



16.800€

**DOCUMENTS REALITZATS PER ENCÀRREC
DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
SEGONS PROPOSTA DE SERVEIS PROFESSIONALS
PRESENTADA I ACCEPTADA, DE DATA 20 DE MARÇ DE 2012**

1. Proposta de modificació del Decret 13/2009, de 3 de febrer, que regula els estatuts de l'ICS per adaptar-lo a les modificacions introduïdes per les Lleis 'òmnibus'.
2. Proposta d'un model d'estatuts de societats de responsabilitat limitada.
3. Nota jurídica sobre les diferents opcions per a la gestió integrada dels centres hospitalaris de Lleida i Tremp.
4. Proposta d'estatuts per al Consorci Hospitalari de Lleida.
5. Nota jurídica sobre la possibilitat que l'ICS constitueixi entitats de Dret públic sotmeses a Dret privat.
6. Guia sobre els requisits exigibles a l'ICS per a la constitució de societats mercantils i la creació de consorcis.



INSTITUT CATALA DE LA SALUT

Gran Vía de Les Corts Catalanes, 587-589
08007 BARCELONA

CIF: Q5855029D

PwC Ref.: 60114800
Data: 12 de Desembre 2012
Nr Factura: BCN32133277

	Import
En concepte de: Honorarios por los servicios profesionales de asesoramiento jurídico. <i>Honoraris pels serveis professionals d'assessorament jurídic per a la preparació de la següent documentació:</i> (i) Adaptació dels estatuts de l'ICS a la Llei "Omnibus", (ii) un Model d'estatuts de societat de responsabilitat limitada, (iii) un Model d'estatuts de consorci, (iv) una Nota jurídica sobre la gestió integrada dels centres hospitalaris de Lleida i Tremp i (v) una Nota jurídica sobre la possibilitat de constituir entitats de Dret públic per part de l'ICS.	16.800,00
Más: Impuesto sobre el Valor Añadido (21,00%) <i>Més: Impost sobre el valor afegit</i>	3.528,00
Total	Euros 20.328,00
<i>Els hi preguem procedeixin a la seva cancel·lació per xec nominatiu creuat a favor de Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. o transferència bancària al nostre compte corrent nr 01824572420201521007 a B.B.V.A., Paseo de la Castellana 108, 28046 Madrid. IBAN: ES9601824572420201521007 BICC: BBVAESMM Data de venciment: a la vista</i>	

Preguem indiquin el nº de factura en efectuar el pagament

Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. Edificio Caja Madrid Avda. Diagonal, 640 08017 Barcelona
T. + 34 932 532 700, F. + 34 934 059 032, www.pwc.com/es

R.M.Madrid, hoja M-131.818, folio 132, tomo 8.168, libro 0, sección 8ª
Domicilio Fiscal: Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B. 28046 Madrid - CIF: ESB80909278

**Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut
Català de la Salut**

Con formato: Centrado

L'Estatut de Catalunya estableix, en l'article 23.1 el dret de totes les persones a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis. D'altra banda, en l'article 162, apartats 1 i 3, estableix la competència exclusiva de la Generalitat per a l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris, i la competència compartida per a l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tots els ciutadans, respectivament.

La Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, configura aquest Institut com a una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de conformitat amb l'article 21 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

De conformitat amb l'article 2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, abans esmentada, l'Institut Català de la Salut es regeix, entre d'altres normes, pels seus Estatuts; i la disposició final segona de la mateixa Llei estableix que correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l'aprovació dels estatuts de l'Institut Català de la Salut, els quals n'han de regular l'organització i el règim de funcionament.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l'article 26.e) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, un cop dictaminat el projecte de decret pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Salut, i d'acord amb el Govern, decreto:

Article únic

S'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut, que s'adjunten com a annex aquest Decret.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Activitats de recerca

Les activitats de recerca en el camp de la salut en les quals, de conformitat amb l'apartat c) de l'article 3.1 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, participi l'Institut Català de la Salut, es podran realitzar mitjançant les Fundacions de Recerca d'aquest Institut, o a través de qualsevol altra entitat admesa en Dret en què l'Institut Català de la Salut participi.

Segona

Directrius generals del Servei Català de la Salut

L'Institut Català de la Salut, sens perjudici de les seves competències en matèria d'aprovació, modificació i distribució del pressupost i de seguiment de l'execució del pressupost; d'aprovació dels plans d'inversions i polítiques patrimonials, i d'aprovació de la modificació de l'oferta de serveis sanitaris, actua sota les directrius generals del Servei Català de la Salut.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s'oposin, contravinguin o resultin incompatibles amb aquest Decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Resten vigents les normes organitzatives dels òrgans de gestió de l'Institut Català de la Salut, les normes de funcionament, i les normes i els criteris de desenvolupament organitzatiu, vigents en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 8/2007, i també les disposicions següents, la relació de les quals es fa a títol enunciatiu, o de les que les modifiquen o substitueixen, en tot allò que no contradiguin aquest Decret i mentre no se n'aprovin les normes reguladores per part del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut en exercici de les funcions que li atribueix l'article 8.2.b) de la Llei 8/2007 i l'article 5.3 dels Estatuts que s'aproven:

El Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut.



El Decret 277/2001, de 23 d'octubre, pel qual es regulen les estructures de direcció, gestió i administració de les institucions sanitàries en l'àmbit de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut.

El Decret 202/2005, de 27 de setembre, pel qual es creen i s'estableixen les normes reguladores dels òrgans de participació dels centres hospitalaris gestionats per l'Institut Català de la Salut.

El Decret 53/2006, de 28 de març, de mesures de reforma de l'Institut Català de la Salut.

El Decret 258/2007, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen, amb caràcter provisional fins que s'aprovin els estatuts i normes de desplegament de la Llei 8/2007, de 30 de juliol; de l'Institut Català de la Salut, normes organitzatives de l'Institut Català de la Salut.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Estructura organitzativa de les direccions i els serveis corporatius i de les unitats de gestió i gerències territorials

En el termini d'un any des de la vigència d'aquest Decret, el director o la directora gerent de l'Institut Català de la Salut ha d'eleva la proposta d'estructuració organitzativa de les direccions i els serveis corporatius i, si escau, de les unitats de gestió i gerències territorials dels centres, els serveis i els establiments de l'organització, que ha de ser aprovada pel Consell d'Administració.

Segona

Consell general de participació

El Consell General de Participació previst a l'article 14 dels Estatuts que s'aproven s'ha de constituir en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Tercera

Consells de participació



Els consells de participació dels centres, els serveis i els establiments previstos a l'article 18 dels Estatuts que s'aproven, s'han de constituir en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Quarta

Consell de Participació Professional

El Consell de Participació dels i de les professionals previst a l'article 19 dels Estatuts que s'aproven s'ha de constituir en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Cinquena

Codi de bon govern

En el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, el Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut ha de aprovar el codi de bon govern de l'Institut previst a l'article 7 dels Estatuts que s'aproven.

Sisena

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

Estatuts de l'Institut Català de la Salut

TÍTOL I Disposicions generals

Article 1

Naturalesa i adscripció

1. L'Institut Català de la Salut és una entitat de dret públic de la Generalitat, que actua subjecte al dret privat, sens perjudici dels àmbits en els quals ha d'actuar subjecte al dret públic de conformitat amb la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la

Salut, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al compliment de les funcions i la consecució dels objectius establerts als articles 3 i 4 d'aquesta Llei.

2. L'Institut Català de la Salut es regeix per la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i les seves disposicions de desplegament; per la normativa reguladora del sector públic de la Generalitat de Catalunya, per les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables, i pels acords del seu Consell d'Administració.

3. L'Institut Català de la Salut gaudeix d'autonomia funcional i de gestió, resta adscrit al departament competent en matèria de salut i es relaciona amb el Servei Català de la Salut d'acord amb allò legalment establert.

Article 2

Domicili

1. L'Institut Català de la Salut tindrà el seu domicili legal a Gran Via de les Corts Catalanes, 591, 08007 Barcelona.

2. El domicili legal podrà ser traslladat mitjançant acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut.

Article 3

Estructura orgànica general

1. Els òrgans de govern i direcció de l'Institut Català de la Salut són:

- a) El Consell d'Administració.
- b) El director o la directora gerent.

2. Els òrgans de participació comunitària de l'Institut Català de la Salut són:

- a) El Consell General de Participació.
- b) Els consells de participació dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut.
- c) Els altres òrgans de participació que es puguin crear.

3. L'òrgan de participació dels i de les professionals de l'Institut Català de la Salut és el Consell de Participació dels i de les professionals.



4. Els òrgans de gestió de l'Institut Català de la Salut són:

a) Els serveis corporatius.

b) Les gerències territorials.

c) Les unitats de gestió dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut.

d) Els òrgans de govern dels consorcis, societats mercantils i de qualsevol altra entitat admesa en Dret, amb personalitat jurídica pròpia, que hagin estat creats per a la gestió dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut.

TÍTOL II

Òrgans de govern i de direcció de l'Institut Català de la Salut

CAPÍTOL PRIMER

Del Consell d'Administració

Article 4

Composició

El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut el formen els i les membres previstos a l'article 7 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

Article 5

Naturalesa i funcions del Consell d'Administració

1. El Consell d'Administració és l'òrgan superior de govern i de direcció de l'Institut Català de la Salut, s'encarrega de portar a terme la planificació estratègica dels mitjans que hi són adscrits a aquesta entitat, en dirigeix les actuacions i n'exerceix el control superior de la seva gestió, i li corresponen les funcions específiques previstes a l'article 8.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, amb la finalitat d'assolir la missió i d'acord amb els valors establerts en aquesta llei.

2. El Consell d'Administració pot delegar l'exercici de les seves funcions en la Comissió Executiva i en els òrgans de direcció dels centres, els serveis i els establiments de

l'Institut, en els termes i d'acord amb el que es disposa a la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

3. En el marc de l'article 8 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i en els termes previstos en aquests Estatuts correspon al Consell d'Administració l'aprovació de les normes de desenvolupament d'aquests Estatuts en general, i en particular, l'aprovació de les normes que regulin l'organització, el funcionament, i el règim de provisió, si escau, dels òrgans de direcció, de participació i de gestió, així com l'aprovació dels reglaments d'organització, funcionament i règim d'activitats dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut.

4. Si el president o la presidenta no ha fet ús de la facultat prevista a l'article 7.2.a) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el Consell d'Administració pot nomenar un vicepresident o una vicepresidenta entre els seus vocals. En cas que amb posterioritat al nomenament d'un vicepresident o una vicepresidenta, el president o la presidenta exercici la seva potestat de delegació de la presidència del Consell, el nomenament de qui ocupi la vicepresidència queda sense efecte.

5. El Consell d'Administració podrà acordar la constitució d'entitats amb personalitat jurídica pròpia, de naturalesa pública o privada, o la participació en aquestes, a través de qualsevol negoci jurídic admès en dret, inclosos aquells que puguin suposar, si s'escau, la successió universal de la nova entitat en la posició jurídica de l'Institut i la transmissió, cessió o adscripció de béns i drets de qualsevol mena i naturalesa jurídica, amb subjecció a la normativa que sigui aplicable a cada operació i amb l'aplicació de totes les exempcions fiscals que puguin ser atorgades per la Generalitat de Catalunya.

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Georgia, 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Georgia, 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Georgia, 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Georgia, 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Georgia, 11 pto

Article 6

Règim de funcionament

1. El Consell d'Administració es reuneix en sessió ordinària almenys un cop cada dos mesos i també en sessions extraordinàries. Serà convocat per la presidència del Consell a iniciativa pròpia, o a petició de la meitat dels vocals del Consell. Per motius d'urgència i si tots els i les membres del Consell d'Administració són presents i expressen la seva conformitat, el Consell es podrà constituir sense que calgui convocatòria prèvia.



2. La convocatòria del Consell d'Administració es cursarà amb una antelació mínima de 48 hores i es podrà admetre com a mitjà de convocatòria qualsevol que permeti acreditar-ne la recepció. A la convocatòria s'hi adjuntarà l'ordre del dia dels assumptes a tractar i la corresponent documentació, i l'acta de la sessió anterior. La documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords que no pugui acompanyar la convocatòria ha d'estar a disposició dels i de les membres del Consell d'Administració des de la data de recepció d'aquella, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin.

3. Per a la vàlida constitució del Consell d'Administració serà necessària la presència del president o de la presidenta, del secretari o de la secretària, o de les persones que els o les substitueixin, i de la meitat almenys dels vocals del Consell, presents o representats.

Els vocals del Consell d'Administració podran atorgar la seva representació, que caldrà acreditar mitjançant escrit adreçat a la presidència del Consell, a qualsevol altre membre del Consell, incloent-hi el president o la presidenta, i cada membre del Consell en podrà acceptar fins a un màxim de dues, sense que sigui possible la representació en tercers que no siguin els i les membres del Consell.

4. En cas d'absència o vacant del president o la presidenta, i per al cas que no hagi fet ús de la facultat prevista a l'article 7.2.a) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, serà substituït o substituïda pel vicepresident o la vicepresidenta, si ha estat nomenat, i a manca de nomenament pel vocal o per la vocal de major edat d'entre els quals el seu nomenament s'ha fet a proposta del departament competent en matèria de salut.

5. Els acords del Consell d'Administració es prendran per majoria simple dels i de les membres presents o representats. En cas d'empat, la presidència tindrà vot de qualitat.

6. Les persones membres del Consell d'Administració podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin. Quan s'hagin de formular propostes a d'altres òrgans de l'Administració, els vots particulars de llurs membres es faran constar juntament amb aquestes.



7. No podrà ésser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que sigui declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta del Consell.

8. De cada sessió s'ha d'aixecar l'acta corresponent, i fer-hi constar les persones que hagin intervingut, les circumstàncies de lloc i temps en el qual s'hagi desenvolupat la sessió, els punts principals de la deliberació, el resultat de la votació i el contingut dels acords.

Les actes han de ser signades pel secretari o la secretària amb el vist-i-plau del president o la presidenta del Consell, les quals s'aprovaran en la mateixa o en la següent sessió del Consell. No obstant, el Consell pot facultar el president o la presidenta i dos vocals com a interventors per a aprovar l'acta íntegrament o parcialment. En aquest darrer cas, l'acta s'haurà d'aprovar abans de la següent reunió del Consell d'Administració, durant la qual es donarà compte de l'acta aprovada.

9. Els i les membres del Consell d'Administració tenen dret a percebre les indemnitzacions per l'assistència a les reunions, de conformitat amb que estableix la normativa vigent.

10. En tot allò no previst en aquests Estatuts o en les normes internes de funcionament que s'aprovin, es procedirà d'acord amb el que estableix la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

Article 7

Codi de bon govern

Amb la finalitat de fixar els trets fonamentals de la responsabilitat social de l'empresa, el Consell d'Administració aprovarà un codi de bon govern, el qual ha d'orientar l'actuació dels i de les membres dels òrgans de govern i de direcció i òrgans de gestió de l'Institut Català de la Salut. El Consell d'Administració podrà decidir estendre l'aplicació d'aquest codi de bon govern als membres dels òrgans de govern de les entitats amb personalitat jurídica pròpia en què participi l'Institut.

Article 8

Paritat de gènere



Amb l'objectiu de perseguir la paritat de gènere, en la composició del Consell d'Administració es tendirà a assolir una presència equilibrada d'homes i dones procurant que els i les membres de cada sexe no superin el seixanta per cent.

Article 9

La secretaria del Consell d'Administració

1. El secretari o la secretària del Consell d'Administració serà nomenat o nomenada pel seu president o la seva presidenta d'entre els i les professionals de l'Institut.
2. El secretari o la secretària tindrà veu però no tindrà vot en les deliberacions.
3. En cas d'absència del secretari o de la secretària, el president o la presidenta pot designar un altra persona professional de l'Institut que els substitueixi.
4. Corresponen al secretari o a la secretària del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut les funcions següents:
 - a) Prestar el suport administratiu i tècnic necessari al Consell d'Administració.
 - b) Preparar les sessions i aixecar les actes corresponents a les reunions que tingui el Consell d'Administració.
 - c) Estendre els certificats que els i les membres del Consell d'Administració sol·licitin sobre els acords i les deliberacions de les reunions.
 - d) Dur a terme el procés d'acolliment dels i de les diferents membres d'aquest Consell, amb la finalitat de facilitar-los al màxim el coneixement detallat de l'empresa, de la seva missió i valors, del seu funcionament i estructura orgànica i de qualsevol altre aspecte que pugui contribuir a què els i les membres del Consell d'Administració desenvolupin la seva funció i prenguin les seves decisions de forma plena i responsable.

Article 10

La Comissió Executiva

1. La Comissió Executiva actua com a òrgan permanent de govern i direcció de l'Institut Català de la Salut amb les funcions que, d'acord amb la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, li delegui el Consell d'Administració.

2. La Comissió Executiva està integrada pels membres del Consell d'Administració, fins a un màxim de vuit, inclòs el president o la presidenta. En tot cas, seran majoria els i les membres del Consell d'Administració nomenats a proposta de les persones titulars dels departaments de la Generalitat de Catalunya, inclosa en aquesta majoria la persona que la presideix.

3. La Comissió Executiva serà presidida pel president o per la presidenta del Consell d'Administració, que podrà delegar aquesta funció en el vicepresident o la vicepresidenta del Consell d'Administració, si n'hi ha, o en un altre vocal del Consell d'Administració. Aquesta delegació podrà fer-se amb caràcter permanent o per a supòsits d'absència o vacant. La resta dels seus i de les seves membres vocals seran nomenats i cessats lliurement per acord del Consell d'Administració i, en tot cas, cessaran quan deixin de ser els i les membres d'aquest Consell.

4. El director o la directora gerent de l'Institut Català de la Salut assisteix a les sessions de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot.

5. En l'acord del Consell d'Administració que constitueixi la Comissió Executiva es determinaran les facultats de l'article 8.3 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, que decideixi delegar-li i les normes de funcionament no determinades en aquests estatuts.

6. La Comissió Executiva informará el Consell d'Administració de tots els acords que prengui en l'exercici de les funcions que tingui delegades.

Article 11

Funcionament de la Comissió Executiva

1. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària almenys un cop al mes i també en sessions extraordinàries. Serà convocada per la presidència de la Comissió a iniciativa pròpia, o a petició de la meitat dels i de les membres vocals de la Comissió. Per motius d'urgència i si tots els i les membres de la Comissió Executiva hi són presents i expressen la seva conformitat, la Comissió es podrà constituir sense que calgui convocatòria prèvia.

2. La convocatòria de la Comissió Executiva es cursarà amb una antelació mínima de 48 hores i es podrà admetre com a mitjà de convocatòria qualsevol que permeti



acreditar-ne la recepció. A la convocatòria s'hi adjuntarà l'ordre del dia dels assumptes a tractar i la seva corresponent documentació, l'acta de la sessió anterior i es comunicarà si hi haurà persones convidades.

3. Per a la vàlida constitució del Comissió Executiva serà necessària la presència del president o de la presidenta, i de la meitat almenys dels i de les membres vocals de la Comissió, presents o representats.

Els i les membres vocals de la Comissió Executiva podran atorgar la seva representació, que caldrà acreditar mitjançant escrit adreçat a la presidència de la Comissió, a qualsevol altre membre de la Comissió Executiva, incloent-hi el president o la presidenta, i cada membre de la Comissió en podrà acceptar fins a un màxim de dues, sense que sigui possible la representació en tercers que no siguin els i les membres de la Comissió.

4. En cas d'absència o vacant del president o de la presidenta, i si no ha nomenat una persona delegada, serà substituït o substituïda pel vicepresident o vicepresidenta, si escau, i si hi manca pel vocal o per la vocal de major edat.

5. Els acords de la Comissió Executiva es prendran per majoria simple dels i de les membres presents o representats. En cas d'empat, la presidència tindrà vot de qualitat.

6. Els i les membres de la Comissió Executiva podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin. Quan s'hagin de formular propostes a d'altres òrgans de l'Administració, els vots particulars de llurs membres es faran constar juntament amb aquestes.

7. No podrà ésser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que siguin presents o representats tots els i les membres de l'òrgan col·legiat i sigui declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta de la Comissió Executiva.

8. De cada sessió s'ha d'aixecar l'acta corresponent, i fer-hi constar les persones presents, les circumstàncies de lloc i temps en el qual s'hagi desenvolupat la sessió, els punts principals de la deliberació, el resultat de la votació i el contingut dels acords.

Les actes han de ser signades pel secretari o per la secretària amb el vist-i-plau del president o de la presidenta de la Comissió, les quals s'aprovaran en la mateixa o en la



següent sessió de la Comissió. No obstant, la Comissió pot facultar el president o la presidenta i dos vocals com a interventors per a aprovar l'acta íntegrament o parcialment. En aquest darrer cas, l'acta s'haurà d'aprovar abans de la següent reunió de la Comissió Executiva, durant la qual es donarà compte de l'acta aprovada.

9. Els i les membres de la Comissió Executiva tenen dret a percebre les indemnitzacions per l'assistència a les reunions, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

10. En tot allò no previst en aquests Estatuts o en les normes internes de funcionament que s'aprovin, es procedirà d'acord amb el que estableix la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

11. Exercirà les funcions de secretaria de la Comissió Executiva el secretari o la secretària del Consell d'Administració, amb veu però sense vot.

Article 12

Les comissions assessores

1. El Consell d'Administració podrà establir una o més comissions assessores encarregades d'estudiar i proposar les línies bàsiques d'actuació en l'àmbit específic pel qual hagin estat creades. De totes les comissions en serà president o presidenta la persona que tingui la presidència del Consell d'Administració. El president o la presidenta podrà delegar la presidència de la comissió o comissions en el vocal que consideri convenient.

