emeses pel President.

**Article 34. Disposició de comptes corrents**

- 34.1. El President, el Secretari, el Tresorer, i la Direcció General, així com aquelles persones facultades a aquest efecte per la Junta Directiva, podran figurar com a autoritzats per a operar amb els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en entitats de crèdit.
- 34.2. Per a poder disposar dels fons de l'Associació per un import superior a cinquanta mil euros (50.000 €) es requerirà la signatura de dues de les persones indicades a l'apartat 1 anterior, una de les quals ha de ser la del Tresorer o bé la del la President.

**Article 35. Exercici econòmic**

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre de cada any.

**CAPÍTOL IX. EL RÈGIM DISCIPLINARI**

**Article 36. Règim disciplinari**

- 36.1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels associats per la realització d'actuacions que siguin contràries als interessos de l'Associació o posin en risc la seva imatge o la dels seus associats. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'Associació, acordades en base als principis de bona fe, equitat i proporcionalitat.
- 36.2. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de deu (10) dies, la Junta Directiva nomenarà un instructor, que tramitarà l'expedient sancionador i proposarà la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.
- 36.3. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues tercers (2/3) parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan dins d'un període de quinze (15) dies.
- 36.4. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva les persones interessades poden sol·licitar la ratificació davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

## CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ

### Article 37. Règim de la dissolució i destinació del romanent

- 37.1. L'Associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
- 37.2. Acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'Associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
- 37.3. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
- 37.4. Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
- 37.5. El romanent net que resulti de la liquidació s'haurà de destinar directament a una entitat pública o privada sense afany de lucre que sigui considerada com a entitat beneficiària del mecenatge per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals del mecenatge, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que tinguin finalitats d'interès general, radicada en l'àmbit territorial d'actuació de l'Associació, que determini l'Assemblea General.
- 37.6. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

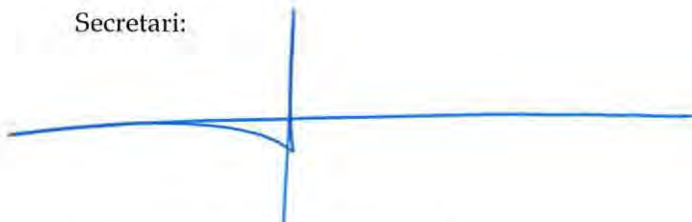
\*\*\*\*\*

Vistiplau President:



Fundació Universitat Oberta de  
Catalunya  
Sr. Josep Anton Estany Planell

Secretari:



Advanced Music, S.L.  
Sr. Francisco Ricardo Robles Montoya  
(Silent Soundsystem S.L.U.)



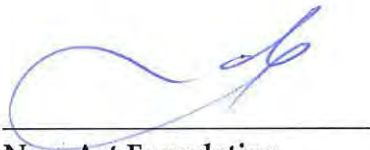
---

**Universitat Politècnica de Catalunya**  
Sr. Daniel Crespo Artiaga



---

**Fundació Institut de Ciències  
Fotòniques (ICFO)**  
Sr. Lluís Torner Sabata



---

**New Art Foundation**  
Sr. Andreu Rodríguez Valveny