



7K2875319

05/2006

Pablo Martínez Olivera
NOTARIO
 Montserrat, 54 2º
 Tel. 937 904 000
 Fax. 937 901 221
 08302 MATARÓ

NUMERO MIL CENT CINQUANTA-SIS

CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ PRIVADA

A Mataró, la meva residència, a nou d'octubre de dos mil sis _____

Davant meu, PABLO MARTINEZ OLIVERA, Notari de l'Il.lustre Col.legi de Catalunya. _____

COMPAREIXEN:

La senyora MARINA GELI i FÀBREGA, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, _____

La conec. _____

INTERVÉ

Com a consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, càrrec que exerceix segons em consta per notorietat i en virtut d'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 19 de setembre del present, que m'entreguen i deixo unit a aquesta matriu.

La jutjo amb capacitat legal suficient per aquest acte, i _____

EXPOSA:

Que la compareixent, manifesta la voluntat



de constituir una fundació civil privada, subjecta a la Llei 5/2001 de 2 de maig de Fundacions Privades i a la resta de normativa aplicable, i per tant———

ATORGA:———

PRIMER.- La Generalitat de Catalunya constitueix una fundació civil privada, subjecta a la Llei 5/2001 de 2 de maig de Fundacions Privades i les altres disposicions legals aplicables i, en especial, als Estatuts de la Fundació que s'acompanyen a aquesta matriu.———

SEGON.- La Fundació es denominarà "FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE TIC I SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA", i té el seu domicili a l'Avinguda Puig i Cadafalch, número 101-111 de Mataró. Les regles bàsiques d'aplicació dels seus recursos, de constitució del Patronat i el seu funcionament, consten als estatuts, que m'entreguen tots amb la seva firma que considero legítima per haver estat posada a la meva presència i que deixo protocolitzats i es donen per reproduïts.—

TERCER.- La dotació inicial de la fundació consisteix en la quantitat de TRENTA DOS MIL EUROS (32.000); en aquest acte la part constituent em lliura DOS certificats emesos per la Caixa D'Estalvis Laietana, i que incorporo a aquesta matriu on s'a-

7K2875290

05/2006



0.15 €



credita l'ingrés de VINT MIL EUROS (20.000) aportats per la Generalitat de Catalunya al compte 3300.000.008489.3, i SIS MIL EUROS (6.000) aportats pel Centre d'Innovació i Desenvolupament al mateix número de compte obert a la citada entitat a nom de la FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE TIC i SALUT; _____ els SIS MIL EUROS (6.000) restants, jo el Notari, faig advertència de l'obligació d'aportar aquesta quantitat abans de l'inscripció al Registre de Fundacions, d'acord amb l'article 9.1 de la Llei de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. _____



QUART.- La Fundació té per objecte global promoure un major coneixement i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit salut, mitjançant la creació i gestió del Centre TIC i Salut, tal i com s'expresa a l'article sisé dels estatuts. _____

CINQUÉ.- El Patronat de la Fundació estarà constituït inicialment per un mínim de 10 i un màxim de 25 patrons entre els quals hi haurà un president

o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.—

Així mateix, el Patronat estarà configurat pels següents membres:—

a) El/La titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que n'ostentarà la presidència.—

b) L'alcalde/L'alcaldessa de Mataró, que n'ostentarà la vice-presidència.—

c) Dues persones designades pel/per la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.—

d) Una persona designada pel/per la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tecnologies de la informació.—

e) Una persona designada pel/per la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de treball i indústria.—

f) El Servei Català de la Salut.—

g) El Consorci Hospitalari de Catalunya.—

h) La Unió Catalana d'Hospitals.—

i) L'Agrupació Catalana d'establiments Sanitaris.—

j) L'Institut Català de la Salut.—

El president nat o la presidenta nata de la

7K2875291

05/2006



Fundació és la persona que ostenti en cada moment la titularitat del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Salut, i per tant, es declara nomenat pel càrrec de President, en aquest moment, a la Consellera MARINA GELI i FÀBREGA. _____

Na MARINA GELI i FÀBREGA, accepta el càrrec i assegura que no es troba incursa en cap causa legal d'incapacitat ni incompatibilitat, per a exercir-lo. _____

SISÉ.- La compareixent, segons acciona, per mitjà de la present carta fundacional, declara constituïda la Fundació Civil Privada a què es refereix aquesta escriptura.. _____

SETÉ.- La compareixent sol·licita les exempcions fiscals i tributàries aplicables, especialment les que determina l'article 45.1.A), b) de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, segons text refós per Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i ar-



105878587

ticle 88.I.A.b) del seu Reglament aprovat per Reial Decret 828/1995 de 29 de maig._____

AUTORITZACIÓ

AIXO HO DIU I ATORGA, fetes les advertències legals, entre elles l'obligació de que la present escriptura s'inscrigui en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya._____

Llegeixo aquesta escriptura a la senyora compareixent, a la seva elecció, la ratifica i signa amb mi, el Notari, que de tot el que es conté en aquest instrument públic, extés en tres folis de paper timbrat exclusiu per a documents notariaus serie 7K, números 2874903, el següent en ordre i el present firmat, en dono fe.- FIRMAT PEL COMPAREIXENT I EL NOTARI AUTORITZANT, AMB EL SEU SIGNE, SEGELL I RUBRICA._____

DILIGENCIA.- El mateix dia d'aquesta autorització, la compareixent em fa entrega de la Resolució amb data 6 d'octubre de 2006 de nomenament per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segons apartat C del atorgament cinquè de la present, com a membre del Patronat a En Joan Cornet i Prat i En Lluís Torrens Mèlich. Aquesta Resolució està estesa en un foli a una sola cara i firmada per

7K2875292

De tot el contingut d'aquesta diligència que deixo estesa en aquest únic foli de paper timbrat, d'ús exclusiu per a documents notariais. A Mataró, nou d'octubre de dos mil sis, en dono fe.- FIRMAT I SIGNAT.- PABLO MARTINEZ OLIVERA.- RUBRICAT I SEGELLAT.