2. En el si de cada comissió assessora es podran designar experts externs, per tal que col·laborin en l'anàlisi i estudi de les matèries encomanades.

3. En el corresponent acord de constitució, es determinaran la remuneració que pugui correspondre per les activitats realitzades en el sí d'aquestes comissions, d'acord amb la normativa aplicable.

4. Amb l'objectiu de perseguir la paritat de gènere, en la composició de les comissions assessores es tendirà a assolir una presència equilibrada de dones i homes.

CAPÍTOL SEGON

El director o la directora gerent



Article 13

Naturalesa i funcions

1. El director o directora gerent és nomenat i separat pel Govern a proposta del conseller o la consellera de Salut, un cop escoltat el Consell d'Administració.
2. El director o directora gerent assumeix la direcció de la gestió ordinària de l'entitat, executa els acords del Consell d'Administració i té la representació legal de l'Institut. Li corresponen les funcions previstes a l'article 10 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i també elaborar la proposta de pressupost de cada exercici així com la proposta de tancament dels comptes.
3. El director o directora gerent de l'Institut Català de la Salut té la consideració de càrrec directiu i s'assimila a alt càrrec d'acord i amb els efectes que es preveuen a l'article 20 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.
4. El director gerent comptarà amb l'assistència del Comitè de Direcció de l'Institut Català de la Salut el qual té com a funció essencial donar-li suport en l'exercici de les seves funcions.
5. Formen part del Comitè de Direcció el director o la directora gerent, que el presideix, els directors o les directores de les direccions dels serveis corporatius centrals, i els gerents o les gerents territorials.
6. Al Comitè de Direcció hi podran assistir altres persones per designació del director o la directora gerent.

TÍTOL III

Òrgans de participació de l'Institut Català de la Salut

CAPÍTOL PRIMER

Òrgans de participació comunitària de l'Institut Català de la Salut

SECCIÓ PRIMERA

El Consell General de Participació de l'Institut Català de la Salut

Article 14



El Consell General de Participació

El Consell General de Participació es configura com un òrgan col·legiat de participació comunitària amb finalitats d'assessorament, consultives, de seguiment i de supervisió de l'activitat sanitària de l'Institut Català de la Salut, d'acord amb les funcions que s'assignen a l'article següent.

Article 15

Funcions

Correspon al Consell General de Participació dur a terme les funcions següents:

- a) Participar en el seguiment del desenvolupament i l'avaluació dels plans i programes assistencials.
- b) Promoure la participació de la comunitat.
- c) Conèixer la memòria anual de l'Institut Català de la Salut.
- d) Conèixer el projecte de pressupost de l'Institut Català de la Salut.
- e) Conèixer les enquestes de satisfacció, els suggeriments i les reclamacions per promoure una millora de l'atenció i el nivell de salut.
- f) Ser informats del funcionament dels serveis, els projectes de millora i la coordinació entre nivells assistencials, i realitzar les propostes que es considerin convenientes.
- g) Contribuir a la projecció de les activitats de l'Institut Català de la Salut a la societat i a segments d'aquesta: escoles, col·lectius d'immigrants, entre d'altres, amb el recolzament de l'assessorament i els mitjans el propi Institut.
- h) En tot cas, el Consell General de Participació desenvoluparà les activitats precitades incorporant la perspectiva de gènere.

Article 16

Composició



1. El Consell General de Participació serà presidit pel president o la presidenta de Consell d'Administració o persona en qui delegui, i estarà integrat pels i per les membres que determini el Consell d'Administració, fins a un màxim de trenta.
2. En tot cas, es garantirà la presència de representants de les corporacions i altres organitzacions professionals, de les persones pacients i usuàries, dels ens locals, del món veïnal, sindical i empresarial, així com la representació del Servei Català de la Salut i del propi Institut Català de la Salut. Els representants dels ens locals seran designats a proposta de cadascuna de les entitats municipalistes.
3. Les persones membres del Consell General de Participació són nomenades i separades per acord del Consell d'Administració per un període de quatre anys, sens perjudici de successius nomenaments. Les persones membres del Consell que ho siguin per raó de la representació que ostentin, són nomenades per aquest mateix període, sempre que continuïn gaudint durant tot el mandat d'aquella representació.
4. Amb l'objectiu de perseguir la paritat de gènere, en la composició del Consell General de Participació de l'Institut Català de la Salut es tendirà a assolir una presència equilibrada d'homes i dones procurant que els i les membres de cada sexe no superin el seixanta per cent.

Article 17 Funcionament

1. El Consell General de Participació es reuneix en sessió ordinària almenys un cop cada tres mesos i també en sessions extraordinàries, mitjançant convocatòria de la presidència. Es reuneix en sessió extraordinària quan així sigui convocat pel seu president o la seva presidenta, o quan ho sol·liciti la meitat de les seves persones membres.
2. La convocatòria del Consell General de Participació es cursarà amb una antelació mínima de set dies hàbils, excepte en els casos d'urgència apreciada pel president o per la presidenta, la qual s'haurà de fer constar en la convocatòria, que s'haurà de comunicar amb una antelació mínima de 488 hores. Es podrà admetre com a mitjà de convocatòria qualsevol que permeti acreditar-ne la recepció. A la convocatòria s'hi adjuntarà l'ordre del dia dels assumptes a tractar i la seva corresponent documentació, i l'acta de la sessió anterior.



3. Per a la vàlida constitució del Consell General de Participació serà necessària, en primera convocatòria, l'assistència del president o de la presidenta i, almenys, la meitat de les seves persones membres, i en segona, l'assistència del president o de la presidenta i, almenys, la tercera part de les seves persones membres.

4. Els acords del Consell General de Participació es prendran per majoria de dos terços dels i de les membres presents.

5. El secretari o la secretària del Consell General de Participació serà designat pel seu president o per la seva presidenta d'entre els professionals i les professionals de l'Institut Català de la Salut. El secretari o la secretària aixecarà acta de les sessions, fent-hi constar les persones que hagin intervingut, les circumstàncies de lloc i temps en les quals s'hagi desenvolupat la sessió, els punts principal tractats, i en el seu cas el resultat de les votacions i el contingut dels acords. El secretari o la secretària tindrà veu però no tindrà vot.

Una còpia de les actes juntament amb la corresponent documentació serà tramesa al conseller o la consellera de Salut.

6. En tot allò no previst en aquest article, o en les normes internes de funcionament que el Consell d'Administració aprovi, es procedirà d'acord amb el que estableix la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

SECCIÓ SEGONA

Els consells de participació dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut

Article 18

Els consells de participació dels centres, els serveis i els establiments

1. El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut podrà crear consells de participació dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut de forma coordinada amb els òrgans de participació que ja existeixin en el sistema sanitari de finançament públic, amb la finalitat de fer possible una participació comunitària de forma descentralitzada.



2. Per acord del Consell d'Administració, es determinarà el nombre, l'àmbit de representació, les funcions, la composició i normes de funcionament d'aquests consells.
3. En tot allò no regulat pel corresponents acords del Consell d'Administració són d'aplicació els articles d'aquests Estatuts que regulen el Consell General de Participació de l'Institut Català de la Salut.

CAPÍTOL SEGON

El Consell de Participació dels i de les professionals de l'Institut Català de la Salut

Article 19

El Consell de Participació dels i de les professionals

El Consell de Participació dels i de les professionals constitueix l'òrgan de l'Institut Català de la Salut que assessora el Consell d'Administració sobre assumptes relacionats amb les condicions i l'exercici professional del personal mèdic i infermer de l'organització.

Article 20

Funcions

Correspon al Consell de Participació dels i de les professionals dur a terme, a requeriment del Consell d'Administració, les funcions següents:

- a) Conèixer i ser informat de les polítiques professionals de l'Institut en matèria assistencial, de formació i de recerca.
- b) Formular propostes i recomanacions en matèries que repercuteixin en la prestació de serveis per part del col·lectiu mèdic i infermer, per tal de millorar la qualitat, eficàcia i eficiència de l'atenció sanitària.
- c) Elaborar propostes que contribueixin a la millora de les condicions, dels instruments i del confort en l'exercici professional.
- d) Formular propostes i recomanacions en matèria de promoció i desenvolupament professional.



e) I, amb caràcter general, totes aquelles funcions que permetin dur a terme un assessorament adequat al Consell d'Administració sobre l'exercici professional del personal mèdic i infermer de l'organització.

Article 21

Composició

1. El Consell de Participació dels i de les professionals serà presidit pel president o per la presidenta del Consell d'Administració, o persona en qui delegui, i estarà integrat per l'esmentat president o presidenta i pel nombre de vocals que determini el Consell d'Administració, fins a un màxim de quinze.
2. La composició del Consell de Participació dels i de les professionals es determinarà per acord del Consell d'Administració, garantint la presència majoritària de metges i infermers electes que formin part de les juntes clíniques de l'Institut Català de la Salut, constituïts en cos electoral a aquest efecte, d'acord amb el procediment que amb aquesta finalitat aprovi el Consell d'Administració.
3. Amb l'objectiu de perseguir la paritat de gènere, en la composició del Consell de Participació dels i de les professionals de l'Institut Català de la Salut es tendirà a assolir una presència equilibrada d'homes i dones procurant que els i les membres de cada sexe no superin el seixanta per cent.

Article 22

Funcionament

1. El Consell d'Administració de l'Institut ha d'aprovar el reglament de funcionament intern del Consell de Participació dels i de les professionals.
2. Els acords del Consell de Participació dels i de les professionals s'adopten per majoria de dos terços de les seves persones membres.
3. El secretari o la secretària del Consell de Participació dels i de les professionals serà designat pel seu president o per la seva presidenta d'entre els i les professionals de l'Institut Català de la Salut.



El secretari o la secretària aixecarà acta de les sessions, fent-hi constar les persones que hagin assistit, les circumstàncies de lloc i temps en les quals s'hagi desenvolupat la sessió, els punts principals tractats, i en el seu cas el resultat de les votacions i el contingut dels acords. El secretari o la secretària tindrà veu però no tindrà vot.

Una còpia de les actes juntament amb la corresponent documentació serà tramesa al conseller o consellera de Salut.

TÍTOL IV

Dels òrgans de gestió de l'Institut Català de la Salut

CAPÍTOL PRIMER

Dels serveis corporatius

SECCIÓ PRIMERA

Tipologia i objectius dels serveis corporatius

Article 23

Tipologia dels serveis corporatius

Els serveis corporatius de l'Institut Català de la Salut són:

- a) Serveis corporatius centrals.
- b) Serveis corporatius dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut.

Article 24

Objectius estratègics

Els serveis corporatius ajustaran la seva actuació als objectius estratègics que determini el Consell d'Administració, la relació dels quals es fa a títol enunciatiu i no limitatiu:

- a) Enfocament de servei al a la persona usuària, tant intern com extern.
- b) Gestió basada en la co-responsabilitat i l'avaluació de resultats.
- c) Professionalització en la prestació dels serveis .



- d) Estandarització, unificació normalització de processos i procediments.
- e) Automatització i aprofitament de les tecnologies.
- f) Accessibilitat a la informació i integració de sistemes.
- g) Simplificació de processos i activitats.
- h) Cerca de sinèrgies, d'economies d'escala i optimització dels recursos.

SECCIÓ SEGONA

Els serveis corporatius centrals

Article 25

Naturalesa i missió

1. Els serveis corporatius centrals de l'Institut Català de la Salut són els òrgans de gestió operativa que, integrats per direccions corporatives, constitueixen l'estructura directiva de suport al director o directora gerent de l'Institut, i coordinen i donen directrius als òrgans de gestió dels seus centres, serveis i establiments i als serveis corporatius dels centres, els serveis i els establiments, així com als òrgans de govern i serveis de les entitats amb personalitat jurídica pròpia que creï l'Institut per a la gestió dels seus centres, serveis i establiments.

2. Els serveis corporatius centrals tenen com a missió l'establiment de les directrius per a la gestió i el control de l'activitat pròpia de l'Institut, la planificació de les actuacions de l'Institut, l'establiment de les polítiques corporatives i l'execució de les facultats atribuïdes d'acord amb allò que estableixi el Consell d'Administració i els presents Estatuts.

Article 26

Organització

1. Per a desenvolupar les seves funcions, el director o directora gerent de l'Institut Català de la Salut comptarà amb el suport de fins a nou direccions corporatives.
2. Les persones titulars de l'estructura directiva dels serveis corporatius centrals s'assimilen a alts càrrecs d'acord amb el que preveu l'article 20.6 de la Llei 8/2007, i



depenen orgànicament de la direcció gerència de l'Institut Català de la Salut, i formen part de la seva estructura directiva juntament amb els serveis corporatius dels centres, serveis i establiments.

3. Les persones titulars de l'estructura directiva del serveis corporatius centrals seran nomenats pel Consell d'Administració, a proposta del director o directora gerent.

4. Els serveis corporatius centrals es podran dotar de les estructures de gestió que siguin necessàries per al seu funcionament, d'acord amb el que aprovi el Consell d'Administració.

Article 27

Funcions dels serveis corporatius centrals

Correspon, a títol enunciatiu i no limitatiu, als serveis corporatius centrals de l'Institut Català de la Salut:

- a) Donar suport al director o directora gerent en totes les funcions que aquest els encomani.
- b) Donar directrius per tal de garantir el compliment i la implementació de les polítiques pròpies de l'Institut.
- c) Avaluar i controlar l'activitat dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut.
- d) Executar, en el seu àmbit d'atribucions, els plans, programes i acords que adoptin el Consell d'Administració i la Comissió Executiva.
- e) Elaborar el pla estratègic de l'Institut.
- f) Organitzar els serveis comuns i compartits que siguin necessaris per assegurar l'execució de les polítiques de l'Institut.
- g) Dissenyar i implementar els principals processos de l'organització, en especial en matèria de planificació i avaluació assistencial, gestió financera, sistemes i tecnologies de la informació i de la comunicació, organització i recursos humans, relacions externes amb tercers, assistència jurídica, seguiment, control de gestió, inspecció de serveis i equipaments.



h) Coordinar la resta d'òrgans de gestió de l'Institut Català de la Salut per tal que les seves funcions pròpies es desenvolupin amb adequació als principis d'eficàcia i d'eficiència en la prestació dels serveis.

i) Coordinar amb la resta d'organismes implicats i amb la resta d'òrgans de gestió de l'Institut Català de la Salut la planificació i l'organització de la docència de pregrau i de postgrau.

j) Totes les que el Consell d'Administració determini.

Article 28

Facultats i competències de les direccions corporatives

1. Per acord del Consell d'Administració, i a proposta del director o directora gerent, es determinaran l'atribució, l'abast, l'exclusivitat i les característiques de les facultats i de les competències que corresponguin a les direccions corporatives dels serveis corporatius centrals.

2. Sens perjudici del que es disposa en el punt anterior, corresponen amb caràcter general, a títol enunciatiu i no limitatiu, als serveis corporatius centrals de l'Institut Català de la Salut, a través de les direccions corporatives, les següents àrees d'activitat:

a) Assegurar en l'àmbit assistencial les funcions que el Consell d'Administració determini i les relacionades especialment amb:

1) L'establiment de directrius en la gestió assistencial dels centres, els serveis i els establiments, actuant d'acord amb l'estratègia i els criteris de planificació assistencial dissenyats pel departament competent en matèria de salut.

2) El disseny, l'elaboració i la implementació dels plans d'actuació.

3) L'avaluació del cost de les accions derivades dels plans d'actuació, als efectes de la determinació del pressupost necessari i del programa d'inversions.

4) El disseny i la implantació de programes que potenciïn la continuïtat assistencial.

5) El disseny i l'establiment de plans de cures, de qualitat assistencial i de seguretat dels pacients.



b) En matèria econòmica i financera, als serveis corporatius els correspondrà el què el Consell d'Administració determini i s'adreçaran en especial a:

1) Dissenyar la política econòmica i financera de l'Institut, amb l'objectiu d'assolir la suficiència econòmica de l'organització, actuant d'acord amb els criteris de política econòmica i financera establerts pels departaments competents en matèria de salut i d'economia i finances.

2) Establiment de directrius en la gestió econòmica, financera i patrimonial de l'Institut.

3) Direcció dels processos agregats de negociació econòmica i financera amb les entitats clients i proveïdores de l'Institut.

4) Gestionar amb eficàcia i eficiència els recursos disponibles, especialment mitjançant una assignació econòmica adequada, l'optimització de costos, i l'establiment, l'aplicació i l'avaluació d'estàndards de qualitat en la gestió.

c) Pel que fa a l'àmbit de recursos humans, als serveis corporatius els correspondrà allò que el Consell d'Administració determini i particularment:

1) El disseny, la planificació i l'avaluació de les polítiques de recursos humans de l'Institut Català de la Salut, actuant d'acord amb l'estratègia i la política de recursos humans dissenyada pel departament competent en matèria de salut.

2) La direcció dels processos de negociació amb les organitzacions sindicals.

3) La coordinació dels plans d'ordenació de recursos humans.

4) L'establiment de les polítiques en matèria de prevenció de riscos i salut laboral.

5) L'establiment de les directrius i la realització de la coordinació de la gestió de recursos humans de l'Institut Català de la Salut.

6) La gestió dels recursos humans dels serveis corporatius.

7) La tramitació i proposta de resolució de reclamacions i recursos administratius en matèria de recursos humans.



8) L'elaboració de propostes, tant d'acords del Consell d'Administració, com de normatives, circulars, instruccions, acords marc i convenis de col·laboració, d'àmbit corporatiu, en matèria de recursos humans.

d) Els serveis corporatius assumiran així mateix les funcions relacionades amb el suport i l'assessorament jurídics que, dins el marc normatiu aplicable, el Consell d'Administració determini i, en especial respecte de:

- 1) La defensa judicial dels interessos de l'Institut davant qualsevol ordre judicial.
- 2) La tramitació i proposta de resolució de reclamacions i recursos administratius.
- 3) L'assessorament jurídic sobre totes aquelles qüestions que afectin l'Institut Català de la Salut i que siguin sotmeses a consulta.
- 4) L'elaboració de propostes, tant d'acords del Consell d'Administració, com de normatives, circulars, instruccions, acords marc i convenis de col·laboració, d'àmbit corporatiu.

e) Pel que fa als sistemes d'informació correspondrà als serveis corporatius allò que el Consell d'Administració determini i en particular:

- 1) Dirigir el conjunt de processos vinculats a la generació, tractament, explotació i comunicació de la informació.
- 2) Dirigir les polítiques, criteris, procediments i models de desenvolupament dels sistemes d'informació de l'Institut, actuant d'acord amb l'estratègia dels sistemes i tecnologies de la informació i les comunicacions dissenyada pel departament competent en matèria de salut.

f) Pel que fa a la gestió de les infraestructures de l'organització, des dels serveis corporatius es tindrà cura d'allò que el Consell d'Administració determini i en particular de:

- 1) Dur el control de la gestió i de l'execució del Pla d'infraestructures, actuant de manera coordinada amb el Servei Català de la Salut.
- 2) Ser l'òrgan de supervisió tècnica de tots els centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut, coordinant i supervisant els projectes i dissenys d'obres i



instal·lacions, i elaborant els estudis i propostes tècniques necessàries.

g) Pel que fa a la comunicació interna i externa de la institució correspondrà als serveis corporatius allò que el Consell d'Administració determini i, en particular:

1) Planificar, dissenyar i coordinar les estratègies corporatives en matèria de comunicació interna i externa.

2) Proposar i executar l'elaboració, la implementació i la revisió del Pla de Comunicació i del Pla d'Imatge Corporativa de l'Institut Català de la Salut.

3) Impulsar, coordinar i avaluar les actuacions de l'Institut Català de la Salut en matèria de mitjans de comunicació, protocol i relacions institucionals.

4) Establir les directrius a seguir per l'organització en matèria d'imatge corporativa, disseny gràfic i publicacions, garantint l'ús d'un llenguatge escrit i iconogràfic no sexista ni androcèntric amb la documentació generada per l'Institut Català de la Salut.

5) Promoure, coordinar i avaluar el desenvolupament corporatiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

6) Dinamitzar, coordinar i supervisar el desenvolupament corporatiu en matèria lingüística.

7) Assessorar i facilitar l'establiment de les eines i els canals de comunicació necessaris amb els responsables de comunicació de l'Institut Català de la Salut al territori.

8) Coordinar les relacions de l'Institut Català de la Salut amb el departament competent en matèria de salut i altres institucions o entitats en matèria de comunicació, seguint les orientacions emanades del departament competent en matèria de salut.

h) Pel que fa a l'atenció a la ciutadania, correspondrà als serveis corporatius:

1) Garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes.

2) Planificar, dissenyar i coordinar les estratègies corporatives en matèria d'atenció a la ciutadania, actuant d'acord amb l'estratègia dissenyada pel departament competent en matèria de salut.



3) Establir les directrius a seguir per l'organització en matèria d'atenció a la ciutadania, i garantir-ne la difusió, compliment i coordinació en els diferents centres i nivells.

i) Pel que fa a la docència i la recerca:

1) L'establiment de polítiques i prioritats en matèria de recerca actuant d'acord amb l'estratègia dissenyada pel departament competent en matèria de salut.

2) L'establiment de polítiques i prioritats en matèria de docència i formació actuant d'acord amb l'estratègia dissenyada pel departament competent en matèria de salut.

3) La coordinació dels sistemes de formació d'especialistes sanitaris.

SECCIÓ TERCERA

Els serveis corporatius dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut.

Article 29

Naturalesa i funcions

1. En aplicació dels principis de descentralització, desconcentració i autonomia de gestió previstos a l'article 11 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, es configuren els serveis corporatius dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut com l'estructura de suport administratiu i de gestió a les gerències i altres unitats de gestió dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut.

