

**ACORD DEL CONSELL DE GOVERN
PER A LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE DESIGNACIÓ
I COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DEL PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA**

Acord núm. 122/2004 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació del sistema de designació i composició del Consell d'Administració del Parc Mediterrani de la Tecnologia, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.

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

DOCUMENT CG 25/7 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 DEL PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA

ANTECEDENTS

1.- La societat Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L. (en endavant, PMT), va ser creada per la UPC, previ acord 49/2000 del Consell Social de la universitat, formalitzant-se la seva constitució mitjançant escriptura pública de data 22 de gener de 2001, en la qual es va establir que el Consell d'Administració de l'esmentada societat estaria integrat per quatre membres.

2.- Segons els Estatuts socials de l'entitat el Consell d'Administració estarà format per un nombre de consellers no inferior a tres ni superior a set.

Actualment, el Consell d'Administració de l'esmentada societat està integrat per cinc consellers.

3.- Que interessa modificar els Estatuts de l'entitat, modificant 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 Promoció i Integració Territorial 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
- 1 membre: el President/a del Consell Comarcal del Baix Llobregat
- 1 membre a proposta de la Generalitat de Catalunya
- 1 membre : l'Alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels

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:

1. La modificació de l'article 23 dels Estatuts de la societat PMT, SL, a l'objecte d'ampliar el nombre màxim de membres del seu Consell d'Administració, de manera que el primer paràgraf de esmentat article quedi redactat de la següent forma:

“ El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de tres membres i un màxim de deu”.

2. La modificació del sistema de designació i la composició dels membres que integren el Consell d'Administració de PMT, SL, 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 Promoció i Integració Territorial 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
- 1 membre: el President/a del Consell Comarcal del Baix Llobregat
- 1 membre a proposta de la Generalitat de Catalunya
- 1 membre : el Alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels

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 de PMT, SL, per adoptar els esmentats acords.

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