=DOCUMENTS UNITS=



[illegible]

7K2875293

05/2006



Aprovat

per el Govern

del 19 SET. 2006

El Secretari del Govern

Número de control: 06257014.rft

Proposta d'acord pel qual s'autoritza la constitució de la Fundació privada Centre TIC i SALUT i se n'aproven els Estatuts i l'aportació fundacional.
(14.9.2006)

Atès que és voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya impulsar, sota la figura jurídica d'una fundació privada, a l'empara de la Llei 5/2001, de fundacions, la creació i la implementació a Catalunya d'una Fundació que tingui per objecte promoure un major coneixement i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit de la salut, mitjançant la creació i la implantació del Centre TIC i Salut, que propiciarà la introducció d'aplicacions tecnològiques capdavanteres en l'àmbit de la salut que facilitin la transferència ràpida de coneixements entre els centres de salut i els professionals, que permetin la millora dels serveis sanitaris i a ciutadans i ciutadanes. Així mateix, es pretén que aquest centre es converteixi en un centre de referència a Catalunya, que pugui treballar en xarxa i compartir coneixements i solucions TIC en l'àmbit de la salut amb d'altres entitats espanyoles, europees i d'arreu del món.

Atès que en l'actual Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI) s'estableix, entre els seus objectius bàsics, aconseguir un sistema sòlid per situar Catalunya a l'avantguarda científica i tecnològica d'Europa, i en l'àmbit de la salut, el Govern de la Generalitat s'ha marcat com a objectiu facilitar els elements que possibilitin la incorporació del sistema sanitari català, en tots els seus aspectes, a la societat del coneixement.

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;

1/15

1

Assessorament
de Salut
Fam, Gestió i Recerca
reproduït del men original

Assessor Jurídic
Balears 28 SET. 2006



[Faint, mostly illegible text covering the central portion of the document, likely bleed-through from the reverse side.]



7K2875294

05/2006



del día 19 SET. 2006

El secretari del Govern

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 de Presidència, de la consellera de Salut i del conseller de Treball i Indústria i, el Govern adopta el següent

Acord:

- 1 Autoritzar la constitució de la Fundació privada TIC i Salut, l'objecte de la qual és promoure un major coneixement i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació en l'àmbit de la salut, mitjançant la creació i la gestió del centre TIC i Salut.

Concretament, la Fundació tindrà, entre d'altres, les finalitats específiques següents: l'elaboració de criteris, d'orientacions estratègiques i d'informació útil i estructurada que faciliti la presa de decisions sobre tecnologies de la informació i comunicació en l'àmbit de la salut; donar suport tècnic divulgant aquesta informació, oferint assistència i formació al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, als usuaris i als proveïdors de solucions tecnològiques, així com promoure el moviment d'informació abans que el moviment de persones, per tal d'assolir el més alt grau d'eficiència en el diagnòstic; i en general, qualsevol altra finalitat que contribueixi a l'assoliment de les finalitats fundacionals.

- 2 Aprovar els Estatuts de la Fundació que s'annexen a aquest Acord.
- 3 Aprovar l'aportació per part de la Generalitat de 32.000 euros, dels quals 6.000 euros aniran amb càrrec al pressupost del Departament de Presidència, 20.000 euros amb càrrec al Departament de Salut i 6000 euros amb càrrec al Departament de Treball i Indústria, a través del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), i que es destinarà a capital fundacional.

- 4 Facultar el conseller de Presidència, la consellera de Salut i el conseller de Treball i Indústria per tal que duguin a terme els acíes i

2/15

2

Indicar aquí els títols i descripcions
reproduïdes íntegrament i original

Assessoria Jurídica

28 SET. 2006



AP573 8587

0033008



7K2875295

05/2006



Aprobado
 El 19 SET. 2006
 El Secretario del Govern

subscriguin, en nom de la Generalitat de Catalunya, els documents necessaris per fer efectiu aquest Acord.

Annex

Estatuts de la Fundació Privada Centre TIC i SALUT

Capítol I. Denominació, àmbit d'actuació, naturalesa, domicili i règim jurídic

Article 1. La Fundació regulada per aquests estatuts rep el nom de FUNDACIO PRIVADA CENTRE TIC I SALUT, Fundació Privada, és una entitat sense ànim de lucre i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial de Catalunya, si bé la seva actuació és estendre'n els beneficis a d'altres comunitats i regions properes i a l'Estat.

Article 3. La Fundació Privada Centre TIC I SALUT, es constitueix com a fundació privada subjecte a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions i restant normativa que li sigui d'aplicació.

La Fundació té personalitat pròpia, caràcter indefinit i plena capacitat jurídica i d'obrar dins dels límits d'aquests Estatuts i de les Lleis; per això, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà adquirir, conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns de totes classes; rebre per qualsevol títol tota mena de béns mobles i immobles. Als efectes esmentats pot formalitzar tot tipus d'actes i contractes; concertar, activament i passivament, operacions de crèdit; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi i desistir-ne, i exercir lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de Justícia i també davant l'Administració pública central, autonòmica, provincial i local, i altres corporacions i entitats, espanyoles o estrangeres.

Article 4. La Fundació es regirà per aquests Estatuts, per la carta

28 SET. 2006

58287292



[Faint, mostly illegible text body, possibly bleed-through from the reverse side of the document.]



7K2875296

05/2006



SECRETARIA DE SALUT

fundacional i per les normes que, en interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents, i especialment per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

Article 5. El domicili de la Fundació és a l'avinguda Puig i Cadafalch, núm 101-111 de Mataró. El Patronat podrà acordar l'establiment de quantes delegacions consideri necessàries per a l'acompliment dels seus objectius.

Capítol II. Objecte i Finalitats

Article 6. La Fundació té per objecte global promoure un major coneixement i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit salut, mitjançant la creació i gestió del Centre TIC i Salut.

Les activitats de la fundació s'adreçaran principalment a als agents principals del sistema de salut: els gestors públics, els professionals, els gestors d'hospitals, consorcis, empreses i serveis de salut en general, així com els desenvolupadors de sistemes i tecnològics i els usuaris dels serveis de salut.