2. Els serveis corporatius dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut es creen per acord del Consell d'Administració i constitueixen l'estructura de què es doten les gerències territorials i les unitats de gestió dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut, de les quals en depenen, per a l'exercici de les facultats de direcció i administració que els hi són pròpies.

3. La funcions dels serveis corporatius dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut són:

a) Donar suport al gerent territorial o al responsable de la unitat de gestió en totes les funcions que aquest els encomani.



- b) Executar les directrius dels òrgans de gestió i direcció per tal de garantir el compliment i la implementació de les polítiques pròpies del centres, els serveis i els establiments de l'Institut.
- c) Facilitar l'avaluació i el control de l'activitat dels centres, els serveis i els establiments per part dels serveis corporatius centrals.
- d) Executar –en el seu àmbit d'atribucions– els plans, programes i acords que adoptin els òrgans de direcció i de gestió de l'Institut i dels corresponents centres, serveis i establiments de l'Institut.
- e) Organitzar els serveis comuns i compartits que siguin necessaris per assegurar l'execució de l'activitat de l'Institut o dels seus centres, serveis i establiments.
- f) Efectuar la gestió assistencial, dels sistemes i tecnologies de la informació de la comunicació, d'organització, de recursos humans i financera seguint criteris d'eficiència i eficàcia i amb adequació als principis de funcionament de l'Institut Català de la Salut.
- g) Desenvolupar els programes de docència de pregrau i de postgrau.

4. Les entitats amb personalitat jurídica pròpia en les que participi l'Institut per a la gestió dels seus centres, serveis i establiments podran crear els seus propis serveis corporatius o compartir-los amb els serveis corporatius de la resta dels centres, serveis i establiments de l'Institut o amb els serveis corporatius de la resta d'entitats amb personalitat jurídica pròpia en les que aquest participi.

CAPÍTOL SEGON

**Dels òrgans de gestió dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut
Català de la Salut**

SECCIÓ PRIMERA

Organització i funcionament

Article 30

**L'organització dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català
de la Salut**



1. D'acord amb el que disposa la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, els centres, els serveis, i els establiments i les entitats amb personalitat jurídica pròpia a través dels quals aquest actua realitzaran l'activitat de provisió de serveis sanitaris i sociosanitaris, en el marc dels principis de desconcentració i descentralització territorials, transparència, sostenibilitat, participació social i corresponsabilització dels seus professionals, proximitat i gestió del risc, i s'organitzen sota els principis d'autonomia econòmicofinancera i de gestió, sempre en el marc del programes anual aprovats per l'Institut i seguint les directrius dels òrgans de direcció de l'Institut Català de la Salut, dels serveis corporatius centrals.

2. La creació, modificació o supressió dels centres, els serveis, i els establiments i les entitats amb personalitat jurídica pròpia atendrà als següents criteris:

- a) Necessitats assistencials de la població.
- b) Optimització del recursos disponibles.
- c) Desplegament territorial.

3. La direcció i la gestió dels centres, serveis i establiments propis de l'Institut Català de la Salut ha de ser exercida per personal propi de l'Institut o de les entitats amb personalitat jurídica pròpia creades per a la gestió dels centres, serveis i establiments de l'Institut i no pot correspondre a persona contractada per societats alienes o a professionals aliens a la Institució o a les entitats que en depenen. Això no obstant, en el cas de les aliances estratègiques i dels projectes de gestió compartida amb entitats alienes o amb entitats participades per l'Institut, els professionals sanitaris de l'Institut s'inseriran en l'estructura funcional prevista en el conveni de col·laboració o el contracte corresponent, i la coordinació d'aquest tipus de projectes es pot realitzar per personal aliè a l'Institut Català de la Salut.

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Article 31

El principi d'autonomia en la gestió dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut

1. L'autonomia de gestió i econòmicofinancera dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut s'emmarca dins de la política global de l'Institut Català de la Salut emanada dels acords del Consell d'Administració, dels principis informadors del



marc jurídic aplicable i, especialment, de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i dels criteris i objectius establerts en el contracte programa, i té com a objectiu que els centres, els serveis i els establiments de l'Institut puguin definir la seva pròpia estructura i organització i beneficiar-se de la seva gestió.

2. L'autonomia de gestió i econòmicofinancera dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut es podrà concretar en els àmbits organitzatiu, de gestió econòmica, de gestió de personal i de gestió assistencial, mitjançant els acords de gestió, de la manera següent:

a) L'autonomia organitzativa suposarà dotar als centres, els serveis i els establiments de la capacitat per elaborar i aplicar les seves pròpies normes de funcionament intern i el desenvolupament i gestió dels seus plans de qualitat.

b) L'autonomia econòmica suposarà dotar als centres, els serveis i els establiments de recursos econòmics i de la capacitat per generar-ne de propis i posar en marxa iniciatives assistencials d'interès públic, així com capacitat de compra. La gestió de recursos econòmics estarà orientada al compliment dels objectius d'activitat i qualitat i desenvolupada d'acord als principis d'economia, celeritat i eficàcia.

c) L'autonomia de gestió de personal suposarà dotar als centres, els serveis i els establiments de la capacitat de definir la composició de la plantilla més adient al projecte assistencial i, si s'escau, capacitat per a l'ordenació flexible del temps de treball.

d) L'autonomia de gestió assistencial suposarà dotar als centres, els serveis i els establiments de la capacitat per definir els seus plans funcionals a través dels quals es concreti un projecte d'atenció sanitària propi en el marc dels objectius de l'Institut Català de la Salut.

Article 32

Determinació del grau d'autonomia de gestió dels centres, els serveis i els establiments

1. Sens perjudici del fet que l'autonomia de gestió sigui un principi que ha de regir l'organització i funcionament de tots els centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut, el grau d'autonomia i els àmbits en els quals s'haurà de



concretar serà proposat en cada cas per les gerències territorials i els equips directius de cada unitat de gestió, i serà aprovat pel Consell d'Administració.

2. La proposta per gestionar amb autonomia un centre, servei o establiment haurà d'anar adreçada al director gerent, que la valorarà i la sotmetrà posteriorment a l'aprovació pel Consell d'Administració. Aquesta proposta s'haurà d'acompanyar d'una memòria explicativa del projecte.

El control de l'autonomia de gestió dels centres, els serveis i els establiments serà exercit pel Consell d'Administració en la forma que aquest determini i tindrà com a finalitat comprovar el grau de compliment dels objectius pactats i l'adequada utilització dels recursos, així com la qualitat de les prestacions sanitàries mitjançant l'anàlisi dels resultats.

3. El grau d'autonomia dels centres, serveis i establiments gestionats per les entitats amb personalitat jurídica pròpia creades o controlades per l'Institut quedarà condicionada per l'autonomia que, en funció de la seva forma i règim jurídics, correspongui als seus òrgans de govern, sense perjudici de les facultats que la Llei 8/2007, de 30 de juliol, i la resta de disposicions d'aquest decret reconeixen al Consell d'Administració, als òrgans i als serveis corporatius centrals de l'Institut.

Article 33

Tipologia d'òrgans de gestió dels centres, els serveis i els establiments

Els centres, els serveis i els establiments de l'Institut es poden organitzar per mitjà de:

- a) Gerències territorials.
- b) Unitats de gestió d'atenció hospitalària.
- c) Unitats de gestió d'atenció primària.
- d) Unitats de gestió sociosanitària.
- e) Unitats de gestió de suport al diagnòstic i al tractament.
- f) Altres unitats de gestió que el Consell d'Administració determini.



g) Qualsevol entitat amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, admesa en Dret, que l'Institut decideixi crear o en les que decideixi participar per a la gestió dels seus centres, establiments i serveis.

SECCIÓ SEGONA

De les gerències territorials i de les unitats de gestió dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut

Article 34

De les gerències territorials

1. A proposta del director o directora gerent de l'Institut, i mitjançant acord del Consell d'Administració, es podrà crear una organització territorial dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut. Cadascuna de les unitats territorials que en el seu cas es puguin crear rebrà el nom de gerència territorial.
2. Les gerències territorials constituïran els òrgans de gestió de caràcter territorial de què es dota l'Institut Català de la Salut per a la gestió unitària dels recursos d'un determinat àmbit, la qual cosa inclou tota la xarxa d'atenció sanitària i sociosanitària dels centres, els serveis i els establiments que hi quedin inclosos, ja siguin d'atenció hospitalària, com d'atenció primària o sociosanitària. A aquests efectes, tindran adscrits la totalitat dels dispositius i recursos d'aquell àmbit territorial i seran jeràrquicament superiors a les unitats de gestió territorials d'aquest àmbit.
3. Les gerències territorials depenen de la direcció gerència de l'Institut Català de la Salut, i formen part de la seva estructura directiva juntament amb els serveis corporatius.
4. El nombre i abast territorial de les gerències territorials es determinarà per acord del Consell d'Administració de l'Institut.

Article 35

Règim orgànic i funcional de les gerències territorials

1. Al front de cada gerència territorial hi haurà un o una gerent, que tindrà la consideració de càrrec directiu, subjecte al règim establert a l'article 20 de la Llei



8/2007, de 30 de juliol, de Institut Català de la Salut. Són funcions de la gerència territorial:

- a) Ostentar la representació oficial ordinària de l'Institut en el territori corresponent, si la direcció gerència de l'Institut li delega aquesta competència.
- b) Exercir l'autoritat directa en el seu àmbit d'actuació, sempre d'acord amb les facultats i competències que li hagin estat encomanades.
- c) Exercir totes aquelles competències i facultats que li atribueixi el Consell d'Administració, d'acord amb l'abast, les característiques i l'exclusivitat que es determini en l'acord corresponent.
- d) Dirigir, impulsar i coordinar els recursos, l'organització, la gestió, l'avaluació i el control intern dels serveis sanitaris, sociosanitaris i d'administració corresponents al seu àmbit d'actuació.

2. Els gerents o les gerents territorials seran nomenats pel Consell d'Administració, a proposta del director o directora gerent de l'Institut.

3. Les gerències territorials es podran dotar dels serveis corporatius que siguin necessaris per al seu funcionament, d'acord amb el que aprovi el Consell d'Administració.

Article 36

De les unitats de gestió

1. A proposta del director o directora gerent de l'Institut Català de la Salut, i amb l'aprovació del Consell d'Administració, es crearan les unitats de gestió que siguin necessàries per a l'acompliment dels objectius de l'Institut i se'n determinarà la denominació.

2. De cadascuna de les unitats de gestió que es creïn se n'haurà de definir l'objecte de la seva activitat, l'àmbit d'actuació sanitària o sociosanitària i les facultats que li són atribuïdes.

3. Al front de cada unitat de gestió hi haurà un director o directora, que tindrà la consideració de càrrec directiu, subjecte al règim establert a l'article 20 de la Llei



8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut. El seu nomenament correspondrà al Consell d'Administració, a proposta del director o directora gerent de l'Institut.

4. Les unitats de gestió es podran dotar dels serveis corporatius que siguin necessaris per al seu funcionament, d'acord amb el que aprovi el Consell d'Administració.

TÍTOL V

Règim de personal, econòmic i patrimonial

CAPÍTOL PRIMER

Règim de personal

Article 37

Principis ordenadors de la gestió de recursos humans a l'Institut Català de la Salut

Els principis ordenadors de la relació de serveis de l'Institut Català de la Salut amb el seu personal són: el sotmetiment ple a la llei, la igualtat, el mèrit, la capacitat, la competència i la publicitat en l'accés en la promoció professional, la igualtat de tracte entre dones i homes, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, l'objectivitat, professionalitat i imparcialitat en l'exercici de les tasques assignades al personal, l'adequació de les condicions de treball del personal a les necessitats sanitàries de la població, l'eficàcia en la prestació del servei, el desenvolupament de la prestació de serveis sense risc per a la salut del treballador i la participació del personal en l'establiment de les seves condicions de treball en els termes establerts a la normativa vigent.

Article 38

Ordenació del personal de l'Institut

1. L'ordenació del personal de l'Institut s'estructurarà en base als conceptes de grup, subgrup, categoria o agrupació professional i lloc de treball d'acord amb el que s'estableix a la Llei de l'Estat 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic, i d'altra normativa d'aplicació.



2. El personal de l'Institut Català de la Salut s'agrupa en categories o d'altres agrupacions professionals en funció del règim jurídic de la seva vinculació i de les competències, capacitats i coneixements comuns acreditats en un procés selectiu.

3. Els grups i subgrups de classificació professional agrupen categories professionals i altres agrupacions en funció de les titulacions exigides per a l'accés i en el cas dels subgrups del grup A es poden agrupar també pel nivell de responsabilitat de les funcions a desenvolupar i per les característiques del procés selectiu.

4. En funció de la pertinença a cada categoria o, en el seu cas, agrupació professional, al personal se li atribuirà el desenvolupament de les tasques pròpies de la professió, que pot exercir d'acord amb l'habilitació que li atorga la titulació exigida en el seu ingrés.

5. L'accés a cada lloc funcional comportarà els efectes econòmics que el lloc tingui atribuïts.

6. La relació de llocs de treball determinarà els llocs que poden ser ocupats per personal pertanyent a categories diferents.

7. Els llocs de treball de comandament són els previstos a l'article 21 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, si bé la relació de llocs de treball pot determinar altres llocs que incorporin l'exercici de funcions de responsabilitat, coordinació similar i l'establiment de complements retributius per a l'exercici d'aquestes funcions, pràviament negociats d'acord amb la normativa vigent.

8. La relació de llocs de treball serà aprovada pel Consell d'Administració o pel director gerent prèvia delegació.

Article 39

Provisió de places, selecció i promoció interna

1. En relació amb el personal estatutari, els processos de selecció i promoció interna que es convoquin abastaran l'àmbit territorial d'una gerència territorial, llevat que la convocatòria determini un altre abast. Els i les professionals així seleccionats seran nomenats en aquest àmbit o en l'àmbit que la convocatòria determini, sens perjudici de la seva incorporació a un centre, servei o establiment sanitari concret, escollit en funció de la prelación resultant del procés selectiu.



Les convocatòries de mobilitat voluntària de l'Institut Català de la Salut podran ofertar llocs de treball dels centres, els serveis o els establiments sanitaris concrets, sens perjudici que el nomenament sigui de l'abast que determini la pròpia convocatòria, en el termes expressats al paràgraf anterior.

2. La selecció del personal estatutari s'efectuarà mitjançant convocatòria pública ajustada als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, seguint les normes reguladores d'aquesta relació de servei. En els processos de selecció s'inclourà la valoració del coneixement del català, de conformitat amb la legislació aplicable.

3. La relació de llocs de treball determinarà els llocs que incorporin funcions de gestió clínica i l'establiment de complements retributius per a l'exercici d'aquestes funcions prèviament negociats d'acord amb la normativa vigent.

Tots els llocs que incorporin funcions de gestió clínica són avaluable periòdicament. L'avaluació negativa implicarà, sense canvi de lloc de treball, el cessament de les funcions de gestió clínica, així com la pèrdua dels complements derivats de l'exercici d'aquestes funcions i la corresponent modificació de la relació de llocs de treball.

Article 40

Ocupació de llocs de treball de càrrec directiu i de personal amb funcions de comandament

Amb excepció dels llocs de treball assimilats a alts càrrecs, la provisió de llocs de treball de càrrec directiu i la dels de comandament s'efectuarà atenent als criteris de mèrit, capacitat, competència i publicitat.

El règim jurídic, les condicions i el procediment de provisió dels càrrecs directius és establert pel Govern, llevat de la fixació del procediment de verificació i d'avaluació de la gestió d'aquests càrrecs directius, que correspon establir-lo al Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut d'acord amb el que disposa l'article 20.3 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

El règim jurídic, les condicions i el procediment de provisió dels llocs de comandament és establert pel Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut d'acord amb les previsions establertes a l'article 21 de Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de



la Salut, i a la resta de la normativa aplicable en funció del regim jurídic de la seva vinculació amb l'Institut Català de la Salut.

Article 41

Temps de treball, permisos i llicències

1. L'ordenació del temps de treball del personal de l'Institut Català de la Salut s'efectuarà en còmput anual, sens perjudici del que estableix la normativa vigent pel que fa als Equips d'Atenció Primària.
2. El règim de permisos, llicències vacances del personal es regira pel que disposi la corresponent normativa d'aplicació.
3. La substitució temporal de personal estatutari s'efectuarà prioritàriament amb personal que ocupi llocs de treball estructural que tinguin com a objecte la substitució d'altres professionals dins d'una mateixa Gerència Territorial. La seva jornada podrà ser a temps complet o a temps parcial i amb calendari prèviament establert totalment o parcialment amb disponibilitat, en aquest darrer cas, de la resta de jornada tant ordinària com complementària respectant en tot cas la jornada màxima diària el règim de descansos establert en l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Article 42

Prestació de serveis ~~Exercici professional en diverses organitzacions sanitàries o en els centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut~~

1. Amb la finalitat de potenciar una gestió sanitària que doni compliment als principis d'eficàcia, eficiència, autonomia, desconcentració, descentralització i racionalització i amb la finalitat de fomentar els mecanismes de coordinació i de col·laboració entre diferents centres, serveis, i establiments sanitaris i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia creades o participades per l'Institut, quan es mantinguin aliances estratègiques o projectes de gestió compartida entre aquestes unitats sanitàries, el personal sanitari de l'Institut Català de la Salut, en el marc de la normativa aplicable mantenint en tot cas la seva vinculació amb aquesta organització o amb les entitats amb personalitat jurídica pròpia que la integrin, prestarà els seus serveis ~~conjunts en dos o més~~ en els centres, serveis i establiments sanitaris de l'Institut, d'acord amb



l'assignació que els òrgans de gestió d'aquest decideixin en virtut de les facultats d'organització i direcció que la normativa els confereix.

2. El personal al servei de l'Institut podrà desenvolupar les seves funcions sota la direcció i supervisió dels òrgans de govern, direcció i gestió dels centres, serveis i establiments de l'Institut, independentment de que aquests estiguin gestionats directament o a través de les entitats amb personalitat jurídica pròpia en les que participi l'Institut. El personal que realitzi aquestes tasques podrà percebre els complements retributius que es determinin prèvia negociació d'acord amb la normativa vigent.

3a. El personal al servei s professionals sanitaris de l'Institut o de les entitats en les que aquest participi, vinculats a les una aliancesa estratègiquesa o a algun projectes de gestió compartida amb entre entitats alienes o participades per l'Institut, s'inserirà en l'estructura funcional prevista en el conveni de col·laboració o contracte corresponent, on es concretaran les condicions d'adscripció del referit personal. A tal efecte, i s'autoritza situar al capdavant de l'estructura de comandament personal aliè a l'Institut Català de la Salut.

3. El personal de l'Institut desenvoluparà les seves funcions en diversos centres, serveis o establiments de l'Institut Català de la Salut quan en la relació de llocs de treball estigui previst que determinats llocs de treball incorporen la realització de tasques en diferents unitats productives.

Article 43

Solució no judicial de conflictes col·lectius

En relació amb els conflictes col·lectius que es puguin originar entre l'Institut Català de la Salut i el seu personal, es promourà el recurs a la mediació, a la conciliació i a d'altres procediments no jurisdiccional de solució de conflictes.

CAPÍTOL SEGON

Règim econòmic i patrimonial

Article 44

Règim econòmic



1. El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut aprovarà anualment un programa d'actuació, d'inversions i de finançament, el qual, responenent a les previsions plurianuals establertes oportunament, haurà de contenir:

- a) Un estat que detalli les inversions reals i financeres a fer durant l'exercici.
- b) Un estat que especifiqui les aportacions de la Generalitat i les de les altres fonts de finançament de les inversions.
- c) L'expressió dels objectius a assolir durant l'exercici, entre els quals els ingressos que hom espera generar mitjançant facturació a tercers.
- d) Una memòria concernent a l'avaluació econòmica de les inversions a començar durant l'exercici.

2. El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut ha d'aprovar i trametre al departament competent en matèria de salut per a la seva tramitació davant el departament competent en matèria d'economia i finances l'avantprojecte del programa d'actuació, d'inversions i de finançament corresponent a l'exercici següent, complementat amb una memòria explicativa del contingut del programa i de les principals modificacions que presenta en relació amb el programa vigent.

3. El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut aprovarà anualment el projecte de pressupost d'explotació i de capital d'acord amb l'estructura, contingut i procediment de tramitació que es determinin en la normativa anual d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les directrius previstes en aquest article, el qual ha de contenir:

- a) Un estat de recursos, amb les estimacions corresponents per a l'exercici.
- b) Un estat de dotacions, amb l'avaluació dels mitjans necessaris per a desenvolupar llurs activitats durant l'exercici.

S'ha d'unir una memòria de la tasca duta a terme i dels objectius a assolir durant l'exercici i una avaluació econòmica dels projectes d'inversions que s'han d'iniciar en el mateix exercici.

L'exercici pressupostari ha de coincidir amb l'any natural, sens perjudici dels ajustaments que s'hi puguin fer quan les operacions que l'Institut Català de la Salut



hagi d'efectuar estiguin vinculades a un cicle productiu diferent, el qual no podrà ésser superior a dotze mesos.

El projecte de pressupostos de l'Institut Català de la Salut ha de ser tramès pel seu Consell d'Administració al departament competent en matèria de salut perquè l'incorpori al seu projecte general i el tramiti segons la normativa vigent.

4. L'Institut Català de la Salut ha d'ordenar la seva comptabilitat d'acord amb el Pla general de comptabilitat en els termes previstos per la legislació vigent, de manera que permeti un coneixement exacte i un control efectiu de les seves activitats i dels seus costos generals i unitaris, i d'acord amb els criteris de caràcter general establerts per la Intervenció General de la Generalitat en relació amb el sector públic de la Generalitat de Catalunya. Sobre les seves dades es fixen anualment, i per exercicis vençuts, un balanç ajustat a la previsió del Pla general de comptabilitat i un compte de pèrdues i guanys que han de reflectir amb rigor la situació i resultats de les seves activitats amb diferenciació de les diverses unitats de cost.

Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de resultats, la liquidació pressupostària i la memòria explicativa del grau d'assoliment d'objectius, i seran tramesos a la Intervenció General.

5. Les entitats amb personalitat jurídica pròpia creades o en les que participi l'Institut per a la gestió dels seus centres, establiments i serveis quedaran subjectes al règim econòmic i financer que, d'acord amb la seva naturalesa jurídica, correspongui de conformitat amb la normativa aplicable a l'estatut de l'empresa pública catalana i, en tot cas, a les auditories realitzades sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat.

Article 45

Règim patrimonial

1. Dels béns i dels immobles de l'Institut Català de la Salut, es formularà l'inventari corresponent.

2. La declaració de la no necessitat de béns immobles amb vista a la seva desafectació al servei seguirà el règim jurídic assenyalat a la seva normativa vigent.



No obstant això, el Consell d'Administració pot proposar al departament competent en matèria de salut, per a la seva tramitació pel departament competent en matèria d'economia i finances, la reserva i retenció de béns immobles, en previsió d'obres futures, formulant almenys cada cinc anys una revisió d'aquestes previsions.

3. L'Institut Català de la Salut podrà vendre o permutar els béns patrimonials propis, d'acord amb la normativa aplicable.

Article 46

El contracte programa

1. La prestació de serveis de l'Institut Català de la Salut per compte del Servei Català de la Salut s'articula per mitjà dels contractes programa subscrits per ambdues entitats o pel Servei Català de la Salut i les entitats amb personalitat jurídica pròpia que hagi creat l'Institut per a la gestió dels seus centres, serveis i establiments, amb l'aprovació prèvia del Govern, a proposta conjunta del departaments competents en matèria de salut i d'economia i finances, i d'acord amb la normativa aplicable al sector públic de la Generalitat.

2. El projecte de pressupost, tant d'exploració com d'inversió de l'Institut Català de la Salut ha d'estar d'acord amb les previsions econòmiques del contracte programa amb el Servei Català de la Salut. Aquest contracte programa s'adaptarà al sistema de pagament vigent, permetent, si s'escau, el model d'assignació en base poblacional.

3. L'execució dels contractes programa que l'Institut subscrigui amb el Servei Català de la Salut podrà realitzar-se directament o a través de les entitats amb personalitat jurídica pròpia en les que participi l'Institut, sense perjudici de la possibilitat de què aquestes entitats puguin subscriure acords amb el Servei Català de la Salut, de conformitat amb la normativa que regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

Article 47

Participació dels professionals sanitaris en entitats creades per a la gestió de serveis sanitaris

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: Negrita



1. L'Institut Català de la Salut o les entitats participades per aquest podran acordar amb professionals sanitaris la creació d'entitats amb personalitat jurídica pròpia, participades conjuntament per l'Institut Català de la Salut o per les entitats participades per aquest i per professionals sanitaris, que tinguin per objecte la gestió de determinats serveis sanitaris dependents de l'Institut.

2. L'Institut o les entitats en les que aquest participi podran seleccionar als professionals sanitaris i adjudicar la gestió de determinats serveis sanitaris a les entitats amb participació conjunta previstes a l'apartat anterior en un mateix procediment i de conformitat amb el règim jurídic que sigui aplicable a cada cas.

3. La gestió de determinats serveis sanitaris per part de les entitats previstes en aquest article podran realitzar-se en el marc de qualsevol contracte admès en dret, el procediment d'adjudicació del qual haurà de tenir en compte i, en tot cas, respectar els drets d'exclusiva derivats de les relacions de personal existents en l'àmbit del servei objecte de contractació.

Article 48

Desenvolupament normatiu

De conformitat amb l'article 8.2, apartats a) i b), de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, correspon al Consell d'Administració proposar al conseller o consellera competent en matèria de salut l'aprovació de totes les normes que calguin per al desenvolupament dels presents Estatuts.

ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT “[***], S.L.”

TITOL I.- Denominació, règim, domicili, duració, objecte i àmbit d'actuació

Article 1r. Denominació i règim.

La present societat girarà sota la denominació de “[***], S.L.”, i es regirà pels presents Estatuts i per les normes del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital. En la seva condició d'empresa pública, li seran d'aplicació el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Empresa Pública Catalana, el Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i, en allò que escaigui, la legislació de règim jurídic de l'Administració de la Generalitat.

Article 2n. Domicili.

El domicili social es fixa a [***], carrer del [***]. No obstant, mitjançant un acord de l'òrgan d'administració es podran crear o suprimir filials, sucursals, delegacions i representacions en qualsevol lloc, així com traslladar el domicili social dins del mateix terme municipal.

Article 3r. Seu electrònica.

L'acord de creació d'una pàgina web corporativa haurà de ser adoptat per la Junta General de la societat, i serà inscrit en el Registre Mercantil o bé notificat a tots els socis. La supressió i trasllat de la pàgina web de la societat podrà ser acordada per l'òrgan d'administració de la societat. Aquest acord haurà d'inscriure's en el Registre Mercantil o ser notificat a tots els socis i, en tot cas, es farà constar a la pròpia pàgina web suprimida o traslladada, durant els trenta dies posteriors a l'adopció d'aquest acord de trasllat o supressió.

Article 4t. Duració.

La duració de la societat serà indefinida, i les seves operacions començaran el mateix dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

Article 5è. Objecte Social.¹

1. La societat té com a objecte la prestació, per compte de l'Institut Català de la Salut o per compte propi, de l'atenció i/o assistència primària sanitària als ciutadans i ciutadanes.
2. Són activitats que integren l'objecte social:
 - a) Assistir i atendre als ciutadans i ciutadanes que requereixin assistència sanitària.

¹ Proposta subjecte a revisió



- b) Explotar tots aquells serveis que es considerin inclosos en la pràctica de la medicina.
- c) Prestar tractaments mèdics personalitzats a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.
- d) Informar i aconsellar medicament i assistencial als ciutadans i ciutadanes.
- e) Prestar atenció continuada.
- f) Dur a terme activitats de prevenció (vacunació i detecció precoç de malalties) i promoure hàbits saludables, així com consells sanitaris.
- g) Organitzar, dirigir i prestar serveis d'assistència sanitària primària general i tractaments medicoquirúrgics de tot tipus de malalties humanes i, en general, qualsevol tipus de servei de caràcter sanitari.

Les activitats integrants de l'objecte social podran ser desenvolupades per la societat total o parcialment de manera indirecta, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en societats amb idèntic o anàleg objecte.

TÍTOL II.- Capital Social i Participacions socials

Article 6è. El capital social.

El capital social es fixa en [***] EUROS ([***]euros), representat i dividit en [***] participacions socials iguals, amb els mateixos drets, indivisibles i acumulables, de [***] euros de valor nominal cada una, numerades correlativament de l'1 al [***], ambdós inclosos, totalment assumides i desemborsades, que no es podran denominar accions ni incorporar-se a títols negociables.

Article 7è. Llibre de registre de socis.

La societat portarà un Llibre de registre de socis, en el qual es faran constar la titularitat originària i les successives transmissions, voluntàries o forçoses, de les participacions socials, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre les mateixes. La societat només admetrà com a soci aquell que es trobi inscrit en aquest Llibre de registre de socis. En cada anotació s'indicarà la identitat i el domicili del titular de la participació o del dret o gravamen constituït sobre aquella. La societat només podrà rectificar el contingut del Llibre de registre de socis si els interessats no s'haguessin oposat a la rectificació en el termini d'un mes des de la notificació fefaent del propòsit de procedir a la mateixa. Les dades personals dels socis podran modificar-se a la seva instància, no sorgint de moment efectes davant de la societat.

Qualsevol soci podrà examinar el Llibre de registre de socis, que el seu manteniment i custòdia correspon a l'òrgan d'administració.

El soci i els titulars de drets reals o de gravàmens sobre les participacions socials, tenen dret a obtenir certificació de les participacions, drets o gravàmens registrats al seu nom.

Les certificacions del Llibre de registre de socis en cap cas substituiran al títol d'adquisició, ni es podran expedir títols especials, nominatius o al portador, ni resguards provisionals acreditatius de la titularitat d'una o varies participacions.

Article 8è. Transmissió de participacions socials.

A) La transmissió voluntària per actes inter-vius.

1. Com a societat que té la condició de mitjà propi de l'Institut Català de la Salut, d'acord amb l'article 34è dels presents Estatuts Socials, les participacions socials de la societat només podran ser transmeses a altres empreses públiques, ens públics o administracions públiques
2. Com a excepció al supòsit contemplat en el paràgraf anterior, el soci que es proposi transmetre la seva participació o participacions socials, haurà de comunicar-ho fefaentment a l'òrgan d'administració (fent constar el nombre i característiques de les participacions que pretén transmetre, la identitat de l'adquirent i el preu, així com altres condicions de la transmissió), que ho notificarà, de forma fefaent i per escrit, als altres socis en el termini de quinze dies. Aquests podran optar a la compra dins dels trenta dies següents a la recepció de la notificació, i si són varis els socis interessats a adquirir, es distribuïran les participacions entre ells a prorrata de la seva participació al capital social. En el cas que cap soci exerciti aquest dret, podrà adquirir la societat aquestes participacions en el termini d'altres trenta dies per ser amortitzades, prèvia reducció del capital social.

En tot cas, transcorregut un termini de tres mesos des de la notificació a l'òrgan d'administració del propòsit de transmetre les participacions socials, sense que la societat hagi contestat a la mateixa, el soci transmetent quedarà lliure per transmetre les seves participacions socials, a la persona i en les condicions notificades, sempre que la transmissió tingui lloc dins dels dos mesos següents a la terminació de l'últim termini indicat. En un altre cas, haurà de repetir-se de nou el procediment. Per a l'exercici del dret d'adquisició que es concedeix en el present article, el preu de venda, serà fixat de comú acord per les parts, i, en defecte d'això, el valor raonable de les participacions el dia en què s'hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre. S'entendrà per valor raonable el que determini un auditor de comptes diferent del de la societat, designat pel Registre Mercantil del domicili social a sol·licitud de la societat o de qualsevol dels socis titulars de les participacions que hagin de ser valorades

B) Transmissió forçosa.

En cas de remat o adjudicació de participacions socials, com a conseqüència de qualsevol procediment de constrenyiment, els socis i en defecte d'això la societat es podran subrogar en el lloc del rematant o, si escau, del creditor adjudicatari, mentre el remat o l'adjudicació no sigui ferma, en la forma prevista en l'Art. 109 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital; si la subrogada és la societat, haurà d'amortitzar les participacions en la forma i terminis previst en citada Llei.

- C) La societat no reconeixerà cap transmissió de participacions, litigiosa o per apremi, que no s'ajusti al present article.

Article 9è. Copropietat de participacions socials.

Les participacions socials són parts alíquotes, indivisibles i acumulables del capital social. Sempre que una participació social pertanyi proindivís a diverses persones, aquestes hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci, i respondran solidàriament davant de la societat de quantes obligacions es derivin d'aquesta condició. La mateixa regla s'aplicarà als altres supòsits de cotitularitat de drets sobre participacions.

Article 10è. Usdefruit, penyora i embargament de participacions socials.

1. En cas d'usdefruit de participacions la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividends acordats per la societat durant l'usdefruit. L'exercici dels altres drets del soci correspon al nu propietari. L'usufructuari queda obligat a facilitar al nu propietari l'exercici d'aquests drets. En les relacions entre el usufructuari i el nu propietari regirà el que determini el títol constitutiu de l'usdefruit i, en defecte d'això, el previst legalment. En tot allò no previst a l'article en relació amb l'usdefruit de participacions socials, s'estarà a les normes legals aplicables.
2. En cas de penyora de participacions correspondrà al propietari l'exercici dels drets del soci. El creditor pignoratíci queda obligat a facilitar l'exercici d'aquests drets. En cas d'execució de la penyora de participacions s'aplicaran les regles previstes per al cas de transmissió forçosa per aquests Estatuts. En tot el no previst en aquest article en relació amb la penyora de participacions socials, s'estarà a les normes legals aplicables.
3. En cas d'embargament de participacions, s'observaran les disposicions contingudes en el paràgraf anterior sempre que siguin compatibles amb el règim específic de l'embargament.

En qualsevol cas, per poder dur a terme qualsevol dels anteriors drets reals serà necessari complir el que disposa la normativa aplicable al patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL III.- Òrgans de govern de la societat

Article 11è. Òrgans socials.

Els òrgans socials són la Junta General i l'Òrgan d'Administració.

Article 12è. La Junta General.

La Junta General és l'òrgan suprem de govern de la societat, orientarà la seva activitat, establirà les directrius i adoptarà les decisions encaminades a l'acompliment de l'objecte social, regint-se en tot moment pel que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, sense més peculiaritats que les que s'assenyalen en els articles següents i les que es deriven del fet de ser aquesta una empresa pública.

Els socis, reunit en Junta General, decidiran, en els assumptes propis de la competència de la Junta.

Article 13è. Convocatòria de la Junta General.

La Junta General serà convocada per l'Òrgan d'Administració i, si escau, pels liquidadors.

L'òrgan d'administració convocarà la Junta General dins dels sis primers mesos de cada exercici a fi de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Els administradors convocaran, així mateix, la Junta General sempre que ho considerin necessari o convenient i, en tot cas, quan ho sol·liciti un o diversos socis que representin, almenys, el cinc



per cent (5%) del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en l'ordre del dia.

Article 14è. Forma i contingut de la convocatòria.

La convocatòria de la Junta General, ja sigui ordinària o extraordinària, s'efectuarà mitjançant qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que assegurï la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili designat a l'efecte o, en defecte d'això, al que consti en el Llibre de registre de socis.

Entre la remissió de l'última comunicació i la data prevista per a la celebració de la Junta haurà de transcórrer, almenys, un termini de 15 dies, excepte aquells supòsits en els quals la Llei exigeixi un termini superior.

La convocatòria expressarà, en tot cas, el nom de la societat, la data, lloc i l'hora de la reunió, el nom de la persona o persones que efectuen la comunicació, així com l'ordre del dia, expressant-se amb deguda claredat els assumptes sobre els quals calgui deliberar i les altres condicions que exigeixi la Llei segons els temes a tractar; si s'ometés el lloc de celebració, s'entendrà que la Junta ha estat convocada per a la seva celebració al domicili social.

Article 15è. Junta Universal

La Junta General quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estiguin presents o representats la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia de la mateixa.

La Junta Universal podrà reunir-se en qualsevol lloc del territori nacional o estranger.

Article 16è. Assistència i representació.

Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General per si o representats per una altra persona, soci o no. La representació comprendrà la totalitat de les participacions del representat, haurà de conferir-se per escrit i si no consta en document públic haurà de ser especial per a cada Junta.

Article 17è. Mesa de la Junta General

Actuaran com a President i Secretari de la Junta General els del Consell d'Administració i en defecte d'aquests els designats, al començament de la sessió, pels socis concurrents.

Les deliberacions seran dirigides pel President, qui concedirà i retirarà l'ús de la paraula als assistents, determinant l'ordre i la durada de les intervencions, sempre amb rigorós ordre de preferència.

Les votacions seran públiques i a mà alçada, tret que pel seu interès o transcendència, almenys per dos assistents o pel President, se sol·liciti que la votació sigui secreta, en aquest cas així es farà

Article 18è. Règim d'adopció d'acords.

Els acords s'adoptaran mitjançant de la següent forma:

- A) Majoria Ordinària: Excepte disposició contrària en la Llei o dels presents Estatuts, els



acords socials s'adoptaran per majoria de vots vàlidament emesos sempre que representin almenys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideixi el capital social. No es computaran els vots en blanc.

- B) Majoria Reforçada: Per augmentar o reduir el capital social, o per qualsevol modificació dels presents Estatuts pels que no s'exigeixi una altra majoria qualificada, es requerirà el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideixi el capital social.

L'autorització als administradors perquè es dediquin, per compte propi o aliena, al mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social; la supressió o la limitació del dret de preferència en els augments del capital; la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat del domicili a l'estranger, i l'exclusió de socis requeriran el vot favorable de, almenys, dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.

Cada participació social dóna dret a un vot.

En tot cas, per l'adopció d'acords de la Junta General s'hauran de complir els requisits que estableix el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Empresa Pública Catalana.

Correspon al Secretari aixecar les actes de les reunions i expedir les certificacions que siguin necessàries, amb el vist-i-plau del President. L'acta s'aprovarà segons el que disposa l'article 202 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 19è. Facultats de la Junta General.

La Junta General de la societat tindrà, en els termes que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i amb els requisits que resulten del caràcter d'empresa pública de la societat, les facultats següents:

- a) aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social
- b) nomenar i separar dels administradors, dels liquidadors i, si s'escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- c) modificar els present estatuts socials.
- d) augmentar o disminuir el capital social.
- e) supressió o limitació del dret d'assumpció preferent.
- f) dissolució de la societat.
- g) aprovació del balanç final de liquidació.
- h) les altres facultats que el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital atribueix a la Junta General.

Article. 20è. Constància en acte dels acords socials.

Tots els acords socials hauran de constar en acta.

L'acta inclourà necessàriament la llista d'assistència i haurà de ser aprovada per la pròpia Junta General al final de la reunió o, en defecte d'això, i dins del termini de quinze dies, pel President de la Junta General i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria.



Article. 21è. L'òrgan d'administració.

La societat es regirà i administrarà, a elecció de la Junta General, sense necessitat de prèvia modificació estatutària:

- a) Per un administrador únic.
- b) Per dos administradors solidaris.
- c) Per dos administradors mancomunats.
- d) Per un consell d'administració integrat per un mínim de tres membres i un màxim de dotze.

Article. 22è. Facultats de l'òrgan d'administració.

L'òrgan d'administració ostentarà la representació de la societat en tots els assumptes relatius al gir i tràfic de la mateixa, sense més limitacions que les establertes a la Llei, obligant-la amb tots els seus actes i contractes d'administració, disposició i obligació.

Article 23è. Els membres de l'òrgan d'administració.

Per ser nomenat membre de l'òrgan d'administració no serà necessària la condició de soci. No podrà ser membre de l'òrgan d'administració els qui incorrin en qualsevol de les causes legals d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la Llei, en especial atenció als contemplats en la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos entre els membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat; en el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Empresa Pública Catalana; i en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

El càrrec s'exercirà per temps indefinit, sens perjudici de poder ser cessats en qualsevol moment per la Junta General, tot i que la seva separació no consti en l'ordre del dia, per acord adoptat per la majoria de vots vàlidament emesos, que representin, almenys, un terç dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideixi el capital social, no computant-se els vots en blanc.

El càrrec d'administrador no serà retribuït.

Article 24è. Deures i prohibicions.

Els administradors exerciran el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat empresari. Cadascun dels administradors haurà d'informar-se diligentment de la marxa de la societat.

Els administradors exerciran el seu càrrec com un representant lleial en defensa de l'interès social i compliran els deures imposats per les lleis i els estatuts.

Els administradors no podran utilitzar el nom de la societat ni invocar la seva condició d'administradors de la mateixa per a la realització d'operacions per compte propi o de persones a ells vinculades.

Cap administrador podrà realitzar, en benefici propi o de persones a ell vinculades, inversions o qualssevol operacions lligades als béns de la societat, de les quals hagi tingut coneixement en ocasió de l'exercici del càrrec, quan la inversió o l'operació hagués estat oferta a la societat o la societat tingués

interès en ella, sempre que la societat no hagi desestimat aquesta inversió o operació sense intervenir influència de l'administrador.

Els administradors no podran dedicar-se, per compte propi o aliè, al mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social, excepte autorització expressa de la societat, mitjançant acord de la Junta General.

Els administradors, àdhuc després de cessar en les seves funcions, hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, estant obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin com a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense que les mateixes puguin ser comunicades a tercers o ser objecte de divulgació quan pogués tenir conseqüències perjudicials per a l'interès social.

S'exceptuen del deure el fet que es refereix l'anterior en els supòsits en què les lleis permetin la seva comunicació o divulgació a tercer o que, si escau, siguin requerits o hagin de remetre a les respectives autoritats de supervisió, en aquest cas la cessió d'informació haurà d'ajustar-se al que es disposa per les lleis.

Quan l'administrador sigui persona jurídica, el deure secret recaurà sobre el representant d'aquesta, sens perjudici del compliment de l'obligació que tinguin d'informar a aquella.

Article 25è. Administració i representació de la societat mitjançant Consell d'Administració.

El Consell triarà al seu President i al Secretari, i si escau, a un Vicepresident i a un Sotssecretari, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels Consellers o, si escau, ocupessin tals càrrecs al temps de la reelecció.

- a) El Secretari i el Sotssecretari podran ser o no Consellers, en aquest últim cas, tindran veu però no vot.
- b) El Consell es reunirà sempre que ho acordi el President, o qui faci les seves vegades, o quan ho sol·licitin dos membres del consell.
- c) La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama dirigit a tots i cadascun del seus membres, amb quinze dies d'antelació. No obstant, no serà necessària la pròpia convocatòria quan es trobin reunits tots els consellers i decideixin per unanimitat la seva celebració.
- d) El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. En cas de nombre imparell de Consellers, la meitat es determinarà per defecte. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President.
- e) El President obrirà la sessió i dirigirà la discussió dels assumptes, atorgant l'ús de la paraula així com facilitant les notícies i informes de la marxa dels assumptes socials als membres del Consell.
- f) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió; en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President. Així mateix, seran vàlids els acords adoptats per escrit i sense sessió.
- g) Les discussions i acords del Consell es portaran a un Llibre d'Actes, les quals seran signades pel President i el Secretari.
- h) La formalització dels acords correspondrà al Secretari, i si escau al Sotssecretari, siguin o no Administradors, al Conseller que el propi Consell designi o a l'apoderat amb poder especial o general per executar i elevar a públics tot tipus d'acords socials.



