

**ACORD DEL CONSELL DE GOVERN
PER A LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE DESIGNACIÓ
I COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
D'EDICIONS UPC, S.L.**

Acord núm. 120/2004 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació del sistema de designació i composició del Consell d'Administració d'Edicions UPC, S.L., per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.

- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 22/7/2004.

DOCUMENT CG 23/7 2004

Secretaria General
Juliol de 2004

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE DESIGNACIÓ I COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'EDICIONS UPC, S.L.

ANTECEDENTS

1.- Que la societat Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL (en endavant, Edicions UPC), es va constituir mitjançant escriptura notarial de 22 de març de 1994, essent els seus socis la UPC i l'Associació d'Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya.

2.- Segons els Estatuts socials de l'entitat la gestió, l'administració i la representació de la societat corresponen al Consell d'Administració, que estarà format per un nombre de consellers no inferior a quatre ni superior a nou.

3.- Actualment, el Consell d'Administració de l'esmentada societat està integrat per sis consellers, nomenats d'acord amb la distribució prevista per la Junta de Govern de la UPC, en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 1993, i pel Consell Social de la UPC, en la reunió plenària de data 21 de desembre de 1993:

- 1/3 a proposta de la Junta de Govern
- 1/3 a proposta del Consell Social
- 1/3 de comú acord entre la Junta de Govern i el Consell Social

4.- Que interessa modificar el sistema de designació i la composició dels membres que integren el Consell d'Administració de l'esmentada societat d'acord amb el següent:

- President: El Rector/a de la UPC
- 2 membres a proposta del Consell de Govern
- 2 membres a proposta del Consell Social
- 1 membre:el Vicerector/a de Planificació Estratègica, Biblioteques i Política Lingüística o, en el seu cas, el vicerector que correspongui d'acord amb l'objecte social de l'entitat.
- 1 membre: el Gerent/a de la UPC

FONAMENTS DE DRET

L'article 40 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, estableix que "La creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques del Grup UPC, així com la integració d'aquestes en altres entitats, requereix l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social, a proposta del rector o la rectora".

En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent:

PROPOSTA D'ACORD.

Primer.- Acordar, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social, la modificació del sistema de designació i la composició dels membres que integren el Consell d'Administració d'Edicions UPC, SL, ampliant el seu nombre de 6 a 7 membres, d'acord amb el següent:

- President: El Rector/a de la UPC
- 2 membres a proposta del Consell de Govern
- 2 membres a proposta del Consell Social
- 1 membre: el Vicerector/a de Planificació Estratègica, Biblioteques i Política Lingüística o, en el seu cas, el vicerector que correspongui d'acord amb l'objecte social de l'entitat.
- 1 membre: el Gerent/a de la UPC

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi els actes següents:

- 1.- Representi la Universitat Politècnica de Catalunya en la Junta General de socis d'Edicions UPC, SL, per adoptar l'esmentat acord.
- 2.- Realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització de l'anterior acord.
- 3.- Concorri davant notari per formalitzar els presents acords i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

Barcelona, 22 de juliol de 2004