Els objectius específics de la Fundació son:

- 1/ elaborar criteris, orientacions estratègiques, informació útil i estructurada, per facilitar la presa de decisions sobre tecnologies de la informació i comunicació en l'àmbit de la salut;
- 2/ donar suport tècnic divulgant aquesta informació, oferint assistència i formació al Departament de Salut, als usuaris, i als proveïdors de solucions tecnològiques;
- 3/ promoure el moviment d'informació abans que el moviment de persones, per tal d'assolir el més alt grau d'eficiència en el diagnòstic.

Per assolir aquests objectius, la Fundació realitzarà, mitjançant el Centre TIC i Salut, les següents activitats:

- 1/ identificar, recollir, validar informació coherent sobre iniciatives i experiències innovadores;

4/15

4

11 de juliol de 2006

Fotocòpia no autèntica (fotocòpia no reproduïda amb l'original)

2006



7K2875297

05/2006.



2/ analitzar, sintetitzar, valoritzar aquesta informació de manera sistemàtica, continuada i en temps útil, amb la participació de tots els agents concernits, i aprofitar tot el know how i els recursos ja existents;

3/ elaborar criteris, orientacions, estratègies possibles, propostes d'estàndards i normes;

4/ divulgar aquesta informació pels canals més adequats;

5/ fomentar el coneixement general sobre els sistemes d'informació i la seva utilització així com la dels sistemes i tecnologies de la comunicació en l'àmbit salut.

6/ promoure la col·laboració entre proveïdors, distribuïdors, usuaris i beneficiaris de solucions tecnològiques i facilitadores de la interoperabilitat dels sistemes.

7/ donar suport i assistència tècnica per facilitar la presa de decisions, implantació de solucions, i la definició de projectes innovadors o experiències pilot en funció de les possibilitats i necessitats determinades;

8/ estar present en el diferents fòrums que a nivell nacional i internacional es dediquin a la implementació de les TIC a la sanitat;

9/ impulsar i facilitar la cooperació entre governs i administracions d'altres comunitats autònomes, i la participació en les polítiques europees i internacionals corresponents;

10/ promoure currículums específics per a cada nivell del serveis TIC que complementin i homogeneïtzin la seva formació TIC amb les especificitats de l'àrea de Salut;

11/ promoure la creació del material docent escaient per la formació en l'àrea TIC del personal tècnic i sanitari;

12/ promoure la formació de formadors en TIC.

Pel compliment de les seves finalitats la Fundació podrà promoure, finançar i organitzar cursos, seminaris, congressos, conferències i editar i difondre els mateixos i els seus continguts, així com convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la investigació, la recerca i la divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats.

5/15

5

Handwritten signature
Fotocopia de l'original

2006



7K2875298

05/2006



[Handwritten signature]
 SECRETARIA DE...
 11/11/11

Igualment tindrà especial consideració la utilització de mitjans virtuals i digitals per el desenvolupament i difusió de la seva tasca.

Les finalitats de la fundació podran ser assolides per si mateixa o bé per la col·laboració amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i de caràcter internacional; la creació per si sola o amb terceres persones d'altres persones jurídiques; i la participació en programes de cooperació en les matèries esmentades.

Podran ser beneficiaris dels serveis i de les activitats docents, formatives i de recerca que organitzi o promogui la Fundació les persones físiques i jurídiques tant nacionals com de la Unió Europea, de l'espai econòmic europeu o estrangeres residents i no residents a Espanya, sense distinció per raó de raça, sexe, edat, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social. En el supòsit de que la demanda de serveis o de participació en les referides activitats superi la capacitat de la fundació tindran preferència les persones residents a Catalunya. En tot cas en les convocatòries de les activitats docents, formatives i de recerca, la Fundació haurà de fer constar els requisits professionals i/o acadèmics necessaris per gaudir-ne del seu benefici.



Article 7. El contingut de l'article anterior no té caràcter limitatiu; per tant, s'ha de considerar vàlid tot el que tingui relació amb l'assoliment de l'objectiu i el desenvolupament de l'activitat. Les finalitats de la Fundació podran ser modificades per acord del Patronat i de conformitat amb el que preveu l'article 49 dels Estatuts.

Capítol III. Òrgans de govern de la Fundació

Article 8. El govern, administració i representació de la Fundació correspon als següents òrgans de govern, d'acord amb les respectives competències segons el que disposen aquests estatuts:

1. El Patronat
2. El President o la Presidenta del Patronat
3. El Vicepresident o la Vicepresidenta del Patronat
4. El Comitè de Direcció
5. Els Òrgans consultius i

[Handwritten signature]
 2006

9457 9517



9457 9517

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the paper, visible through the paper.]





7K2875299

05/2006

d'assessorament

6.

TIC i Salut.

El Director o la Directora del Centre

Article 9. Els òrgans de la Fundació actuaran, en la seva competència, amb total sobirania; exerciran les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions, i els seus actes seran definitius i inapel·lables.

EL PATRONAT

Article 10. El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió de la Fundació, del que depenen jeràrquicament els òrgans d'execució, de consulta i auxiliars siguin col·legiats o individuals.

El Patronat de la Fundació determina i decideix discrecionalment i amb plena llibertat el programa d'activitats de la Fundació, d'acord amb les finalitats fundacionals, i elegix lliurement els beneficiaris, respectant en tot cas l'interès general i allò que preveuen l'article 4 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions i l'article 3 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

Article 11. Els patrons seran nomenats, d'acord amb el que preveuen aquests estatuts.

Els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ésser rescabats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva funció.

En qualsevol cas, els membres del Patronat que aconsegueixen tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ésser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 12. El Patronat estarà format per un mínim de 10 i un màxim de 25 patrons entre els quals hi haurà un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.

Article 13. La durada del càrrec de patró serà de cinc anys i podran



7K2875300

05/2006



ser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada. Això no obstant, les persones que siguin patrones per raó del càrrec que ocupen, cessen en la seva representació en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats.

El càrrec de patró s'entén prorrogat des de la seva caducitat fins a la propera renovació del Patronat, i, com a màxim, fins que hagi transcorregut el termini per a la celebració de la reunió del Patronat que ha de resoldre sobre l'aprovació de comptes següent a la caducitat del càrrec. Cada membre del Patronat té dret a un vot.