- i) El Consell podrà designar del seu si a un o més Consellers Delegats, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, determinant en cada cas les facultats a conferir.
- j) El Consell podrà designar del seu si a una Comissió Executiva, determinant en cada cas les facultats conferides al mateix.
- k) La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en un o diversos Consellers Delegats i la designació del o dels consellers que hagin d'ocupar tals càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell i no produiran efecte algun fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.
- l) En cap cas seran objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General.

TÍTOL IV. Exercici social, comptes anuals, aplicació de resultats, control financer

Article 26è. Exercici Social.

- a) L'exercici social coincidirà amb l'any natural.
- b) No obstant, el primer exercici s'iniciarà el dia d'atorgament de l'escriptura de constitució, i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 27è. Comptes anuals.

L'òrgan d'administració formularà, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, que comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu; l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats. Els comptes anuals i l'informe de gestió haurà d'ésser signat per tots els administradors.

Article 28è. Tramitació dels documents comptables.

Els comptes anuals, juntament amb la certificació d'haver estat aprovats, es presentaran en el Registre Mercantil del domicili social dins del termini i en la forma que es fixa en l'article 279 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Article 29è. Aplicació dels resultats.

La junta general resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat.

En tot cas, una xifra igual al deu per cent (10%) del benefici de l'exercici es destinarà a la reserva legal fins que aquesta arribi, almenys, al vint per cent (20%) del capital social.

La reserva legal, mentre no superi el límit indicat, només es podrà destinar a la compensació de pèrdues en el cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients per a aquest fi.

La distribució de dividends als socis es realitzarà en proporció a la seva participació al capital social.



En l'acord de distribució de dividendes determinarà la Junta General el moment i la forma del pagament. Mancant determinació sobre aquests particulars, el dividend serà d'abonament en el domicili social a partir de l'endemà al de l'acord.

Article 30è. Programes d'actuació i pressupostos.

- a) L'òrgan d'administració proposarà anualment al Consell Executiu, abans de la formulació del Projecte de Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, un Programa d'Actuació, d'Inversions i de finançament de la societat per al següent exercici, amb el contingut i en la forma previstos en l'article 28 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Empresa Pública Catalana.
- b) Amb la mateixa antelació l'òrgan d'administració presentarà, a través del departament competent en matèria d'agricultura, alimentació i acció rural, un pressupost d'Explotació, que ha de tenir caràcter preventiu, al Departament d'Economia i Finances.
- c) Si la societat rebés subvencions amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, haurà d'elaborar un pressupost d'explotació i de capital, si escau, en els que es reflecteixin amb caràcter limitatiu les dotacions anuals a que s'han d'aplicar les subvencions indicades.

Article 31è. Fiscalització i règim comptable.

- a) El control financer de la societat s'efectuarà mitjançant procediments d'auditoria, i d'acord amb les previsions de l'article 16 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Empresa Pública Catalana.
- b) La societat resta sotmesa al règim de comptabilitat pública en els termes previstos en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

TÍTOL V. Dissolució i liquidació de la societat

Article 32è. Dissolució.

La societat es dissoldrà en els supòsits previstos legalment, en especial atenció al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital; i al Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Empresa Pública Catalana.

Article 33è. Liquidació.

La liquidació de la societat s'encomanarà a una comissió nomenada per la Junta General, integrada per un nombre senar de membres, i es durà a terme d'acord amb les disposicions legals que li resulti d'aplicació, en especial en el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital; i el que disposa el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Empresa Pública Catalana.



TÍTOL VI. Condició de mitjà propi de l'Institut Català de la Salut i dels seus ens i entitats

Article 34è. Mitjà propi i encàrrecs de gestió.

La societat té la condició de mitjà propi de l'Institut Català de la Salut i els ens i entitats vinculades que tinguin la consideració de poders adjudicadors als efectes del que preveu l'article 4.1.n del text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sectors públic; i en relació amb el que disposa l'article 24.6 de la mateixa Llei.

Els encàrrecs de gestió que li confereixi l'Institut Català de la Salut i els ens i entitats vinculades que tinguin la consideració de poders adjudicadors se subjectaran al règim previst al negoci jurídic corresponent que, com a mínim, inclourà l'abast de l'encàrrec, la previsió de costos i els sistema de finançament de l'encàrrec.

La societat no pot participar en licitacions públiques de [***] ni dels esmentats ens i entitats vinculades.

NOTA SOBRE LES DIFERENTS OPCIONS PER A LA GESTIÓ INTEGRADA DELS CENTRES HOSPITALARIS DE LLEIDA I TREMP: HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA, HOSPITAL DE SANTA MARIA I HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS DE TREMP

1. Introducció, objecte i antecedents:

La present Nota s'emet en interès de l'Institut Català de la Salut (d'ara en endavant, l'"ICS" o l'"Institut") i té per objecte analitzar les diferents opcions que, des d'un punt de vista jurídic, han de permetre la gestió integrada dels següents hospitals: Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida), Hospital de Santa Maria (Lleida) i Hospital Comarcal del Pallars (Trem).

En l'actualitat, l'Hospital Arnau de Vilanova està essent gestionat per l'ICS i els hospitals de Santa Maria i de Trem per l'entitat Gestió de Serveis Sanitaris (d'ara en endavant, "GSS"), empresa pública depenent del Servei Català de la Salut (d'ara en endavant, "CatSalut").

En el marc del procés de reestructuració de la gestió dels serveis i centres sanitaris de l'ICS, els serveis tècnics d'aquest Institut estant analitzant la possibilitat de passar la titularitat i la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova a una societat mercantil -societat anònima (SA) o societat de responsabilitat limitada (SRL)-, íntegrament participada per l'ICS. Amb aquesta nova estructura, l'ICS pretén aconseguir una gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida més eficient i responsable.

Aquesta Nota s'ha preparat sobre la base de la constitució de la societat mercantil abans esmentada i l'existència, almenys de dues entitats diferents, gestores dels tres centres hospitalaris que es pretén gestionar de forma integrada: una societat mercantil, íntegrament participada per l'ICS, per a la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova i l'empresa pública GSS, depenent del CatSalut, per a la gestió dels hospitals de Santa Maria i de Trem. No obstant i tenint en compte que, d'acord amb la informació a la que s'ha tingut accés, l'Hospital Comarcal del Pallars no és, formalment, titularitat de GSS, també s'ha analitzat la posició que en els diferents escenaris ocuparia el Patronat Sant Hospital de Trem-Fundació Fiella.

Tenint en compte aquesta realitat, qualsevol estructura que es pugui crear per a la gestió integrada dels tres centres hospitalaris esmentats passa, necessàriament, per un acord entre la societat mercantil constituïda per l'ICS i l'empresa pública GSS o, pel cas en què aquesta entitat no tingui autonomia o títol suficient, les institucions que en l'actualitat ostenten la titularitat sobre els hospitals de Santa Maria (CatSalut) i Trem (Patronat Sant Hospital de Trem-Fundació Fiella).

Aquesta Nota analitza l'estructura jurídica bàsica de les diferents opcions que podrien permetre la gestió integrada esmentada i que, en resum es concreten en les següents:

Opció A: La signatura d'un conveni entre la societat mercantil constituïda per l'ICS i GSS o, pel cas en què aquesta entitat no tingui autonomia o títol suficient, les institucions que en l'actualitat ostenten la

titularitat sobre els hospitals de Santa Maria (CatSalut) i Tremp (Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella), i en virtut del qual les entitats signants acordin gestionar els tres hospitals de forma integrada. Aquesta gestió integrada pot suposar l'encàrrec de la gestió dels dos hospitals que no són titularitat de l'ICS a favor de la societat mercantil que aquest constitueixi.

Opció B: L'aportació de la gestió, de drets o de la titularitat dels hospitals de Santa Maria i de Tremp a favor de la societat mercantil que constitueixi l'ICS, de manera que aquesta esdevingui la titular. Com a conseqüència d'aquesta aportació, les entitats que en l'actualitat són les titulars de la gestió, els drets o la titularitat dels hospitals aportats esdevindran sòcies de l'ICS en el capital de la societat mercantil que aquest constitueixi.

Opció C: La creació d'un consorci entre l'ICS i GSS o, pel cas en què aquesta entitat no tingui autonomia o títol suficient, les institucions que en l'actualitat ostenten la titularitat sobre els hospitals de Santa Maria (CatSalut) i Tremp (Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella); l'aportació a aquest consorci de la societat constituïda per l'ICS i dels dos hospitals esmentats; i la gestió de tots tres hospitals per part de la societat mercantil inicialment constituïda per l'ICS i que passaria a tenir el consorci com a soci únic.

A continuació, s'analitzarà el detall de cadascuna d'aquestes opcions, si més no, de forma preliminar i sotmetent les nostres conclusions a les derivades d'un anàlisi més aprofundit de l'opció que finalment es decideixi executar. Aquesta Nota queda igualment subjecta al contingut de la documentació jurídica, acords i antecedents que afectin la titularitat, els drets i la gestió dels hospitals analitzats, els quals no han estat analitzats per a la preparació de la present Nota.

Aquesta Nota no contempla altres opcions jurídicament viables com l'adquisició per part de la filial de l'ICS de la propietat dels hospitals de Santa Maria i de Tremp, mitjançant compravenda amb pagament de preu en metàl·lic.

2. Anàlisi d'opcions:

A continuació s'analitzaran cadascuna de les opcions esmentades a l'apartat anterior, ordenades de forma decreixent, segons la seva complexitat.

Totes tres opcions parteixen d'una situació inicial en virtut de la qual l'ICS ja ha traspassat a una societat mercantil íntegrament participada la titularitat o els drets sobre la gestió de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Opció A¹:

¹

Llegenda:

Consorti: C

Gestió de Serveis Sanitaris: GSS

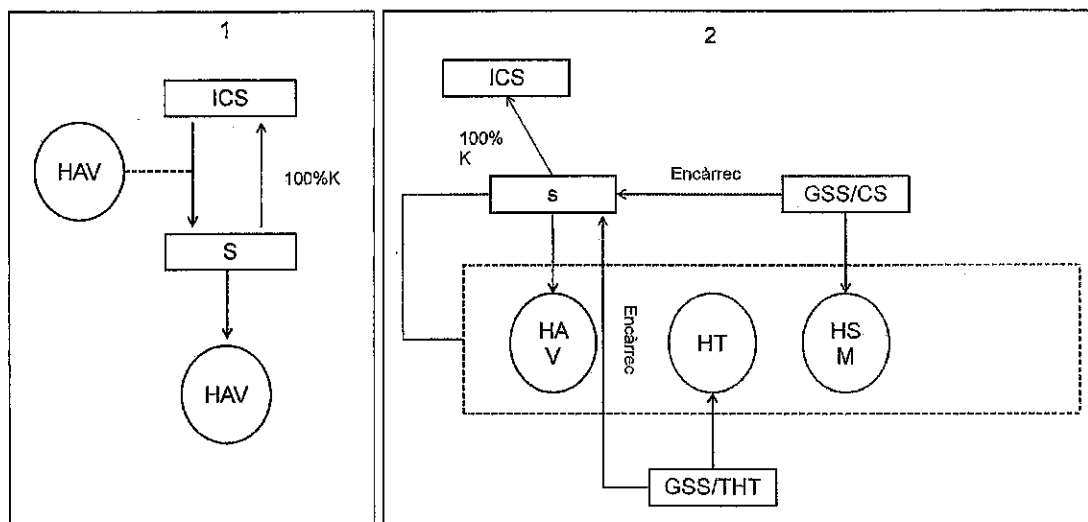
Hospital Comarcal del Pallars de Tremp: HT

Hospital Santa Maria de Lleida: HSM

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida: HAV

Institut Català de la Salut: ICS

Participació en el capital: %K



Tal i com s'ha avançat, aquesta opció suposa la signatura d'un conveni entre la societat mercantil constituïda per l'ICS i GSS o, pel cas en què aquesta entitat no tingui autonomia o títol suficient, les institucions que en l'actualitat ostenten la titularitat sobre els hospitals de Santa Maria (CatSalut) i Tremp (Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella), i en virtut del qual les entitats signants acordin gestionar els tres hospitals de forma integrada. Aquesta gestió integrada pot suposar l'encàrrec de la gestió dels dos hospitals que no són titularitat de l'ICS a favor de la societat mercantil que aquest constitueixi.

Aquesta opció no contempla el traspàs de la titularitat sobre els hospitals que no depenen de l'ICS a favor de la societat mercantil que aquest constitueixi, sinó simplement la signatura d'un acord o encàrrec de gestió dels tres hospitals a favor de la societat mercantil esmentada.

Seqüencialment, aquesta opció s'estructura de la següent forma:

- 1) Constitució d'una societat mercantil per part de l'ICS i traspàs a aquesta de la titularitat, els drets o la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova.

El contingut dels drets traspassats per l'ICS dependrà de les facultats que en el moment de la constitució tingui jurídicament reconegudes l'ICS.

Com a conseqüència d'aquest traspàs, l'ICS esdevindrà el soci únic de la societat mercantil, la qual tindrà com a actiu principal els drets que l'Institut l'hagi aportat i com a finalitat originària la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova.

- 2) Un cop constituïda la filial de l'ICS, aquesta mercantil rebria l'encàrrec de gestionar també els hospitals de Santa Maria i de Tremp, per part de GSS o, pel cas en què aquesta entitat no tingui

Participació en l'òrgan de govern: %G

Servei Català de la Salut: CS

Societat mercantil constituïda per l'ICS: S

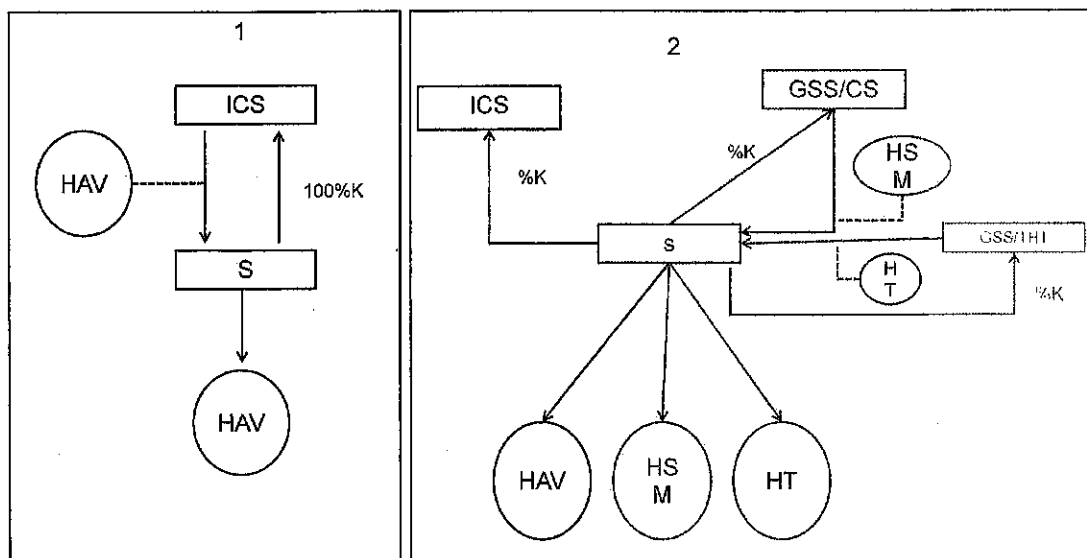
Titular de l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp: THT

autonomia o títol suficient, per part de les institucions que en l'actualitat ostenten la titularitat sobre els hospitals de Santa Maria (CatSalut) i Tremp (Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella).

- 3) Sent la societat filial de l'ICS i GSS dues entitats integrades al sector públic de la Generalitat, l'encàrrec de gestió descrit al punt anterior podria no estar subjecte a cap procediment específic ni a les normes aplicables a la contractació de les entitats del sector públic amb tercers. Ara bé, si GSS no té títol suficient per encarregar la gestió dels hospitals que gestiona a la filial de l'ICS, s'ha de tenir en compte el següent:
- En el cas de l'Hospital de Santa Maria, tenint en compte la seva dependència del CatSalut, seria aquesta entitat, integrada al sector públic de la Generalitat, que directament o indirectament, a través de GSS, encarregués a la filial de l'ICS la gestió de l'hospital, per la qual cosa, essent totes les entitats implicades part del sector públic de la Generalitat, aquest encàrrec podria no estar subjecte a cap procediment específic ni a les normes aplicables a la contractació de les entitats del sector públic amb tercers.
 - En el cas de l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp, d'acord amb la informació a la que s'ha tingut accés, sembla que la seva titularitat correspon al Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella i que GSS el gestiona per encàrrec del primer. Si aquesta informació es confirma, GSS només podria cedir la gestió de l'hospital de Tremp a la filial de l'ICS si l'encàrrec amb el Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella ho permet o si aquesta institució ho autoritza expressament i prèvia. Podria ser que l'encàrrec de gestió de l'hospital de Tremp estigués necessàriament subjecte a un termini temporal concret. En cas necessari, el Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella també podria resoldre l'encàrrec de gestió realitzat a favor de GSS i acordar un nou encàrrec a favor de la filial de l'ICS. El règim aplicable a aquest encàrrec dependrà de la naturalesa jurídica pública o privada del Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella.
- 4) Al final de tot el procés, existiria un acord entre una societat -participada al 100% per l'ICS i encarregada de la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova- i GSS o el CatSalut i el Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella, en virtut del qual s'encarrega a la societat mercantil la gestió integrada dels tres hospitals analitzats.

Aquesta opció seria recomanable en el cas en què no es tingui interès en concentrar la titularitat dels tres hospitals sota una mateixa entitat, la qual cosa implica necessàriament compartir amb els actuals titulars dels hospitals els òrgans de govern de l'entitat esmentada.

Opció B:



Tal i com s'ha avançat, aquesta opció suposa l'aportació de la gestió, de drets o de la titularitat dels hospitals de Santa Maria i de Trep a favor de la societat mercantil que constitueixi l'ICS, de manera que aquesta esdevingui la titular.

Com a conseqüència d'aquesta aportació, les entitats que en l'actualitat són les titulars de la gestió, els drets o la titularitat dels hospitals aportats esdevindran sòcies de l'ICS en el capital de la societat mercantil que aquest constitueixi.

Seqüencialment, aquesta opció s'estructura de la següent forma:

- 1) Constitució d'una societat mercantil per part de l'ICS i traspàs a aquesta de la titularitat, els drets o la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova.

El contingut dels drets traspassats per l'ICS dependrà de les facultats que en el moment de la constitució tingui jurídicament reconegudes l'ICS.

Com a conseqüència d'aquest traspàs, l'ICS esdevindrà el soci únic de la societat mercantil, la qual tindrà com a actiu principal els drets que l'Institut l'hagi aportat i com a finalitat originària la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova.

- 2) Aportació a favor de la societat filial de l'ICS de la propietat, els drets o la gestió dels hospitals de Santa Maria i de Trep per part dels seus actuals titulars.

Com a conseqüència d'aquesta aportació, la filial de l'ICS esdevindrà titular dels drets que li han estat traspassats i les entitats que han realitzat l'aportació esdevindran sòcies de l'ICS en el capital de la societat mercantil. En aquest sentit, la participació de l'ICS al capital de la societat es diluirà i ja no serà del 100%.

El percentatge de participació de l'ICS, de l'entitat que hagi aportat l'Hospital de Santa Maria i de l'entitat que hagi aportat l'Hospital de Trep dependrà del valor de cadascuna de les aportacions en relació amb el capital de la societat.

A partir d'aquest moment, existirà una assemblea de socis constituïda per l'ICS i les entitats que hagin aportat la propietat, els drets o la gestió dels hospitals de Santa Maria i de Tremp, els quals, per majoria, escolliran als Administradors de la societat.

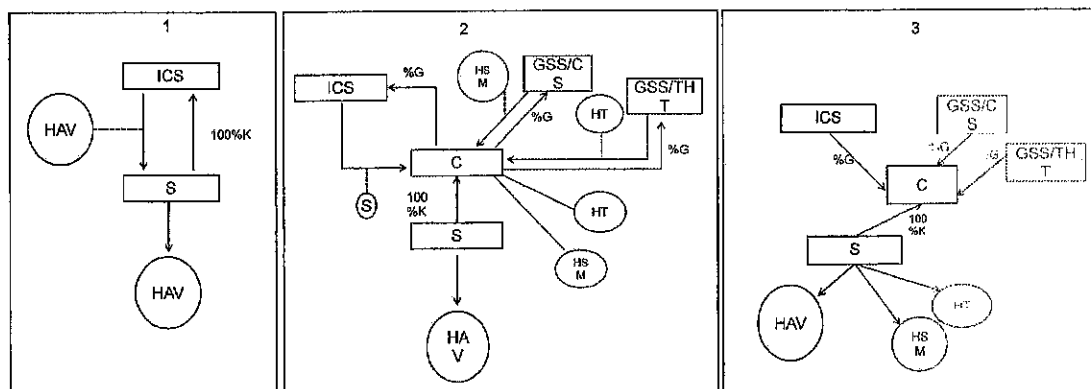
- 3) La composició final dels socis de la societat que s'encarregui de la gestió integrada dels tres hospitals esmentats dependrà de la titularitat sobre els béns o els drets que finalment siguin objecte d'aportació: GSS o el CatSalut, en el cas de l'Hospital de Santa Maria i GSS, o el Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella, en el cas de l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp.

