

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

Acord núm. 124/2004 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació del sistema de designació i composició del Consell d'Administració d'UPCNet, S.L., per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.

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

**DOCUMENT CG 34/7 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'UPCNET, S.L.**

## **ANTECEDENTS**

1.- En virtut d'escriptura pública de data 24 de novembre de 1998, la UPC i Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L., van constituir la societat denominada UPCNET, Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L. (en endavant, UPCNET).

2.- Que actualment, el Consell d'Administració de l'esmentada societat està integrat per nou consellers, nomenats d'acord amb la distribució prevista pel Consell Social de la UPC, en la reunió plenària de data 26 de juliol de 2000, vista la proposta de la Junta de Govern de 17 de juliol de 2000:

- 3 membres a proposta de la Junta de Govern
- 3 membres a proposta del Consell Social
- 2 membres de comú acord entre la Junta de Govern i el Consell Social
- 1 membre representant dels treballadors d'UPCNET

3.- 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
- Fins a 3 membres a proposta del Consell de Govern
- Fins a 3 membres a proposta del Consell Social
- 1 membre: Vicerector/a adjunt/a de TIC o, en el seu cas, el vicerector/a que correspongui d'acord amb l'objecte social de l'entitat.
- 1 membre: el Gerent/a de la UPC
- 1 membre representant dels treballadors d'UPCNET

## **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'UPCNET d'acord amb el següent:

- President: El Rector/a de la UPC
- Fins a 3 membres a proposta del Consell de Govern
- Fins a 3 membres a proposta del Consell Social
- 1 membre: Vicerector/a adjunt/a de TIC o, en el seu cas, el vicerector/a que correspongui d'acord amb l'objecte social de l'entitat.
- 1 membre: el Gerent/a de la UPC
- 1 membre representant dels treballadors d'UPCNET

**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 UPCNET 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