Article 14. Els patrons que cessin podran ser reelegits.

Article 15. Els patrons estaran en possessió del càrrec després d'haver-lo acceptat expressament en una de les formes establertes per la legislació vigent.

Article 16. Són patrons de la Fundació:

a) La titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, que n'ostentarà la presidència.

b) L'Alcalde/L'Alcaldesa de Mataró, que n'ostentarà la vice-presidència.

c) Dues persones designades pel/per la titular departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut.

d) Una persona designada pel/per la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tecnologies de la informació.

e) Una persona designada pel/per la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de treball i indústria.

f) El Servei Català de la Salut.

g) El Consorci Hospitalari de Catalunya.

h) La Unió Catalana d'Hospitals.

i) L'Agrupació Catalana d'Establiments Sanitaris.

j) L'Institut Català de la Salut.



2006

0082587



0082587



7K2875301

05/2006



Article 17. Quan la qualitat de patró és atribuïda a la persona titular d'un càrrec pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament la substitueixi o aquella que el/la titular ha designat per escrit. Fora d'aquest supòsit, els patrons persones físiques no poden delegar la representació.

Les persones jurídiques han d'ésser 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. Si la persona física designada ho és per raó d'un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament la substitueixi o aquella que el/la titular ha designat per escrit.



Article 18. En el cas que es produeixi una vacant d'algun membre del Patronat, el que s'elegeixi l'ocuparà fins a la data en que corresponia sometre a renovació el càrrec del substitut.

Article 19. Serà obligació dels patrons:

- a) Fer que s'acompleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb el que disposen aquests estatuts.
- b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, procurant l'obtenció de la màxima rendibilitat d'acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.
- c) Servir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador o una bona administradora.

Article 20. El Patronat designarà un secretari o secretària que podrà no ser-ne membre del Patronat. En el cas de no ser patró tindrà veu però no vot a les reunions. El secretari o la secretària exercirà les funcions que li deleguin el Patronat o la presidència d'aquest, i les pròpies del seu càrrec.

Article 21. El Patronat es reunirà tantes vegades com ho cregui oportú el president o presidenta, o a petició d'una tercera part dels seus membres. La presidència haurà de convocar-lo almenys una vegada a l'any per aprovar el pressupost i determinar el programa d'activitat

10585201



10585201

Faint, illegible text in the upper middle section of the document.

Faint, illegible text in the middle section of the document.

Faint, illegible text in the lower middle section of the document.

Faint, illegible text in the lower middle section of the document.

Faint, illegible text in the lower middle section of the document.

Faint, illegible text in the lower middle section of the document.

Faint, illegible text in the lower middle section of the document.

Faint, illegible text in the lower middle section of the document.



7K2875302

05/2006



de l'exercici següent i per aprovar el balanç, formular i liquidar els pressupostos i aprovar el compte de resultats i la memòria de la manera prevista en aquests estatuts.

Article 22. El secretari o la secretària cursarà de manera eficaç les convocatòries de les reunions amb, almenys, setanta dues hores d'antelació per qualsevol mitjà que deixi constància de la convocatòria.

A la convocatòria haurà de constar l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de la reunió i haurà d'anar acompanyada dels documents que hagin de ser sotmesos a la consideració dels patrons o, en el seu defecte, indicar que els mateixos es troben a la seva disposició en el domicili de la Fundació.

Article 23. El Patronat pot delegar les seves facultats en altres òrgans de la Fundació o en un o més dels seus membres de conformitat amb el que estableixen els presents Estatuts i la legislació vigent. En cas que delegui en més d'un patró, ha d'establir si l'actuació ha de ser col·legiada o no.

El Patronat pot nomenar també apoderats generals o especials, amb facultats i responsabilitats mancomunades o solidàries.

No poden delegar-se ni ser objecte d'apoderament en cap cas, per part del Patronat, la facultat de prendre acords sobre els assumptes següents:

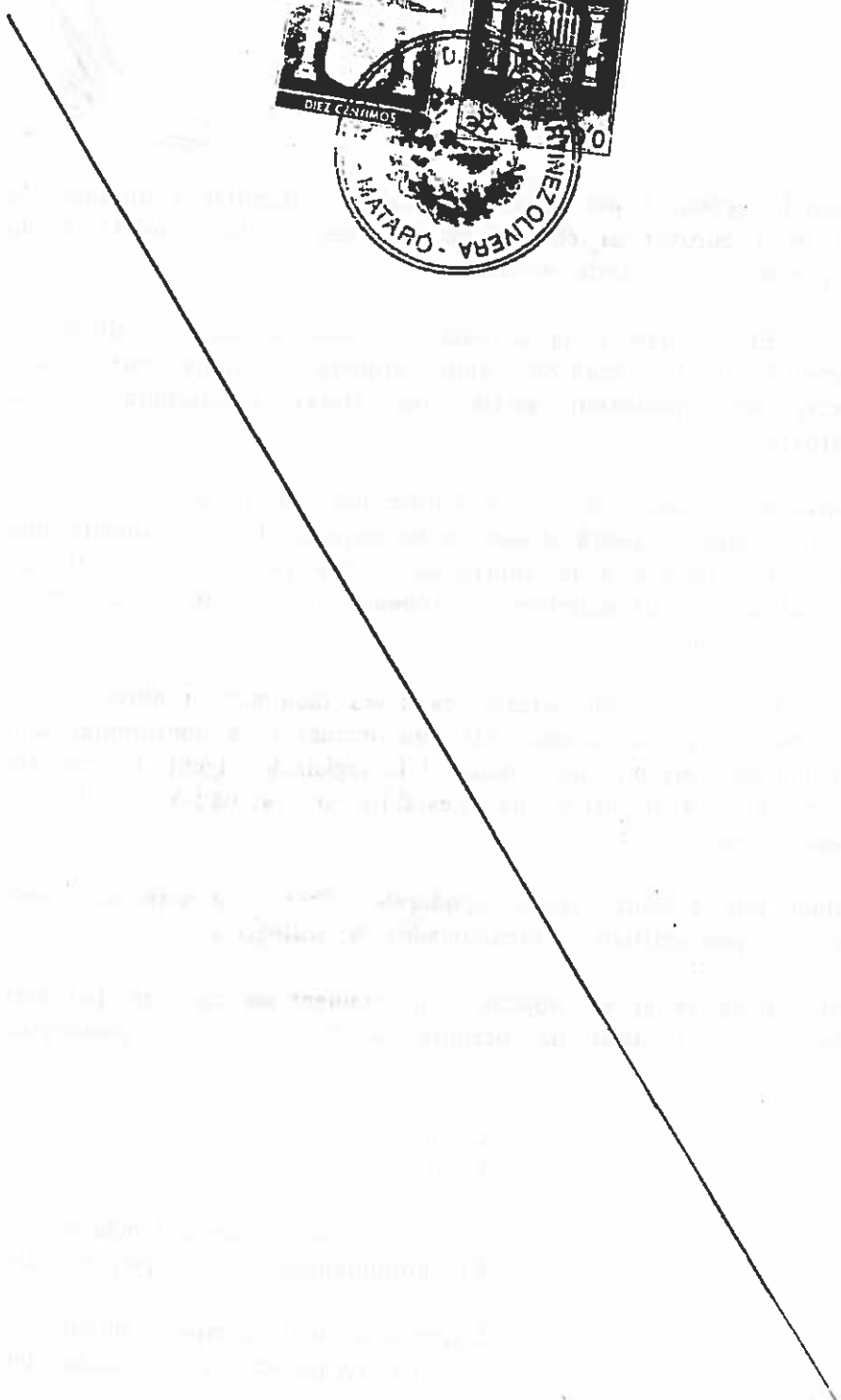
- | | |
|----|---|
| a. | La modificació dels Estatuts. |
| b. | La fusió, escissió i la dissolució de la Fundació. |
| c. | El canvi de seu de la Fundació. |
| d. | El nomenament del director del Centre. |
| e. | L'aprovació dels comptes anuals. |
| f. | La formulació i aprovació del pressupost. |
| g. | Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o, |