Tal i com succeïa en l'Opció A anterior, en el cas de l'Hospital de Tremp, la participació de GSS dependrà dels drets que aquesta entitat hagi rebut del Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella i, si s'escau, de la seva prèvia autorització.

- 4) Al final de tot el procés, existirà una societat mercantil, participada proporcionalment per l'ICS, GSS i, si s'escau, pel CatSalut o el Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella, que seria la titular dels drets corresponents a la gestió integrada dels tres hospitals analitzats.

Aquesta opció imposa a l'ICS l'obligació de compartir la titularitat de la societat mercantil destinada a gestionar conjuntament els tres hospitals esmentats amb els titulars dels drets aportats. Aquest resultat podria desaconsellar l'opció en el supòsit en què l'ICS no vulgui compartir la propietat i els òrgans de govern de la societat que constitueixi per a gestionar l'Hospital Arnau de la Vilanova.

Opció C:



Tal i com s'ha avançat, aquesta opció suposa la creació d'un consorci entre l'ICS i GSS o, pel cas en què aquesta entitat no tingui autonomia o títol suficient, les institucions que en l'actualitat ostenten la titularitat sobre els hospitals de Santa Maria (CatSalut) i Tremp (Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella); l'aportació a aquest consorci de la societat constituïda per l'ICS i dels dos hospitals esmentats; i la gestió de tots tres hospitals per part de la societat mercantil inicialment constituïda per l'ICS i que passaria a tenir el consorci com a soci únic.

Es tracta d'una opció que seria una variant de l'Opció B anterior però amb la constitució d'un consorci com a tret diferencial.



Els consorcis són entitats de Dret públic, de base associativa, que poden constituir diferents ens públics entre ells o associant-se amb entitats privades sense ànim de lucre. En el cas analitzat, on conflueixen diferents entitats públiques i –possiblement- entitats privades sense ànim de lucre -Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella-, la figura del consorci podria ser una alternativa per aglutinar i gestionar conjuntament els hospitals que depenen de cadascuna de les entitats consorciades.

Seqüencialment, aquesta opció s'estructura de la següent forma:

- 1) Constitució d'una societat mercantil per part de l'ICS i traspàs a aquesta de la titularitat, els drets o la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova.

El contingut dels drets traspassats per l'ICS dependrà de les facultats que en el moment de la constitució tingui jurídicament reconegudes l'ICS.

Com a conseqüència d'aquest traspàs, l'ICS esdevindrà el soci únic de la societat mercantil, la qual tindrà com a actiu principal els drets que l'Institut l'hagi aportat i com a finalitat originària la gestió de l'Hospital Arnau de Vilanova.

- 2) Constitució d'un consorci entre l'ICS i GSS o el CatSalut, pel que fa a l'Hospital de Santa Maria, i/o el Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella, pel que fa a l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp i en el supòsit en què GSS no tingui títol suficient per fer-ho en solitari.

Aquest consorci tindria com a objectiu gestionar de forma integrada els tres hospitals esmentats.

La participació de les entitats en els òrgans de govern del consorci dependrà de la importància de les seves respectives aportacions.

- 3) Aportació al consorci dels següents actius:
 - Per part de l'ICS: les accions o participacions de la societat mercantil descrita al punt 1).
 - Per part de GSS: la titularitat o els drets sobre la gestió de l'Hospital de Santa Maria i, en el seu cas, de l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp.
 - En el supòsit en què GSS no tingui títol suficient:
 - Per part del CatSalut: la titularitat o els drets sobre la gestió de l'Hospital de Santa Maria.
 - Per part del Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella: la titularitat o els drets sobre la gestió de l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp.
- 4) Com a conseqüència d'aquestes aportacions, el consorci esdevindria titular del 100% de la societat mercantil constituïda originàriament per l'ICS, la qual seria a la vegada titular de l'Hospital Arnau de Vilanova, i titular dels drets sobre la gestió dels altres dos hospitals.
- 5) Un cop adquirits pel consorci els drets sobre la gestió dels hospitals de Santa Maria i de Tremp, en tant que soci únic, el consorci podria aportar aquests drets a la societat mercantil constituïda i aportada per l'ICS.
- 6) Al final de tot el procés, existirà un consorci, participat proporcionalment per l'ICS, GSS i, si s'escau, el CatSalut o el Patronat Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella, que seria el soci únic d'una mercantil



RESOLUCIÓ de de de 2012, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de de de 2012, pel qual s'autoritza a l'Institut Català de la Salut per crear el Consorci Hospitalari de Lleida, i se n'aproven els Estatuts.

Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de de de 2012, va adoptar l'Acord pel qual s'autoritza a l'Institut Català de la Salut i a Gestió de Serveis Sanitaris per crear el Consorci Hospitalari de Lleida, i se n'aproven els seus Estatuts, i va encarregar al conseller de Salut que hi donés publicitat mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Es dóna publicitat a l'Acord del Govern de de de 2012 pel qual s'autoritza a l'Institut Català de la Salut i a Gestió de Serveis Sanitaris per crear el Consorci Hospitalari de Lleida, i se n'aproven els seus Estatuts, que s'inclouen en aquesta Resolució.

Barcelona, de de 2012

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

ACORD

de de de 2012 del Govern de la Generalitat, pel qual s'autoritza a l'Institut Català de la Salut per crear el Consorci Hospitalari de Lleida, i se n'aproven els seus Estatuts.

Mitjançant el Conveni de de de 2012, subscrit entre Gestió de Serveis Sanitaris i l'Institut Català de la Salut, es va acordar endegar les actuacions necessàries per a la creació d'un consorci destinat a la gestió de serveis assistencials corresponents a l'Hospital Santa Maria de Lleida, l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i l'Àrea Bàsica de Salut Lleida Rural Nord.

Atès el que disposen l'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre l'autorització per a la formació



de consorcis de naturalesa pública amb entitats públiques o privades sense afany de lucre, que tinguin finalitat d'interès públic concurrents, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda:

- 1 Autoritzar l'Institut Català de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris per constituir el Consorci Hospitalari de Lleida.
- 2 Aprovar els Estatuts del Consorci Hospitalari de Lleida que consten annexos en aquest Acord.
- 3 Autoritzar el conseller de Salut per tal que doni publicitat d'aquest Acord mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ESTATUTS

Del Consorci Hospitalari de Lleida

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Entitats que integren el Consorci

1.1 Amb la denominació de Consorci Hospitalari de Lleida es constitueix un Consorci en el qual participen l'Institut Català de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris.

1.2 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques o privades que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 d'aquests Estatuts i comportarà l'establiment del seu percentatge de participació.

Article 2

Objectiu i finalitats

2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població assignada a l'Hospital Santa Maria de Lleida, l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i l'Àrea Bàsica de Salut Lleida Rural Nord.



2.2 Seran finalitats específiques del Consorci:

2.2.1 La prestació de serveis d'atenció especialitzada de salut.

2.2.2 La prestació de serveis d'atenció primària de salut.

2.2.3 La prestació de serveis d'atenció social.

2.2.4 La prestació de serveis de salut mental.

2.2.5 La prestació de serveis d'atenció domiciliària.

2.2.6 La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.

2.2.7 La prestació de serveis d'atenció sociosanitària.

2.2.8 La prestació de serveis de rehabilitació.

2.2.9 La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

2.2.10 Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.

2.3 Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.

Article 3

Personalitat i capacitat jurídica

El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius.

En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els de domini públic adscrits a l'Institut Català de la Salut i afectes als serveis que presta el Consorci i els de contingut immobiliari que aportí Gestió de Serveis Sanitaris, signar contractes, sol·licitar avals i préstecs directes per finançar inversions, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis.

Article 4

Règim jurídic



El Consorci, que té caràcter voluntari i indefinit, es regirà per aquests Estatuts i per les disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.

Article 5

Domicili

El Consorci tindrà el seu domicili al carrer, núm., de Lleida. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser canviat.

Article 6

Dels drets dels beneficiaris o usuaris

Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis sanitaris que presti el Consorci i en particular els drets del malalt i el règim de confidencialitat aplicable a l'activitat que desplegui.

Capítol 2

Govern del Consorci

Article 7

Òrgans de Govern

El Govern del Consorci correspon als òrgans següents:

- a) El Consell Rector.
- b) El/la president/a.
- c) El/la vicepresident/a.

Secció 1

Del Consell Rector

Article 8

Composició

8.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:

- a) Cinc representants de l'Institut Català de la Salut.



b) Quatre representants de Gestió de Serveis Sanitaris.

El seu nomenament tindrà una durada de tres anys, si bé podran ser reelegits per les entitats consorciades successivament per iguals períodes de temps.

8.2 Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el/la secretari/a i el gerent del Consorci, llevat que el/la secretari/a sigui membre del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot.

8.3 En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre de membres que s'assigna a cadascuna de les entitats i la possible variació dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, l'Institut Català de la Salut ha de tenir la majoria dels membres del Consell Rector.

Article 9

Càrrecs unipersonals

9.1 El/la president/a del Consell Rector serà designat per la persona titular de la Gerència de l'Institut Català de la Salut, d'entre els membres del Consell Rector, a proposta de les dues entitats consorciades.

9.2 Serà vicepresident/a del Consell Rector un dels seus membres, designat per Gestió de Serveis Sanitaris, a proposta de les dues entitats consorciades.

9.3 El nomenament per als càrrecs de president/a i vicepresident/a del Consell tindran una durada de tres anys, si bé les persones que els ocupin podran ser reelegides per l'òrgan que hagi d'anomenar-les, designades successivament per períodes de temps iguals.

Article 10

Secretari/a

10.1 El Consell Rector designarà un secretari/a, segons proposta consensuada per les entitats consorciades, que podrà ser membre o no del Consell, per un període de tres anys, reelegible per períodes de temps iguals.

10.2 Correspon al secretari/a estendre acta dels acords adoptats a les reunions del Consell, la qual, degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del president/a, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte. Li corresponen també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec.

Les certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquestes mateixes signatures.

Article 11



Funcions

11.1 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

- a) L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.
- b) L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior.
- c) L'aprovació del projecte i la liquidació del pressupost anual, previ informe del Departament d'Economia i Coneixement en els supòsits en què es prevegin aportacions de la Generalitat.
- d) L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses activitats.
- e) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.
- f) El nomenament i la separació del secretari/a i de la Gerència del Consorci.
- g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del gerent, salvant el que preveu l'article 9.
- h) Els acords d'adquisició, d'alienació i gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integrin el seu patrimoni.
- i) Aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.
- j) Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb el Servei Català de la Salut o altres entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir.
- k) Acordar les operacions de crèdit, previ informe del Departament d'Economia i Coneixement.
- l) Aprovar les variacions pressupostàries que ultrapassin la xifra que el Consell mateix estableixi durant l'exercici.
- m) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f).



n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.

o) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

p) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament, en l'àmbit de les seves competències.

q) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del Consorci.

r) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.

11.2 El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, lletres a), b), c), e), f), g), h), i), j), k), n) i o).

Article 12

Periodicitat de les sessions

12.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop cada tres mesos.

12.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el/la president/a per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus membres.

Article 13

Convocatòria i ordre del dia

13.1 Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies.

En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació.

En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell Rector haurà d'apreciar la situació d'urgència per acord unànim dels membres presents i sempre que hi concorrin representants de totes les entitats consorciades. Si aquesta no s'estima, es procedirà a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior.



13.2 L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que, a la reunió, hi siguin presents la majoria dels membres del Consell i es trobin representades totes les entitats consorciades, i ho consentin expressament.

Article 14

Adopció d'acords

14.1 El quòrum de constitució del Consell Rector serà de dos terços dels seus membres, i els acords els adoptarà igualment per majoria de dos terços dels seus membres.

14.2 S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous membres, de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin noves aportacions econòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, que requeriran, per a la seva vàlida adopció el vot unànim dels membres del Consell en l'exercici del càrrec, i la ratificació de les entitats que integren el Consorci.

Secció 2

Del president/presidenta

Article 15

Funcions

15.1 Corresponen al president/a del Consell Rector les funcions següents:

- a) Representar institucionalment el Consorci.
- b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell.
- c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i dirigir les deliberacions.
- d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els informes que cregui oportuns.
- e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del Consell.
- f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera reunió que faci, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.
- g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell Rector d'entre les de naturalesa delegable.



15.2 Serà també competència del president/a del Consell, a proposta de la Gerència:

- a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l'aprovació, si escau, pel Consell Rector.
- b) Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, d'organització i funcionament de les diverses activitats del Consorci.
- c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-los.
- d) Elevar la proposta de nomenament dels càrrecs directius del Consorci al Consell Rector.

15.3 El/la president/a promourà la coordinació de les seves funcions amb el vicepresident/a.

Secció 3

Del vicepresident/a

Article 16

Funcions

El/la vicepresident/a suplirà el/la president/a i n'assumirà les funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà, a més, les atribucions que el/la president/a li delegui, amb l'autorització prèvia del Consell Rector.

El reglament de règim interior que escaigui determinarà les interrelacions que s'hagi d'establir entre el/la president/a i el/la vicepresident/a del Consorci.

Capítol 3

De la Gerència

Article 17

Nomenament i naturalesa del càrrec

17.1 El Consell Rector encarregarà la Gerència a una persona física o jurídica.

17.2 La Gerència serà l'òrgan executiu del Consorci.

17.3 En cas que s'opti pel nomenament d'un gerent persona física, aquest càrrec podrà recaure en el Director Assistencial dels diferents centres del Consorci, nomenat igualment pel Consell Rector, que acumularà les



funcions atribuïdes en aquests Estatuts a la Gerència esmentada. El Consell Rector serà l'òrgan encarregat de determinar la compensació econòmica pertinent per acumulació de funcions.

Article 18

Funcions

Corresponen a la Gerència les funcions següents:

- a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
- b) Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació del Consorci.
- c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.
- d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la Presidència.
- e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides pel Consell Rector.
- f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis, subministraments i d'altres adquisicions.
- g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci, salvant el que preveu l'article 9.
- h) D'acord amb els criteris del Consell Rector, 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 estableixi el Consell Rector.
- i) D'acord amb els criteris del Consell Rector, exercir les funcions directament relacionades amb la gestió i la direcció del personal no laboral que s'adscriu al Consorci, reservant a l'Administració de procedència aquelles funcions inherents a la relació funcional.
- j) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Consell Rector.
- k) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments.



l) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a la consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació.

m) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de situació del Consorci.

n) Preparar el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de l'exercici i la liquidació del pressupost que, a través del/de la president/a s'ha d'eleva anualment al Consell Rector.

o) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell Rector o el president, en l'àmbit de les respectives competències.

Capítol 4

Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable

Article 19

Patrimoni

19.1 Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a) Els béns i els drets que aportin les entitats consorciades, segons el títol de les aportacions respectives, llevat dels béns de domini públic adscrits a l'Institut Català de la Salut i afectes als serveis que presta el Consorci, en relació amb els quals aquest en té l'ús, la conservació i la millora en els termes que estableix l'escriptura constitutiva.

b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

19.2 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector.

Article 20

Recursos

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades.

b) Els rendiments dels serveis que presti.

c) Els productes del seu patrimoni.



- d) Els crèdits que s'obtinguin.
- e) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius.
- f) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les lleis.

Article 21

Pressupost

21.1 El Consell Rector establirà i aprovarà un pressupost anual d'ingressos i de despeses abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent.

21.2 En el pressupost es consideraran els conceptes següents:

- a) Despeses de personal.
- b) Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i qualsevol altres despeses d'explotació del Consorci.
- c) Previsions de finançament.
- d) Amortitzacions.
- e) Despeses d'inversió en béns immobles, instal·lacions, utillatge i altres béns de consum duradors necessaris per al millor desenvolupament de les activitats i prestació dels serveis del propi Consorci.

Article 22

Comptabilitat i control econòmic

El règim comptable s'ajustarà a les disposicions vigents en la matèria que fixi la Generalitat, tot mantenint els criteris del pla general de comptabilitat adaptat als centres d'assistència sanitària. Els fons del Consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a nom de l'entitat.

En matèria de control econòmic, serà d'aplicació el que disposa l'article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, sens perjudici que el Consell Rector pugui sotmetre la comptabilitat del Consorci a una auditoria externa de solvència reconeguda.

Article 23

23.1 Dins el primer trimestre de cada any el/la president/a elevarà al Consell Rector la proposta de la Gerència en relació amb el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de l'exercici i la



liquidació del pressupost a 31 de desembre anterior. El Consell aprovarà els comptes dins el segon trimestre de l'exercici següent al de referència i en donarà compte immediatament a les entitats consorciades.

23.2 El Consell acordarà la destinació dels romanents de l'exercici anterior, que s'aplicaran preferentment, en primer lloc, a l'amortització dels deutes del mateix Consorci i, en segon lloc, a la inversió en equipament propi del Consorci, i a donar suport a la formació dels professionals del Consorci.

Capítol 5

Règim del personal i de contractació

Article 24

Règim de personal

24.1 Per al compliment dels objectius del Consorci, les entitats consorciades hi podran adscriure personal de les seves plantilles, sigui quin sigui el règim de la seva relació d'ocupació. No obstant això, quan es tracti de personal laboral, el Consorci se subrogarà en la relació jurídica existent entre l'interessat i l'entitat consorciada, amb les garanties que estableix a aquest efecte la normativa laboral vigent i, especialment, amb respecte als drets adquirits.

24.2 La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral.

Article 25

Règim de contractació

La contractació de béns i serveis i, en general, les adquisicions del Consorci se sotmetran a les normes que regulen la contractació de les administracions públiques.

Capítol 6

Separació i dissolució

Article 26

Dissolució

El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, adoptat en els termes que preveu l'article 14.2, o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.

Article 27

Liquidació dels béns

L'acord de dissolució determinarà la forma en què s'ha de procedir a la reversió de les aportacions de les parts, amb el benentès que seran íntegres les de contingut immobiliari, a la liquidació proporcional dels béns i recursos del Consorci i a la reversió de les obres i les instal·lacions existents, segons les directrius següents:

a) El Departament de Salut, per mitjà del seu conseller, designarà una comissió liquidadora constituïda per tres perits de reconeguda solvència professional no vinculats al Consorci en els cinc anys anteriors a la seva designació, els quals elevaran al Consell Rector del Consorci, en el supòsit que aquest Consell així ho acordi, una proposta sobre el procediment per a la formalització de la dissolució.

Si no hi ha l'acord previst en el paràgraf anterior, la proposta sobre el procediment per a la formalització de la dissolució l'eleva a la comissió liquidadora al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

b) En cap cas el procés de dissolució i liquidació del Consorci podrà implicar la paralització, la suspensió o el no desenvolupament dels serveis i activitats assistencials, docents i de recerca que porti a terme el Consorci. El Servei Català de la Salut, pel que fa als serveis i les activitats assistencials, podrà adoptar les mesures que consideri adequades per tal de garantir-ne la continuïtat, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins al moment de la seva efectiva liquidació.

c) La constitució de la comissió liquidadora no comportarà alteració en el funcionament dels òrgans del Consorci, llevat de les funcions atribuïdes al Consell Rector en l'article 11.1, apartats d), e), g), h), i), j), k), m) i n), i 11.2 d'aquests Estatuts, que requeriran l'aprovació d'aquesta comissió liquidadora.

Article 28

Separació de les entitats consorciades

28.1 La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà realitzar-se amb un preavís d'un any, sempre que l'entitat que se separi es trobi al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació i no siguin perjudicats els interessos públics que el Consorci representa.

28.2 La separació comportarà la liquidació dels drets i deures de l'entitat de què es tracti, la qual es farà efectiva seguint les mateixes normes que estableix l'article 27.

28.3 La separació que converteixi el Consorci en un ens format per una sola entitat comportarà la seva dissolució.

Disposició transitòria



Única

El primer exercici es tancarà a tots els efectes, i en particular els de caràcter econòmic i comptable, el 31 de desembre de l'any de constitució del Consorci.

Disposició addicional

Única

En el supòsit que l'aplicació del percentatge del quòrum doni com a resultat una fracció, s'arrodonirà al número sencer superior.

Disposició final

Única

El Consell Rector del Consorci es constituirà en el termini d'un mes comptat des de la publicació d'aquests Estatuts al DOGC.

NOTA JURÍDICA RELATIVA A LA INTERPRETACIÓ DE L'ARTICLE 12.3 DE LA LLEI 8/2007, DE 30 DE JULIOL, DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, EN LA REDACCIÓ DONADA PER LA LLEI 11/2011, DE 29 DE DESEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC PER AGILITZAR L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

I. ANTECEDENTS I OBJECTE

En l'actualitat, l'Institut Català de la Salut (en endavant, "ICS" o "l'Institut") ha iniciat els treballs tècnics d'anàlisi de la viabilitat d'implantar una nova estructura per a la gestió dels seus serveis. En el marc d'aquesta anàlisi, s'està valorant la possibilitat de crear ens instrumentals de l'ICS, amb personalitat jurídica diferenciada, que tinguin per objecte la gestió de certes àrees territorials d'atenció primària i centres hospitalaris que avui en dia són gestionats per l'Institut directament.

Per tal de poder valorar la viabilitat jurídica d'alguna de les formes que els esmentats ens instrumentals poden ostentar, l'Institut té interès en conèixer si existeix alguna forma jurídica que no estigui admesa en el cas de l'ICS i, en particular, si existeix algun impediment per a la crear o participar en entitats de Dret públic. Per analitzar aquesta qüestió s'ha d'acudir a l'article 12, i concretament a l'apartat 3, el qual regula la possibilitat que l'Institut creï o participi en ens amb personalitat jurídica pròpia, de conformitat amb la darrera modificació de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (en endavant, "LICS" o "Llei 8/2007"), introduïda per la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar l'activitat administrativa.