10/15

10

28 SET. 2006

585035JMS



7K2875303

05/2006.



individualment, comportin més d'una desena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

h. Els actes de constitució d'una altra persona jurídica.

i. L'augment o la disminució de la dotació fundacional.

j. Els actes de fusió, escissió, dissolució, i cessió global de tots o de parts dels actius o passius, o els de dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

k. Ni cap dels actes que, per llei o per Estatuts, requereixin l'autorització o aprovació del Protectorat, o els que s'hagin de notificar preceptivament al Protectorat.

Els acords de delegació requeriran el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels membres presents al Patronat.

Article 24. El Patronat quedarà vàlidament constituït quant assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres. Els acords adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents, i en cas d'empat decidirà el del president o la presidenta. Això no obstant, per a l'adopció d'acords sobre la modificació dels estatuts, l'aprovació del balanç i el compte de resultats, la memòria de l'exercici, el pressupost i la designació de nous patrons, caldrà la majoria absoluta dels components del Patronat, i per als acords de fusió, escissió i extinció les majories qualificades previstes als articles 50 i 51 d'aquests Estatuts.

Article 25. Els acords es transcriuran al llibre d'actes, i aquestes seran autoritzades pel president i el secretari. Els certificats de qualsevol tipus, els lliurarà el secretari o la secretària amb el vist-i-plau del president o la presidenta.

Article 26. El Patronat té totes les competències necessàries relatives al govern, administració i representació judicial i extrajudicial de la Fundació sense limitacions, respectant en tot cas les facultats atribuïdes al Protectorat.



Handwritten signature and date: 28 de setembre 2006

745874803



0,10



7K2875304

05/2006



[Handwritten signature]
 2006
 2006

Article 27. A més d'aquelles facultats inherents al Patronat que estiguin previstes en altres articles d'aquests Estatuts, se li atribueixen, a títol enunciatiu, però no limitatiu, les competències següents:

a. Representar a la Fundació en tot tipus de relacions, actes o contractes davant l'Administració pública, comunitats autònomes, corporacions locals, organismes públics nacionals i internacionals, tribunals, i qualsevol entitat de caràcter públic o privat, així com persones físiques i jurídiques, exercint drets, accions i excepcions quant a processos, expedients i/o reclamacions que afectin la Fundació, atorgant a l'efecte els poders corresponents.

b. Vetllar pel compliment de la voluntat fundacional i aprovar totes les normes i prendre les mesures necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Interpretar i desenvolupar els presents Estatuts, salvaguardant en tot cas la voluntat fundacional i d'acord amb la legislació vigent.

Aprovar els plans i programes d'actuació dins les previsions pressupostàries i els pressupostos de la Fundació, que seran proposats pel president o persona en qui aquest delegui, de conformitat amb allò previst als presents Estatuts.

Aprovar el pla d'inversions, d'obres i instal·lacions dels espais assignats a la Fundació, d'acord amb les normes de funcionament de les institucions corresponents.

f. L'aprovació de la contractació d'obres, serveis i subministraments per la durada i quantia que estableixi el mateix Patronat i d'acord amb la legislació aplicable a la contractació de les administracions públiques en els termes que li sigui aplicable.

g. Autoritzar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres entitats.

h. Establir la política de recursos humans i l'aprovació de la plantilla de la Fundació, altes, baixes i modificacions del seu catàleg de llocs de treball.

i. Aprovar l'inventari i els comptes anuals - balanç anual, el compte de resultats, la memòria de les activitats realitzades, la liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses de l'exercici anterior.

j. Modificar els presents Estatuts salvaguardant en tot cas l'essència i la finalitat primordials de la



[Handwritten signature]
 2006

54 547304



000000

[Faint, illegible text block, likely bleed-through from the reverse side of the document.]



7K2875305

05/2006



[Handwritten signature]
SECRETARI
2006

Fundació manifestada pels fundadors.

k. Acordar la fusió o agregació a una altra fundació així com l'escissió.

l. Acordar la dissolució i extinció de la Fundació.

m. Redactar i aprovar, si s'estima oportú, el seu propi reglament intern; aprovar definitivament els reglaments interns que li siguin proposats pels altres òrgans de la Fundació.

n. Nomenar i cessar el/la Director/a del Centre i atorgar li les facultats que estimi convenient.

o. Nomenar i cessar al secretari del Patronat.

p. Nomenar i cessar el President i la resta de membres dels òrgans de Govern de la Fundació.

q. Decidir la constitució d'òrgans assessor o consultius que puguin col·laborar amb el Patronat i el Comitè de Direcció en l'orientació, seguiment i avaluació de les activitats del Centre.

r. Establir el règim d'adquisicions de la Fundació.

s. Atorgar per si mateix o per mitjà de delegats o apoderats tota mena d'actes i negocis jurídics de qualsevol naturalesa i quantia, a títol gratuït o oneros, tant d'administració com de disposició o gravamen, fent-se càrrec de qualsevol obligacions i amb facultat de poder comparèixer davant de qualsevol persones físiques o jurídiques, públiques o privades, nacionals o estrangers, i especialment autoritats de tota mena, administratives, financeres, jutjats i tribunals de qualsevol ordre o jurisdicció, de conformitat amb la legislació vigent.

t. Qualsevol altra matèria que li sigui atribuïda per aquests Estatuts i, en general, la resta de matèries que segons la llei o aquests Estatuts no estiguin encomanades a un altre òrgan de la Fundació o al Protectorat.

EL PRESIDENT O LA PRESIDENTA

Article 28. El president nat o la presidenta nata de la Fundació és la persona que ostenti en cada moment la titularitat del departament

[Handwritten signature]
2006





010



7K2875306

05/2006



SECRETARIA
DE
CULTURA
DEL
GOVERN DE CATALUNYA

de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Salut

Article 29. Sense perjudici d'altres facultats que el Patronat li pugui delegar, al President li corresponen les funcions següents:

a. La representació institucional de la Fundació.

b. Ordenar la convocatòria de les sessions del Patronat, tenint cura que en les convocatòries, la constitució i realització de les sessions s'observin les formalitats establertes en aquests Estatuts i ordenades per la Llei.

c. Presidir les sessions del Patronat a que assisteixi, dirigint els debats d'acord a l'ordre del dia i interpretant i resolent els dubtes reglamentaris que poguessin plantejar-se, podent fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que es suscitin en el si del Patronat.

d. Donar el vist-i-plau a les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant les certificacions dels acords presos en les esmentades sessions.

e. Supervitzar les activitats de la Fundació, elevar al Patronat la documentació i els informes que cregui oportuns.

f. Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Patronat.

g. Exercir en cas d'urgència, i donar-ne comptes al Patronat en la primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos de la Fundació.

h. Presentar anualment al Patronat el balanç de situació i la memòria de l'exercici.

i. Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat d'entre les de naturalesa delegable.

Article 30. En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena el president o la presidenta serà substituït pel vicepresident o la vicepresidenta.



26 JUL 2006

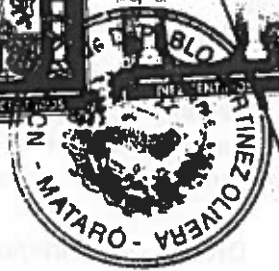
7K587308



1000000



0,10



7K2875307

05/2006



EL VICEPRESIDENT O LA VICEPRESIDENTA

Article 31. El càrrec de vicepresident o vicepresidenta de la Fundació recaurà sobre l'Alcalde o Alcaldessa de Mataró.

Article 32. Corresponen a la vice-presidència les funcions següents :

- a) Substituir al president o presidenta en cas d'absència, malaltia o impediment.
- b) Col·laborar amb el president o la presidenta en la supervisió de les activitats de la Fundació.
- c) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li deleguin el Patronat o la presidència, en l'àmbit de les seves respectives competències.

COMITE DE DIRECCIO



Article 33. El Comitè de Direcció estarà compost per sis membres, nomenats pel Patronat, i estarà presidit per un dels dos vocals del Patronat nomenats pel departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut, i serà designat pel/la titular d'aquest Departament. La resta de membres del Comitè de Direcció podran tenir o no la condició de patrons.

El Comitè de Direcció quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels assistents i en cas d'empat el vot del president o la presidenta del Comitè serà diriment.

Article 34. El Comitè de Direcció vetllarà per la correcta execució i desenvolupament de les activitats decidides pel Patronat de la Fundació, a més de les altres que li pugui delegar específicament el Patronat.

El Comitè proposarà anualment, d'acord amb els criteris i decisions del Patronat, unes orientacions prioritàries per guiar les activitats del Centre.

70025 8577



RECEIVED

THE REVENUE OFFICE OF THE UNITED STATES

TO THE DIRECTOR OF THE REVENUE OFFICE OF THE UNITED STATES
FROM THE DIRECTOR OF THE REVENUE OFFICE OF THE UNITED STATES
SUBJECT: [Illegible]



7K2875308

05/2006



El director o la directora del Centre assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions del Comitè de Direcció.

El Patronat, d'acord amb el preveu l'article 23 dels Estatuts, acordarà la delegació de facultats legalment i estatutària delegables a favor de la persona que ostenti la presidència d'aquest Comitè, per donar contingut executiu al càrrec.

El Comitè de Direcció es reunirà com a mínim un cop al mes amb caràcter resolutiu, i mantindrà reunions de caràcter deliberatiu sempre que ho consideri convenient.

El Secretari del Patronat també ho serà del Comitè de Direcció i assistirà a les seves reunions resolutives amb veu i sense vot.

Article 35. El personal directiu del Centre TIC i Salut serà nomenat pel Patronat, a proposta del director o directora d'aquest Centre.

Article 36. El càrrec de membre del Comitè de Direcció podrà ser atribuït en el marc d'una relació contractual, inclosa la de caràcter laboral, i es podrà rescabalar als seus membres per les despeses suportades per raó de l'exercici del càrrec.



ELS ORGANS CONSULTIUS I D'ASSESSORAMENT

Article 37. El Patronat, a proposta del Comitè de Direcció, establirà òrgans de caràcter consultiu i/o d'assessorament necessaris, en funció del objectius del Centre, i en determinarà les seves finalitats, la seva composició, i el seu funcionament. Aquest òrgans seran presidits pel president o la presidenta del Patronat, pel Vicepresident o la Vicepresidenta del Patronat, o pel president o la presidenta del Comitè de Direcció.