En aquest sentit, la present Nota s'emet amb l'objecte d'interpretar el referit article 12.3 de la LICS a la llum dels criteris interpretatius aplicables al nostre ordenament jurídic.

II. APLICACIÓ DE CRITERIS INTERPRETATIUS

Els criteris per a la interpretació de les normes que configuren el nostre ordenament jurídic són els previstos a l'article 3.1 del Codi Civil, el qual és aplicable a l'àmbit administratiu segons ha reconegut la jurisprudència, tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya (a tall d'exemple, la STS de 23 de febrer de 2012 –JUR 2012/93360–; i la STSJC de 30 de maig de 2002 –RJCS 2002/1007–).

En concret, l'esmentada sentència de 23 de febrer de 2012 del Tribunal Suprem (de la Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 5^a), es pronuncia en els següents termes:

“Por otra parte, el artículo 3 del Código Civil señala los criterios de interpretación de las normas que integran la totalidad del ordenamiento jurídico español, tanto las estatales como las autonómicas y tanto las de rango legal como las normas reglamentarias surgidas de la potestad normativa del conjunto de Administraciones Públicas.”

En aquest sentit, i seguint la jurisprudència esmentada, l'article 12.3 de la LICCS s'haurà d'interpretar a la llum de l'article 3 del Codi Civil, l'apartat 1 del qual estableix els següents criteris interpretatius:

“1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.”

D'acord amb aquest precepte, doncs, l'article 12.3 de la LICCS s'ha d'interpretar seguint els següents tres criteris:

- 1) Literal, és a dir d'acord amb el sentit propi de les seves paraules.
- 2) Sistemàtic, és a dir d'acord amb el context tant normatiu, com històric i social, en el que el precepte s'ha d'aplicar.
- 3) Teleològic, és a dir d'acord amb la finalitat de la norma.

Doncs bé, la nova redacció de l'article 12.3 de la LICCS és del següent tenor literal:

“La creació per part de l'Institut Català de la Salut de consorcis i d'entitats en qualsevol forma admesa en dret, llevat d'ens de dret públic i d'organismes autònoms, i també la participació en consorcis i entitats ja existents, requereixen l'acord d'una majoria absoluta dels membres del Consell d'Administració previ a l'autorització del Govern, si s'escau.”

Com és de veure, l'article transcrit conté una regulació de les condicions sota les quals el Consell d'Administració de l'ICS pot acordar crear o participar en ens amb personalitat jurídica pròpia, tot establint una limitació de facultats per l'Institut (*“llevat d'ens de dret públic...”*) pel cas de la creació d'ens de dret públic i organismes autònoms. Doncs bé, tenint en compte aquesta limitació,



el precepte també s'ha d'interpretar respectant el principi general del dret conegut com *odiosa restringenda*, que estableix que les normes limitadores de drets s'han d'interpretar i executar de manera restrictiva. Aquest criteri interpretatiu també troba recolzament en la jurisprudència, com recull la mateixa STS de 23 de febrer de 2012 abans esmentada, o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva sentència de 15 d'abril de 2005 (RJCA 2005/415), en la qual afirma que *"deberán siempre interpretarse en sentido restrictivo, dado el carácter de normas limitativas de derechos (...)".*

Si bé, en principi i després d'una primera lectura, la redacció de l'article 12.3 de la LICCS sembla clara i gens problemàtica, després d'una segona lectura i segons els criteris interpretatius que s'apliquin, es poden extreure diferents conclusions, especialment pel que fa a l'aplicació de la frase entre comes *"llevat d'ens de dret públic i d'organismes autònoms"*, la qual pot tenir un abast diferent, depenent de com s'interpreti, tal i com a continuació es veurà.

II.1.- Criteri literal

Entrant en l'anàlisi objecte de la present Nota, el primer que s'ha de tenir en consideració és que el precepte analitzat regula l'adopció d'acords per part del Consell d'Administració de l'Institut envers dos tipus d'actuacions: crear i participar.

En efecte, interpretant l'article 12.3 de la Llei 8/2007 d'acord amb el seu tenor literal, no hi ha dubte que es permet a l'ICS crear consorcis i entitats en qualsevol forma admesa en dret, així com participar en consorcis i entitats ja existents, mitjançant acord d'una majoria absoluta del seu Consell d'Administració i previ a l'autorització del Govern, si s'escau. Ara bé, seguint amb l'aplicació del criteri interpretatiu literal, sembla que la creació de consorcis i entitats en qualsevol forma admesa en dret per part de l'Institut té una excepció: la creació d'ens de dret públic i organismes autònoms (*"La creació per part de l'Institut Català de la Salut de consorcis i d'entitats en qualsevol forma admesa en dret, llevat d'ens de dret públic i d'organismes autònoms..."*).

És a dir, es podria interpretar que l'ICS no té permès crear ens de dret públic i organismes autònoms. Des del punt de vista literal, aquesta prohibició no afectaria a la participació de l'ICS en els òrgans de govern d'aquest tipus d'entitats ja existents, sinó només a la seva creació *ex novo*, ja



que en cas contrari l'expressió "llevat (...)" també aniria darrere de "*la participació en consorcis i entitats ja existents (...)*" i no només darrere de la "*creació per part de l'Institut Català de la Salut de consorcis i d'entitats en qualsevol forma admesa en dret (...)*."

A la mateixa conclusió s'arriba interpretant la norma de manera restrictiva, és a dir, sense estendre els seus efectes a supòsits que no estan expressament contemplats en el tenor literal de la mateixa. En aquest sentit, la participació de l'ICS en els òrgans de govern d'ens de dret públic i organismes autònoms ja existents no es troba directament afectada per excepció que aplicaria a la creació d'aquest tipus d'organismes i no estaria pas prohibida d'acord amb el redactat literal de l'article 12.3 de la LICIS.

En conclusió, d'acord amb una interpretació literal de l'article 12.3 de la LICIS, l'Institut podria crear qualsevol entitat admesa en dret, llevat d'ens de dret públic i organismes autònoms, i participar en qualsevol entitat existent, inclosos els ens de dret públic i organismes autònoms. La limitació abans esmentada només afectaria, doncs, a l'acte de creació i no al de participació en ens de dret públic i organismes autònoms ja existents.

Ara bé, aquesta conclusió -que podria ser qualificada de prudent- no és la única que es pot extreure de la redacció literal de l'article 12.3 de la LIS, ja que també seria possible entendre que l'expressió "*llevat d'ens de dret públic i d'organismes autònoms*" aplica només al requisit de la majoria absoluta exigida per a la presa d'acords del Consell d'Administració de l'ICS en relació amb la creació i participació en entitats amb personalitat jurídica pròpia diferents del propi Institut. L'article 12.3 de la LIS no estableix un règim especial de majories per a la creació d'ens de dret públic i organismes autònoms i l'únic que fa es excepcionar la creació d'aquest tipus d'entitats del règim regulat al precepte. En altres paraules, l'article 12.3 només estableix una excepció en relació als ens de dret públic i els organismes autònoms però no prohibeix directament i clara la possibilitat de què l'ICS creï aquest tipus d'entitats.

De conformitat amb el tenor literal de l'article 12.3 de la LIS, existeixen, doncs, dos possibles interpretacions igualment vàlides: una que mena cap a la impossibilitat de crear ens de dret públic i organismes autònoms i una altra que mena cap a la innecessarietat de que aquesta creació s'hagi d'aprovar per majoria absoluta del Consell d'Administració de l'ICS.

Tenint en compte aquesta circumstància i la necessitat de trobar una única interpretació jurídicament plausible, es fa necessari anar més enllà del contingut literal, esvair els dubtes interpretatius i escollir la interpretació jurídicament idònia sobre la base de la resta de criteris interpretatius.

II.2.- Criteri sistemàtic

El criteri sistemàtic consisteix en posar el precepte a interpretar en relació amb la resta de precepte de la mateixa norma –en aquest cas, la LIS- o de les normes del mateix àmbit o d'àmbit semblant – en aquesta cas, les normes aplicables a la regulació dels ens públics de la Generalitat i, concretament, del ens públic del sector sanitari-. En aquest sentit i com s'ha avançat, la interpretació sistemàtica de l'article 12.3 de la Llei 8/2007 pot ajudar a establir una conclusió diferent o matisada en relació amb la seva interpretació literal i, àdhuc, esvair els dubtes que la interpretació literal pot oferir.

En primer lloc, s'ha de tenir en compte que la referida Llei de l'ICS conté molts articles que posen l'accent en la capacitat i autonomia de gestió de l'Institut. En aquest sentit, l'article 1 de la LICS estableix que l'ICS és una entitat de dret públic que actua subjecte a dret privat, “*amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions*”.

L'article 2.2 de la mateixa norma disposa que l'Institut “gaudeix d'autonomia funcional i de gestió” i l'article 2.3 estableix que l'ICS “s'ajusta als principis de desconcentració i descentralització territorial i de gestió”.

I l'article 5.1 de la LICS, en relació amb els principis de gestió de l'Institut, preveu que l'ICS actua “d'acord amb els principis d'eficiència, mitjançant una gestió pública moderna i rigorosa dels recursos; autonomia de gestió; eficàcia; simplificació; desconcentració; descentralització territorial; racionalització; transparència; agilitat; (...)”.

Segons aquests articles, l'ICS és totalment autònom en la seva gestió i es regeix, entre altres, pels principis de desconcentració i descentralització territorial. Per aquesta raó, es podria pensar que



l'Institut no ha de tenir cap limitació a l'hora d'autoorganitzar-se, podent-ho fer a través de la creació d'ens de dret públic o organismes autònoms, si així ho considera pertinent.

D'aquesta manera, estariem considerant que l'afirmació "llevat d'ens de dret públic i d'organismes autònoms" no és una limitació per l'ICS a l'hora de crear entitats, sinó simplement que pot crear aquestes entitats sense necessitat de seguir els mateixos requisits que ha de seguir per crear consorcis i entitats en qualsevol forma admesa en dret. És a dir, l'aplicació d'aquest criteri interpretatiu ens permetria afirmar que l'ICS, per crear consorcis i entitats en qualsevol forma admesa en dret, així com per participar en consorcis i entitats ja existents, necessita acord d'una majoria absoluta del seu Consell d'Administració previ a l'autorització del Govern si s'escau, i, en canvi, per a la creació d'ens de dret públic i d'organismes autònoms no necessitaria realitzar-se per acord de la majoria absoluta del Consell d'Administració de l'ICS. En altres paraules, l'expressió "llevat..." podria entendre's aplicable al requisit de la majoria absoluta i no a la possibilitat de crear ens de dret públic i organismes autònoms. Aquesta interpretació –sistemàtica- coincidiria, doncs, amb una de les dues interpretacions literals del precepte analitzat.

D'acord amb aquesta interpretació, l'Institut podria crear aquest tipus d'ens per acord d'una majoria simple del seu Consell d'Administració, que és la regla que aplica amb caràcter general als acords de l'ICS, d'acord amb l'article 6.5 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel que s'aproven els Estatuts de l'ICS.

També s'ha de tenir en compte que, com s'ha dit, no existeix cap article que expressament prohibeixi a l'Institut la possibilitat de crear ens de dret públic i organismes autònoms, essent l'única limitació la prevista a l'article 12.3 de la Llei 8/2007. Per aquest motiu, la interpretació de la limitació esmentada en relació únicament al requisit de la majoria absoluta seria coherent amb la resta d'articles de la LICS i coherent també en relació amb la necessitat d'interpretar restrictivament les normes limitadores de drets.

No obstant, en la nostra opinió, aquesta interpretació de l'article 12.3 de la Llei 8/2007 s'hauria de fer amb prudència, entre altres motius, perquè els articles de la LICS que fan referència a l'autonomia de gestió de l'Institut no constitueixen l'únic context normativa que afecta a l'esmentat article 12.3. Aquest precepte també s'ha de posar en relació amb altres normes com, per exemple, el



Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel que s'aprova el Text Refós de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, o la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya.

Per una banda, l'article 21 del referit Text Refós de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana regula la creació d'ens de dret públic, tot establint que dita creació ha de ser autoritzada per una Llei del Parlament. D'altra banda, però en la mateixa línia, l'Acord de Govern de 23 de setembre de 2008 pel que s'estableixen criteris per a la creació i modificació d'entitats del sector públic de la Generalitat i per a la incorporació o presa de participació d'aquesta en altres entitats, fixa nombrosos requisits formals per a la creació d'aquest tipus d'entitats que ha de complimentar l'òrgan impulsor de la creació o participació.

Aquests preceptes demostren com el legislador ha volgut vincular la creació d'ens de dret públic i organismes autònoms al compliment de determinats requisits, de manera que, d'acord amb aquestes circumstàncies, no tindria sentit que, en el cas de l'ICS, aquesta institució hagués de complir amb menys requisits pel cas de la creació d'ens de dret públic que pel cas de la creació de consorcis i entitats de qualsevol naturalesa admesa en dret.

D'altra banda, l'article 7 de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya permet al Servei Català de la Salut crear o participar en qualsevol entitat admesa en dret però, pel que fa a entitats de naturalesa pública, només li permet participar en aquestes sota la forma de consorci. Tenint això en compte, i també que el Servei Català de la Salut és una entitat que té una naturalesa jurídica similar a la de l'ICS i que forma part de l'àmbit sanitari, també semblaria coherent interpretar que el legislador ha volgut dotar a ambdues entitats de les mateixes prerrogatives, això és, la creació d'entitats de qualsevol naturalesa admesa en dret, tret d'ens de dret públic i organismes autònoms, i la participació en entitats ja existents, inclosos els ens de dret públic i organismes autònoms.

Per aquests motius, considerem que, si bé seria possible, també des del punt de vista sistemàtic, interpretar l'article 12.3 de la LIS en el sentit de permetre a l'ICS la creació d'ens públics i organismes autònoms per acord de la majoria simple del Consell d'Administració de l'Institut, si es tenen en compte altres preceptes vigents en l'àmbit sanitari, s'arriba a la conclusió que no hi ha cap entitat com l'ICS que tingui més llibertat per a crear ens públics o organismes autònoms que per a crear altres entitats admeses en Dret, raó per la qual seria més prudent interpretar l'article 12.3 de



la LICS de manera que l'expressió "llevat..." afecti a la creació d'ens de dret públic i organismes autònoms i no només al requisit de la majoria absoluta.

II.3.- Criteri teleològic

L'article 12 de la Llei 8/2007 porta per títol "*Els centres, serveis i establiments*" i pretén regular l'estructura en què pot organitzar-se l'Institut. En el seu apartat primer, estableix els principis sota els quals s'han d'organitzar els diferents centres, serveis i establiments de l'ICS. En el seu apartat segon, preveu que els Estatuts de l'Institut han de concretar els criteris generals de creació o modificació d'òrgans de gestió dels centres i serveis. I l'últim apartat –el quart– disposa que el Consell d'Administració de l'ICS pot delegar competències en els òrgans de direcció dels centres, serveis i establiments.

Finalment l'apartat tercer, que és el que ens ocupa, té per objecte establir els requisits formals que ha de seguir l'Institut a l'hora de crear i participar en consorcis i altres entitats, els quals consisteixen en un acord d'una majoria absoluta del seu Consell d'Administració previ a l'autorització del govern quan aquesta sigui escaient.

Doncs bé, atenent a l'objectiu i finalitat del precepte analitzat, sembla que la voluntat del legislador ha estat la d'establir un procediment per a la creació d'entitats en qualsevol forma admesa en dret (i participació en entitats existents) per part de l'Institut. Des d'un punt de vista restrictiu, no semblaria prudent interpretar que la voluntat del legislador també hagi estat la de permetre a l'ICS crear ens de dret públic i organismes autònoms sense necessitat de respectar, com a mínim, els mateixos requisits que s'han de seguir per a la creació de la resta d'entitats.

Aquesta interpretació teleològica o finalista ens porta, doncs, a la mateixa conclusió extreta dels apartats anteriors i és que l'ICS no podria crear ens de dret públic o organismes autònoms però podria participar en organismes d'aquest tipus ja existents, per acord de la majoria absoluta del seu Consell d'Administració.

III. CONCLUSIONS



Tal i com s'ha anat explicant al llarg de la present Nota, l'article 12.3 de la Llei 8/2007 pot interpretar-se de forma diferent o matisada, en funció dels criteris interpretatius aplicables al nostre ordenament jurídic:

- Interpretació literal:

La interpretació literal del precepte dona peu a dos possibles interpretacions:

- (i) L'Institut podria crear qualsevol entitat admesa en dret, llevat d'ens de dret públic i organismes autònoms, i participar en qualsevol entitat existent, inclosos els ens de dret públic i organismes autònoms. L'expressió "llevat..." de l'article 12.3 de la LICS només afectaria a l'acte de creació i no al de participació en ens de dret públic i organismes autònoms ja existents.
- (ii) L'Institut podria crear qualsevol ens de dret públic i organismes autònoms. L'expressió "llevat..." de l'article 12.3 de la LICS només afectaria al requisit de la majoria absoluta i no a l'acte de creació i, en cap cas, al de participació en ens de dret públic i organismes autònoms ja existents.

- Interpretació sistemàtica:

Seguint aquest criteri interpretatiu, es podria considerar que l'expressió "llevat..." de l'article de constant referència, va referida al requisit de la majoria absoluta del Consell d'Administració i no a la possibilitat de crear ens de dret públic i organismes autònoms. És a dir, que l'Institut podria crear aquest tipus d'ens per acord d'una majoria simple del seu Consell d'Administració.

Si bé seria possible interpretar l'article 12.3 de la LIS en el sentit de permetre a l'ICS la creació d'ens públics i organismes autònoms per acord de la majoria simple del Consell d'Administració de l'Institut, si es tenen en compte altres preceptes vigents en l'àmbit sanitari, s'arriba a la conclusió que no hi ha cap entitat com l'ICS que tingui més llibertat per a crear ens públics o organismes autònoms que per a crear altres entitats admeses en Dret, raó per la qual seria més prudent interpretar l'article 12.3 de la LICS de manera que



l'expressió "llevat..." afecti a la creació d'ens de dret públic i organismes autònoms i no només al requisit de la majoria absoluta.

- Interpretació finalista o teleològica:

La finalitat de l'article analitzat és la d'establir un procediment per a la creació d'entitats en qualsevol forma admesa en dret (i participació en entitats existents) per part de l'ICS. Aquesta circumstància, valorada des d'una perspectiva restrictiva, ens porta a considerar que no és prudent interpretar que la voluntat del legislador hagi estat la de permetre a l'ICS crear ens de dret públic i organismes autònoms sense necessitat de respectar, al menys, els mateixos requisits que ha de seguir per a la creació de la resta d'entitats.

En aquest sentit, la interpretació de l'article 12.3 de la Llei 8/2007 d'acord amb la seva finalitat, va en la línia d'entendre que l'expressió "*llevat ...*" afecta a la creació d'ens de dret públic i organismes autònoms.

- Tots els criteris interpretatius analitzats porten a la conclusió que l'ICS pot participar en consorcis i entitats ja existents, inclosos els ens de dret públic i els organismes autònoms, sempre i quan existeixi l'acord de la majoria absoluta del seu Consell d'Administració.

* * *

GUIA SOBRE ELS REQUISITS EXIGIBLES A L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER A LA CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS MERCANTILS I PER A LA CREACIÓ DE CONSORCIS

I. OBJECTE

El present document té per objecte identificar els criteris i requisits que ha de seguir l'Institut Català de la Salut (en endavant, "ICS" o "l'Institut") per a la constitució de societats mercantils i la creació de consorcis.

El document de referència, tant per la constitució de societats com per a la creació de consorcis per part de l'Institut, és l'Acord de Govern de 23 de setembre de 2008 (en endavant, "l'Acord"), en virtut del qual, entre altres qüestions, es van aprovar els criteris que han de complir les propostes de constitució d'entitats integrants o participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya, d'incorporació d'aquesta en altres entitats i de modificacions relatives aquestes entitats que requereixin l'autorització del Govern, ja que, en definitiva, estem parlant de crear unes entitats (ja siguin societats mercantils o consorcis) participades íntegrament o majoritàriament per la Generalitat, encara que sigui de forma indirecta a través de l'ICS.

II. CRITERIS I REQUISITS

De conformitat amb el contingut de l'Annex 1 de l'Acord, en la creació d'una entitat d'aquestes característiques s'han de seguir quatre criteris: necessitat, forma jurídica, control efectiu de l'entitat i forma d'exercir-lo, i viabilitat econòmica i financera.

- 1) Necessitat: l'ICS, a través del Departament de Salut, ha de justificar que no és viable aconseguir les finalitats o dur a terme les activitats proposades amb l'estructura existent, i que l'entitat que es proposa crear ha de tenir vocació de permanència.

La proposta ha de representar una millora substancial, en termes d'eficàcia i eficiència, en la prestació d'un servei o en la realització de qualsevol altra activitat, en relació amb el que ja s'està portant a terme o es podria portar a terme dins del sector públic de la Generalitat.



- 2) Forma jurídica: segons la tipologia d'activitat que han de desenvolupar, la naturalesa dels participants i altres criteris organitzatius, patrimonials i fiscals, cal que la forma jurídica de l'entitat sigui una entitat autònoma administrativa, una entitat de dret públic sotmesa a dret privat, una societat mercantil, un consorci o una fundació.

Serà societat mercantil si l'entitat ha de desenvolupar les seves activitats en àmbits en què el mercat té un rol molt rellevant.

Serà un consorci si l'entitat té per objecte la cooperació entre administracions públiques i/o amb entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats concurrents amb les de l'Administració, per a la prestació de serveis, si aquesta cooperació no es pot portar a terme mitjançant convenis o altres figures de col·laboració i sempre i quan es requereixi l'aportació econòmica de tots els ens consorciats.