EL DIRECTOR O LA DIRECTORA DEL CENTRE

Article 38. El director o directora del Centre TIC i Salut, serà nomenat/da pel Patronat, a proposta del president o de la presidenta i escoltat o escoltada el vicepresident o la vicepresidenta, i assistirà a



7K2875309

05/2006



les reunions del Patronat amb veu i sense vot.

Article 39. Corresponen a la direcció les funcions següents:

a) Representar administrativament al Centre i relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

b) Proposar al Comitè de Direcció els programes, les estratègies i el plans plurianuals d'actuació del Centre, d'acord amb les orientacions prioritàries decidides pel Comitè de Direcció.

c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.

d) Executar i fer complir els acords del Patronat, del Comitè de Direcció i les disposicions de la presidència.

e) Administrar el patrimoni i els béns de la Fundació, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Patronat o pel Comitè de Direcció.

f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments.

g) D'acord amb els criteris fixats pel Patronat, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableix el Patronat.

h) Ordenar els pagaments de la Fundació, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Patronat.

i) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació a la presidència i al Comitè de Direcció, presentar una Memòria anual d'activitats i un balanç dels resultats obtinguts respecte de les orientacions prioritàries decidides pel Comitè de Direcció.

j) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Patronat, el Comitè de Direcció, o la presidència, en l'àmbit de les respectives competències.



5454 17302

10025 (50)



7K2875310

05/2006



Capítol IV. Règim patrimonial, econòmic i de contractacions

Article 40. El Patrimoni de la Fundació està integrat per tota mena de béns mobles i immobles, i drets de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis

El patrimoni esmentat es compon de:

a. La dotació inicial feta pels fundadors o per les fundadores en la carta fundacional, integrada per diners o béns o drets valorables econòmicament i que haurà de ser adequada i suficient per al compliment de les finalitats fundacionals.

La dotació inicial pot ser augmentada posteriorment en una o més vegades pels fundadors o per les fundadores o per tercers o terceres.



A handwritten signature in black ink.

2002\70



7K2875311

05/2006



SECRETARIA DE JUSTICIA
GOBIERNO DE CATALUÑA

Els productes líquids dels béns integrants del capital fundacional es procurarà que siguin destinats i invertits en la realització de les finalitats de la Fundació, tret que el Patronat consideri convenient acumular-los al capital fundacional, si escau, amb les autoritzacions prèvies pertinents.

b. Els donatius en efectiu, quotes, subvencions, herències, llegats, ajuts o donacions de qualsevol béns i drets que rebi i accepti la Fundació, amb destinació a l'ampliació de la dotació o a la realització d'accions o activitats específiques relacionades amb les finalitats fundacionals.

Si el o la donant o causant no ho especificués, el Patronat decidirà si els béns aportats han d'incrementar la dotació inicial, o constituir un fons especial, o bé destinar-se directament a la realització d'activitats fundacionals.

c. Tots aquells altres béns, mobles i immobles, i drets que s'adquireixin per qualsevol títol.

els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el que disposen aquests Estatuts i allò previst, si escau, en la normativa aplicable.

e. Els béns que, procedents d'administracions, d'organismes públics o altres entitats sense ànim de lucre, puguin utilitzar-se en règim de cessió d'ús o adscripció.

g. Aquells altres mitjans que, d'acord amb la llei i els presents Estatuts, pugui decidir el Patronat.

Article 41. Els béns immobles, instal·lacions o béns de naturalesa moble i drets que constitueixin la dotació fundacional de la Fundació són destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals, i només poden ser alienats a títol oneros i, si s'escau, en les condicions establertes pels fundadors o per les fundadores en la carta fundacional. En aquest cas, el producte de l'operació ha de ser reinvertit en l'adquisició d'altres béns o drets que quedaran subrogats en el lloc dels que hagin estat alienats o en millores de béns de la Fundació.

La resta de la dotació de la Fundació serà invertida normalment en béns fructífers, els quals només poden ser alienats per reinvertir el preu que s'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, que quedaran subrogats en el lloc dels alienats.

19/15

28 JUN 2006

7K-287211 I

0,10

€

0,05

€





Q5/200.6

contractacions la Fundació
a les administracions

Capítol VI. Fusió, escissió i extinció

Article 51. Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de 4/5 parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 52. L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a una entitat pública o privada sense finalitat de lucre i amb finalitats anàlogues, amb domicili a Catalunya, d'acord amb l'article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, que compleixi, a més, la condició d'entitat beneficiària de mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei estatal 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d'entitats sense finalitats lucratives i d'incentius fiscals al mecenatge.



7K5812915

10,10



7K2875313

05/2006.



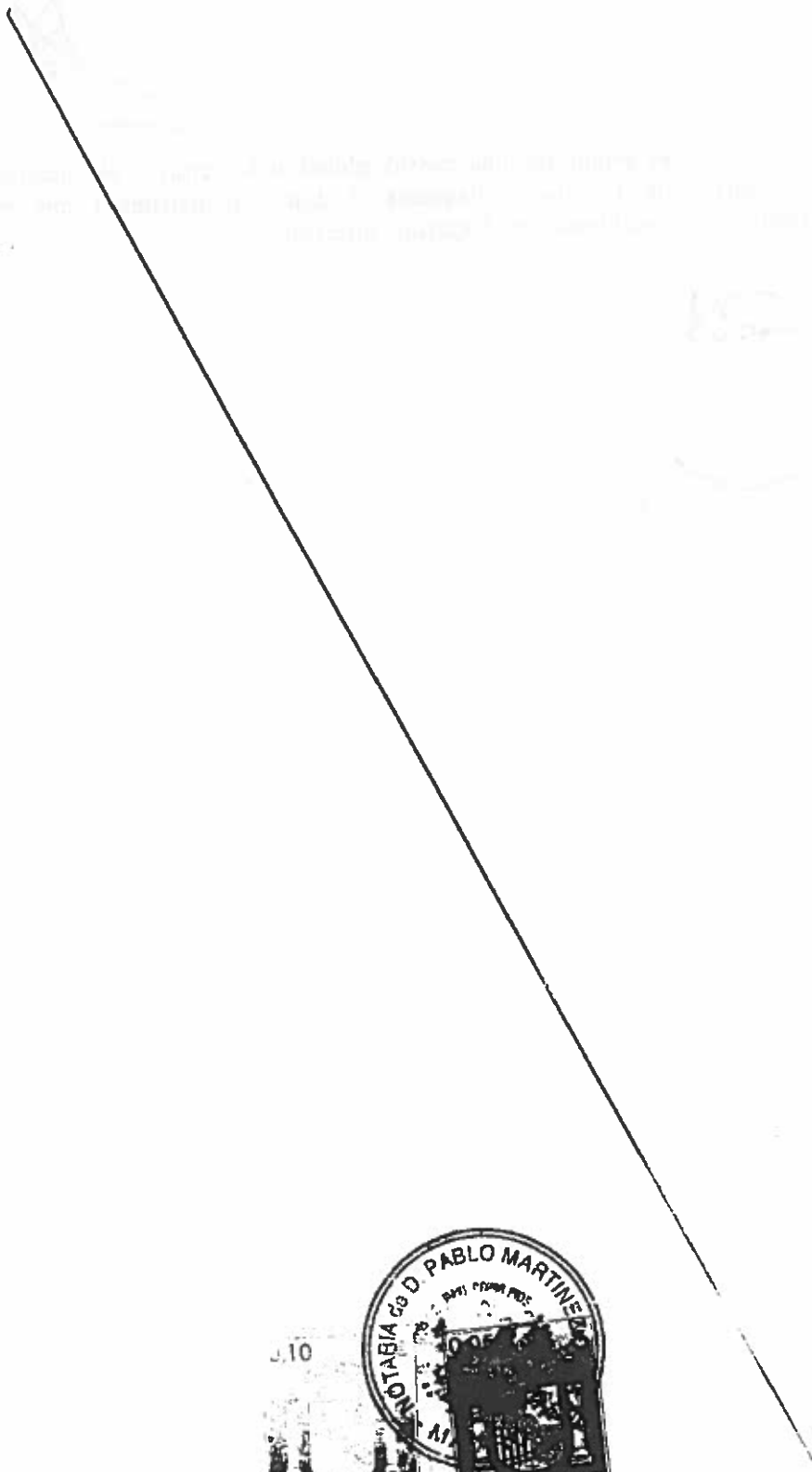
En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i els passius, caldrà procedir a la liquidació d'aquests, i donar al patrimoni que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.

Manolo Gd



[Signature]

13 85 15 13



7K2875314

05/2006



CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

Miquel Gilabert i Lloveras, apoderat de CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA.

CERTIFICO:

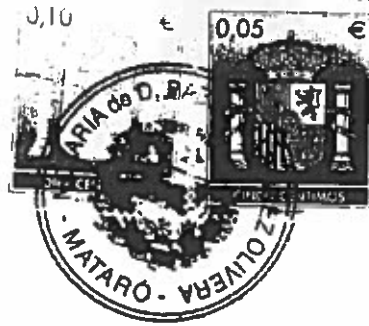
Que el dia 5/10/2006, la Generalitat de Catalunya ha ingressat en el compte 3300.000.008489.3 obert en aquesta Entitat, a nom de la Companyia *Fundació Privada Centre TIC i SALUT* en constitució d'un import de 20.000 € (vint mil euros) havent manifestat que el seu destí és l'aportació per a la CONSTITUCIÓ de la indicada fundació.

I perquè així consti, lliuro aquesta certificació d'acord amb el que disposa la llei catalana 5/2001 de Fundacions, a petició de la Generalitat de Catalunya.

Mataró, 6 d'Octubre de 2006

CAIXA
D'ESTALVIS
LAIETANA

518258587



GRATIS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7K2875315

05/2006



NOTARIO

**CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA**

Miquel Gilabert i Lloveras, apoderat de CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA.

CERTIFICO:

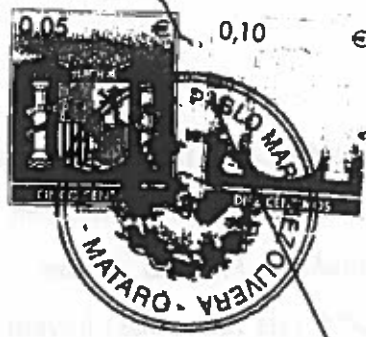
Que el dia 5/10/2006, el Centre d'Innovació i Desenvolupament ha ingressat en el compte 3300.000.008489.3 obert en aquesta Entitat, nom de la Companyia *Fundació Privada Centre TIC i SALUT* en constitució l'import de 6.000 € (sis mil euros) havent manifestat que seu destí és l'aportació per a la CONSTITUCIÓ de la indicada fundació.



I perquè així consti, lliuro aquesta certificació d'acord amb el que disposa la llei catalana 5/2001 de Fundacions, a petició del Centre d'Innovació i Desenvolupament.



Mataró, 6 d'Octubre de 2006



7K2875316

05/2006

**Generalitat de Catalunya**
Departament de Salut**RESOLUCIÓ**

De 6 d'octubre de 2006, de nomenament dels representants del Departament de Salut en el Patronat de la Fundació Privada Centre TIC i SALUT.

Mitjançant Acord de 19 de setembre de 2006, el Govern de la Generalitat va autoritzar la constitució de la Fundació Privada Centre TIC i SALUT i n'aprova els Estatuts.

Atès que l'article 16 dels Estatuts preveu que s'integren en el Patronat de la Fundació Privada Centre TIC i SALUT dues persones designades pel/per la titular del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de salut;

En exercici de les atribucions que m'han estat conferides,

**RESOLUCIÓ:**

Designar representants del Departament de Salut en el Patronat de la Fundació Privada Centre TIC i SALUT el senyor Joan Cornet i Prat i el senyor Lluís Torrens i Mèlich.

Marina Geli i Fàbrega
Consellera

Barcelona, 6 d'octubre de 2006

1K5847318



RECEIVED
1962

100-100000

1962

IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

Case No. 100-100000

Between

and

vs.