- 3) Control efectiu de l'entitat i forma d'exercir-lo: s'han d'evitar situacions de capacitat limitada de decisió, és a dir, preval el criteri d'afavorir la participació de la Generalitat en entitats sobre les quals es tingui un control efectiu dels òrgans de direcció.

Només de forma excepcional s'admet la possibilitat de que la Generalitat participi en entitats, de forma minoritària o controlades per altres Administracions o particulars.

En quant a la forma d'exercir el control de l'entitat, com a criteri general s'estableix que la participació en les entitats ha de ser directa de l'Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament competent en la matèria, i excepcionalment, es pot exercir el control de manera indirecta, si l'objecte i activitat de la participada està directament relacionat amb el de l'entitat participant (com és el cas de l'ICS), i/o si l'objecte i activitat d'aquesta consisteix principalment en la tinença de participacions en altres entitats.

En ambdós casos, la titularitat indirecta només es pot autoritzar si es compleixen alhora les següents condicions:

- Si l'entitat participant disposa d'una estructura, circuits i procediments adequats per a dur a terme el control de les entitats participades, i per a efectuar el seguiment del



compliment de la normativa a la qual està sotmesa l'entitat participada, en matèria comptable, pressupostària, contractual, de personal, i d'altra que sigui aplicable.

- A més de la presència de l'entitat participant en els òrgans de govern de l'entitat proposada, el departament d'adscripció haurà de comptar amb un mínim d'un representant en aquests.

4) Viabilitat econòmica i financera: el projecte de creació d'una entitat ha de ser viable des del punt de vista econòmic i financer, i s'ha d'adequar als escenaris financers de la Generalitat a mig termini. No es consideren econòmicament viables els projectes d'entitats que presentin alguna de les següents situacions:

5)

- Les que presenten com a necessaris un volum de recursos humans, materials i financers no proporcionat a l'activitat a desenvolupar per l'entitat.
- Les que presenten unes previsions pressupostàries no ajustades a les perspectives financeres del departament que fa la proposta en un escenari de continuïtat.

Tanmateix, de forma excepcional, es pot autoritzar la creació d'entitats que estiguin justificades per les seves especials característiques, com per exemple:

- Entitats que són d'existència obligatòria d'acord amb la normativa aplicable, o que el Govern consideri convenient o necessària per raó de la funció que desenvolupen o per raó de l'assumpció de noves competències.
- Entitats que tinguin principalment un caràcter de representació institucional.

III. CONTRACTE-PROGRAMA DE POSADA EN MARXA

En cas que sigui autoritzada la creació de societats mercantils i/o consorcis, caldrà que en el termini d'un any se sotmeti a l'aprovació del Govern un projecte de contracte-programa entre l'Administració de la Generalitat i l'entitat, que abasti el període de posada en marxa d'aquesta. Aquest contracte-programa podria ser el del Servei Català de la Salut.

El pressupost de l'entitat s'haurà d'integrar en els primers pressupostos de la Generalitat que s'elaborin i es tramitin al Parlament, després de la creació de l'entitat.



IV. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L'ICS

Amb caràcter previ a la tramitació de l'acord o disposició normativa que en representi l'aprovació, l'ICS haurà d'elaborar un informe justificatiu del criteris esmentats.

Més concretament, s'ha d'aportar la següent documentació i models:

- Un informe que justifiqui la necessitat de l'entitat, la forma jurídica a adoptar i la titularitat i el control de la mateixa. Aquest informe s'ha d'elaborar en base als models A i B que figuren annexats a l'Acord. En aquest cas, i atès que la titularitat de la Generalitat s'exercirà, al menys formalment, de forma indirecta, a través de l'Institut, caldrà valorar també la necessitat d'emplenar el model C, que també figura annexat a l'Acord.
- Una memòria econòmica que justifiqui la viabilitat economicofinancera de la proposta. Aquest document, s'ha de desenvolupar en els models D, E, F, G, H i I, els quals també consten annexats a l'Acord.
- Una proposta d'estatuts de l'entitat que es pretén constituir.

Per tal de facilitar la identificació dels models esmentats, s'adjunta una còpia de cadascun d'ells com Annex al present document.

Tota aquesta documentació s'ha de trametre als departaments d'Economia i Coneixement i Governació i Relacions Institucionals, per tal que valorin, en els seus àmbits competencials respectius, el compliment dels criteris del present document, mitjançant l'emissió del corresponent informe.

Aquests informes s'han d'emetre en el termini de 20 dies hàbils i , en cas que no es compleixi aquest termini, es pot continuar la tramitació de l'expedient sense més tràmit.

* * *



**ANNEX A LA GUIA SOBRE ELS REQUISITS EXIGIBLES A L'INSTITUT CATALÀ DE
LA SALUT PER A LA CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS MERCANTILS I PER A LA
CREACIÓ DE CONSORCIS: MODELS DE L'ACORD DE 23 DE SETEMBRE DE 2008**

Informe-proposta de creació/participació o modificació d'entitats

Informe sobre la necessitat

Model A

Nom de l'entitat:
Departament d'adscripció:
Forma jurídica:
Diagnòstic de la situació ¹
Missió de l'entitat ²
Denominació de l'activitat i codi segons la CCAE ³ :
Objectius estratègics ⁴
Entitats del sector públic de la Generalitat amb activitats i/o objectius similars ⁵
Impossibilitat de desenvolupament amb l'organització actual ⁶

Informe-proposta de creació/participació o modificació d'entitats

Anàlisi cost-benefici i cost-eficàcia ⁷
Identificació dels participants ⁸
Participació en els recursos propis ⁹
Composició i participació en els òrgans de govern ¹⁰
Participació en altres aportacions econòmiques ¹¹
Instruccions: 1. Descripció de la situació i dels problemes detectats o les necessitats a cobrir que motiven la creació, participació o modificació d'una entitat. Esment als àmbits o col·lectius als quals s'adreçarà l'actuació de l'entitat. 2. Explicació del que es vol aconseguir amb l'entitat, els problemes que es volen solucionar i quins són els beneficiaris. Fer constar si l'entitat té per objecte realitzar activitats fins ara no desenvolupades pel sector públic de la Generalitat. 3. Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAEE) a dos dígit. 4. Aquests objectius representen la direcció estratègica, són més específics que la missió, contribueixen a clarificar-la i resumeixen el resultat esperat de l'actuació a mitjà termini (uns 3-4 anys). La seva definició hauria de començar amb verbs d'acció: millorar, aconseguir, augmentar, reduir. Caldrà agrupar els objectius estratègics per programes, d'acord amb la classificació funcional utilitzada en el pressupost. 5. Indicació d'altres entitats del sector públic de la Generalitat que realitzen la mateixa activitat, o tenen missions similars i/o objectius comuns als de l'entitat que es proposa crear o en la que es pretén participar. 6. Justificació de la impossibilitat que l'administració de la Generalitat i les seves entitats ja existents puguin assumir les funcions i finalitats de l'entitat proposada. 7. Quantificació exhaustiva de l'impacte en termes de costos i/o de millores en la gestió que comportaria la creació/participació o modificació de l'entitat. 8. Identificació de cadascun dels òrgans i/o entitats tant del sector públic com privat que s'integren en l'entitat. En cas que la proposta no incorpori al projecte els òrgans o entitats de la Generalitat amb activitat o objectius comuns o similars (indicats en la nota 5) per tal d'aprofitar sinèrgies, caldrà justificar-ne els motius. 9. Percentatge de participació de cadascun dels socis en el capital o fons patrimonial de l'entitat. En el cas de fundacions s'indicarà el percentatge de les aportacions econòmiques que realitza el sector públic de la Generalitat amb caràcter permanent en el conjunt del fons fundacional de l'entitat proposada. 10. Nombre de representants de cadascun dels participants en els diversos òrgans de govern de l'entitat proposada. Cal indicar també les circumstàncies que condicionen la capacitat de decisió (vot de qualitat, pactes,...). En el cas de les fundacions, nombre de representants designats per la Generalitat i les seves entitats en el patronat de la fundació proposada. 11. Descripció del règim d'aportacions diferents de les realitzades als fons patrimonial. L'espai fixat en el formulari és merament indicatiu i es pot ajustar a les necessitats del text

MODEL B

1/1

Memòria econòmica: Memòria d'activitats i Indicadors

Model D

Nom de l'entitat:									
Departament proponent:									
Serveis/Productes/activitats ¹									
Indicadors ²		Tipus	Unitat	Darrer realitzar		Any t previst	Any t+1 previst	Objectiu	
Nom				Any	Valor			Previst	Any
Àmbit del pla de Govern									
Relació amb els plans departamentals i interdepartamentals									
Observacions ³									
Instruccions: Aquest model és complementari de la informació relativa a les activitats a desenvolupar per l'entitat en el marc descrit en els programes del model A									
1. S'hi descriurà els serveis/productes/activitats que té previst produir o oferir quan l'entitat assolixi el seu funcionament normal. 2. Els indicadors han d'expressar, en termes quantitatius, el grau d'assoliment dels objectius que s'han descrit en el model A i han de permetre quantificar els productes i serveis per tal de valorar la seva consistència amb els recursos humans i materials sol·licitats. Concretament, en aquest cas, s'haurà d'indicar el tipus d'indicador (d'input, output, resultats, qualitat, eficiència) i la unitat de mesura. En particular, i després d'incorporar el darrer valor conegut de l'indicador, caldrà indicar el valor previst de l'indicador per als dos primers exercicis (t i t+1) i el valor fixat com a objectiu en el primer exercici en què es preveu que la maduració del projecte ja sigui completa i, per tant, es pugui parlar d'un funcionament ordinari o normal de l'entitat. 3. S'hi ha d'incloure qualsevol altra informació que pugui ser rellevant per a comprendre l'activitat a desplegar per l'entitat.									

Informe-proposta de creació/participació o modificació d'entitats

Memòria econòmica: Previsió pressupostària

(Model E)

Nom de l'entitat: _____
 Departament proponent: _____

Imports en € de l'exercici t	exercici t	exercici t anualitzat	exercici t+1	exercici t+2	exercici t+3
Pressupost provisional					
Ingressos per capítols					
1. Impostos directes					
2. Impostos indirectes					
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos					
4. Transferències corrents					
5. Ingressos patrimonials					
Total Ingressos corrents					
6. Alienació d'inversions reals					
7. Transferències de capital					
Total Ingressos de capital					
Total Ingressos no financers					
8. Variació d'actius financers					
9. Variació de passius financers					
Total Ingressos financers					
Total					

Despeses per capítols					
1. Remuneracions del personal					
2. Despeses corrents de béns i serveis					
3. Despeses financeres					
4. Transferències corrents					
5. Fons de Contingència					
Total despeses corrents					
6. Inversions reals					
7. Transferències de capital					
Total despeses de capital					
Total despeses no financeres					
8. Variació d'actius financers					
9. Variació de passius financers					
Total despeses financeres					
Total					

Detall d'ingressos procedents de la Generalitat o de les seves entitats

Capítols	exercici t	exercici t anualitzat	exercici t+1	exercici t+2	exercici t+3
3. Ingressos per vendes i prestació de serveis					
4. Transferències corrents					
6. Aportacions per actuacions a realitzar per compte de Generalitat					
7. Transferències de capital					
8. Aportacions a compte de capital i assimilats					
Total					

INSTRUCCIONS

L'horitzó de les previsions pressupostàries, serà aquell que abasti fins al primer exercici incògnit en què s'associa un nivell d'activitat normal; per tant, quan sigui necessari s'afegiran a la fitxa les columnes que es requeriran. En qualsevol cas l'horitzó temporal mínim serà de quatre anys. Les eventuais variacions de les despeses i ingressos que la creació o la presa de participació en l'entitat generi en departaments o altres entitats de la Generalitat us recullen en el model G.
 A la columna exercici t s'hi indicaran les previsions pressupostàries per al primer exercici. A la columna "exercici t anualitzat" cal indicar-hi l'import que resultaria de realitzar l'activitat durant tots els mesos de l'any.

Per que la a les unitats, el pressupost provisional s'ha d'expressar en euros en valors constants de l'any base (t). Abto voi dir que els increments que es prevegin per als anys t+1 i posteriors s'han de referir a increments reals, sense incloure els que es puguin derivar de la variació de preus.

A l'apartat Detall d'ingressos procedents de la Generalitat o de les seves entitats s'ha de figurar els ingressos que l'entitat preveu obtenir de la Generalitat i dels seus ens dependents tant per transferències, com per vendes de béns i serveis o per

aportacions efectuades per actuacions a realitzar pel seu compte

Nom de l'entitat:

Departament proponent:

BALANÇ

ACTIU	Imports en € de l'any t			
	any t	any t+1	any t+2	any t+3
A. Actiu no corrent				
I. Immobilitzat intangible				
II. Immobilitzat material				
1. Immobilitzat material propi				
2. Immobilitzat i equipament públic subjecte a reversió				
III Inversions immobiliàries				
IV Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini				
V Inversions financeres a llarg termini				
VI. Actius per impostos diferits				
B. Actiu corrent				
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda				
II. Existències				
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar				
1. Clients per vendes i prestació de serveis				
2. Clients empreses del grup i associades				
3. Deutors per obres				
4. Altres deutors				
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini				
V. Inversions financeres a curt termini				
VI. Periodificacions a curt termini				
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents				
TOTAL ACTIU (A+B)				

PATRIMONI NET I PASSIU	Imports en € de l'any t			
	any t	any t+1	any t+2	any t+3
A. Patrimoni net				
A.1. Fons propis				
I. Capital				
II. Prima d'emissió.				
III. Reserves				
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)				
V. Resultats d'exercicis anteriors				
1. Romanent				
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)				
VI. Altres aportacions de socis				
VII. Resultat de l'exercici				
VIII. (Dividend a compte)				
IX. Altres instruments de patrimoni				
A.2. Ajustaments per canvi de valor				
A.3. Subvencions de capital, donacions i llegats rebuts				
I. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats				
II. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat				
III. Donacions i llegats de capital				
B. Passiu no corrent				
I. Provisions a llarg termini				
II. Deutes a llarg termini				
1. Obligacions i altres valors negociables				
2. Deutes amb entitats de crèdit				
3. Altres deutes a llarg termini				
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini				
IV. Passius per impost diferit				
V. Periodificacions a llarg termini				
C. Passiu corrent				
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda				
II. Provisions a curt termini				
III. Deutes a curt termini				
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini				
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar				
VI. Periodificacions a curt termini				
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)				

Nom de l'entitat:

Departament proponent:

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

A) OPERACIONS CONTINUADES	Imports en € de l'any t			
	any t	any t+1	any t+2	any t+3
1. Import net de la xifra de negocis				
a) Vendes				
b) Prestació de serveis ¹				
1. Prestacions de serveis a la Generalitat i les seves entitats				
2. Prestacions de serveis fora del sector públic de la Generalitat				
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs				
3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu				
4. Aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació				
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) Subvencions incorporades al resultat de l'exercici				
1. Subvencions d'explotació de la Generalitat i de les seves entitats				
2. Subvencions de capital de la Generalitat i de les seves entitats				
3. Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat				
4. Altres subvencions de capital de fora del sector públic de la Generalitat				
5. Donacions i llegats transferits al resultat de l'exercici				
6. Despeses de personal				
a) Sous, salaris i assimilats				
b) Càrregues socials				
c) Provisions				
7. Altres despeses d'explotació				
a) Serveis exteriors				
b) Tributs				
c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions comercials				
d) Altres despeses de gestió corrents				
1. Subvencions corrents a entitats del sector públic de la Generalitat				
2. Altres subvencions corrents				
3. Subvencions de capital a entitats del sector públic de la Generalitat				
4. Altres subvencions de capital				
5. Resta de despeses de gestió corrent				
8. Amortització de l'immobilitzat				
9. Imputació de subvencions, donacions i llegats de capital				
10. Excés de provisions				
11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat				
a) Deteriorament i pèrdues				
b) Resultats per vendes i altres				
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)				
12. Ingressos financers				
a) De participacions en instruments de patrimoni				
b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat				
13. Despeses financeres				
a) Per deutes amb empreses del grup i associades				
b) Per deutes amb tercers				
c) Per actualització de provisions				
14. Variació de valor raonable en instruments financers				
15. Diferències de canvi				
16. Deteriorament i resultats per alienació d'instruments financers				
a) Deteriorament i pèrdues				
b) Resultats per vendes i altres				
A.2 RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)				
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1.2)				
17. Impost sobre beneficis				
A.4 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 17)				
B) OPERACIONS INTERROMPUDES				
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)				

Subjecte que es fa càrrec del pagament dels serveis prestats¹:

- a) Un agent privat en la seva totalitat
- b) L'administració pública totalment o parcial, i el finançament es fixa:
- d'acord amb una negociació prèvia (per exemple, un concert)
 - d'acord amb els costos
 - a partir de preus similars als que reben altres productors privats per serveis similars
 - com a contraprestació dels serveis efectius amb la voluntat d'influir sobre l'oferta o la demanda del servei, en cas de no existir productors privats

Instruccions:

cas l'horitzó temporal mínim serà de quatre anys. Quan es tracti d'entitats ja existents abans de l'any actual (t) se li afegirà el darrer exercici tancat. Els imports s'han d'expressar en € sense

1. Marcar amb una creu l'opció que descriu qui paga els serveis prestats per l'entitat i els criteris que determinen l'import d'aquest pagament.

Nom de l'entitat:
Departament proponent:
Hipòtesis de les projeccions ¹
Variació d'ingressos i despeses en altres seccions pressupostàries i entitats ²
Inversions i despeses associades efectuades per entitats alienes a la Generalitat ³
Observacions
Instruccions: 1. Hipòtesis utilitzades per a la confecció de les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses i del estats comptables previsionals (com ara la previsió en l'evolució de preus). S'han d'expressar de forma clara indicant les utilitzades pels diferents capítols i detallant-les, si s'escau, en funció dels exercicis. En cas que existeixi una gran incertesa en relació a la probabilitat del comportament d'ingressos i despeses, a continuació de la hipòtesi caldrà fer-hi una observació en aquest sentit. 2. Import de les variacions (increments i disminucions) d'ingressos i despeses en altres seccions pressupostàries i entitats originades per la creació o participació en l'entitat, com pot ser el cas de personal que passa a prestar els seus serveis en l'entitat i que fins aquest moment ho feia en una altra. Aquesta informació s'hauria de referir a un exercici complet. Així mateix cal indicar el servei pressupostari o l'entitat en què es produeixen aquestes variacions. 3. Descripció i quantificació quan sigui possible d'aquelles inversions o despeses que portin a terme altres entitats alienes a la Generalitat que estiguin vinculades a la despesa pressupostada per l'entitat, sempre que no s'incorporin al seu pressupost. Això ha de permetre tenir en compte la rendibilitat total de les actuacions que es preveu portar a terme.

Informe-proposta de creació/participació o modificació d'entitats

Memòria econòmica: Recursos humans i materials

(Model H)

Nom de l'entitat:
Departament proponent:

Nombre de dotacions						variació en altres seccions/entitats ²	
Típus de Vinculació	Impacte exercici t ¹	exercici t	exercici t+1	exercici t+2	exercici t+3		
Alt càrrec							
Altres personal directiu ³							
Eventual							
Funcionari							
Laboral fix							
Laboral temporal							
Total							
Grups de classificació							
A1 - Títol universitari grau (superior)							
A2 - Títol universitari grau (mig)							
B - Tècnic Superior							
C1 - Títol de batxiller o tècnic							
C2 - Títol de graduat ESO							
Agrup. Professionals - Sense titulació							
Altres (només alts càrrecs i altres personal directiu)							
Total							

Norma laboral d'aplicació ⁴	
--	--

Observacions⁵

Recursos materials⁶

Instruccions

En aquest model s'han de relacionar les necessitats de recursos humans d'acord amb el tipus de vinculació i el grup a què pertanyen. El període ha de coincidir amb el de la previsió pressupostària i dels estats comptables, per tant, quan calgui, s'hi afegiran totes les columnes corresponents amb exercicis següents necessaris incloure-hi. Lògicament és nombre d'efectius previstos ha de ser consistent amb el capítol 1 de despeses de la fitxa de previsió pressupostària.

1 - Indicar si l'impacte en el primer exercici quant a les dotacions és complet o només parcial. En aquest darrer cas caldrà indicar el nombre de mesos que s'hi ha imputat.

2 - Indicar les variacions en les dotacions de personal en altres serveis o entitats a causa de la creació/participació de l'entitat. Les dades s'indicaran amb signe negatiu, mentre que l'eventual increment en aquests serveis o entitats com a conseqüència també de la creació (per exemple per raó de control) van signe positiu.

3 - Indicar exclusivament el personal directiu nomenat pel Govern de la Generalitat o el que tingui contracte d'alta direcció.

4 - Per al personal laboral cal indicar si es preveu formalitzar un conveni propi o aplicar un conveni del sector o un altre conveni -indica quin conveni- per al personal funcionari de l'àmbit de referència (Generalitat, Ad. Local, Estat,...)

5 - Entre d'altres observacions que resultin convenient reflectir per tal de comprendre la repercussió en l'impacte de la proposta que es posa a consideració, caldrà indicar d'una banda el serveis o entitats a què es refereix la columna "Variacions en altres serveis o entitats" i, d'altra banda, en aquells casos en què el personal hagi desenvolupat la seva activitat de forma parcial durant un exercici s'ha d'indicar el nombre de dotacions afectades i el nombre de mesos d'efectiva prestació de serveis d'aquestes en l'entitat.

6 - Indicar les necessitats de recursos materials, en especial espais (en m²), instal·lacions i equipaments en el mateix horitzó temporal que la resta de previsions.

MODEL I

111