

## **SPIN OFF “ACTIO Arte y Ciencia, S.L”**

Acord núm. 141/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifica la participació de la UPC a l'Spinn off ACTIO Arte y Ciencia, S.L.

- Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 10 de juliol de 20
- Document aprovat pel Consell Social del dia 14 de juliol de 2009.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2009

**DOCUMENT CG 31/7 2009**

Vicerectorat de Recerca i Innovació  
Barcelona, 23 de juliol de 2009

## **PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA SOCIETAT AMB PROPOSTA DE NOM "ACTIO Arte y Ciencia S.L." I DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA MATEIXA**

### **ANTECEDENTS**

1.- La transferència al sector privat del coneixement generat en les Universitats és un element important per a estimular el desenvolupament econòmic del país i el benestar social. Una de les eines més efectives per a propiciar aquesta transferència la constitueixen les empreses de base tecnològica creades a partir de projectes de recerca generats a la Universitat.

En aquest sentit, cal tenir en compte l'objectiu principal del Programa Innova de la UPC, el qual és donar suport a la valorització de la recerca, la transferència de tecnologia i la creació d'empreses de base tecnològica.

2.- Que la UPC està interessada en promoure la constitució de la societat amb proposta de nom "ACTIO Arte y Ciencia S.L.", conjuntament amb l'investigador/s Alejandro Lopez.Gil Serra, Sergio Ruiz Moreno y M<sup>a</sup> José Soneira Ferrando, Rosanna Pérez Pueyo, Mónica Brietman Mansilla, Carmen Sandalinas Linares y Eugenio Rey Veiga, per tal de realitzar l'explotació econòmica dels resultats de I+D obtinguts per els investigadors esmentats a partir del projecte de recerca del grup de Comunicacions Òptiques generat a la pròpia UPC, i atesos així mateix els principals objectius de la societat que es recullen en l'article 2.1 del projecte d'estatuts socials que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

S'adjunta com a annex núm. 2 còpia de l'esborrany de contracte entre socis de la societat, el qual té per objecte regular les relacions jurídiques entre les Parts, en tant que socis titulars del capital social de la Companyia, així com el govern i administració de la mateixa.

3.- Que la societat "ACTIO Arte y Ciencia S.L." té naturalesa de base tecnològica doncs:

- a) La seva constitució es promoguda per la Universitat, amb la participació d'un o diversos dels seus investigadors i estarà participada en el moment de la seva constitució pels mateixos, resultant l'esmentada participació en el capital fundacional no inferior al 10%.
- b) L'empresa inclourà entre les seves activitats la recerca i el desenvolupament tecnològic sobre el resultat de i+D del que es parteix, la producció de bens o serveis, i la seva comercialització, i destinarà a recerca i desenvolupament, com a mínim, una inversió equivalent al 15% de la seva facturació.
- c) Que s'han establert clàusules de protecció del interès públic, entre les quals destaca una clàusula antidilució en el contracte entre socis.

4.- Que en virtut del contracte entre socis es considera que s'han establert les contraprestacions adequades a favor de la universitat.

5.- Respecte al pla d'actuació, es pretén formalitzar la participació de la UPC en aquesta societat per tal de poder portar a terme els objectius esmentats en l'antecedent primer de la manera més eficaç possible.

6.- Que el domicili social està fixat a Campus Nord UPC, Edifici K2M.

7.- Que la participació de la UPC en l'esmentada societat es materialitzarà aportant els drets d'explotació sobre determinades tecnologies en els termes previstos a la llicència descrita en el Contracte de Transferència de Tecnologia que s'adjunta com a annex núm. 3. Aquesta aportació es valora, d'acord amb el que disposa el Contracte entre Socis i el Contracte de Transferència de Tecnologia, en la quantitat de 160 euros, adjudicant-se la UPC 160 participacions socials de la Companyia, representatives del 5 per cent (5%) del capital social de la Companyia [*establint-se a aquests efectes la corresponent prima d'assumpció*].

8.- La rendició de comptes de la societat es farà d'acord amb el previst a la clàusula 7 de l'esborrany de contracte entre socis de la societat que s'adjunta com a annex. núm. 2.

9.- El Consell Social d'aquesta Universitat, en la sessió del dia ....., va aprovar la participació de la UPC en la societat "ACTIO Arte y Ciencia S.L.", i va informar favorablement la creació de la mateixa d'acord amb el projecte d'estatuts, l'esborrany de contracte entre socis de la societat i Contracte de Transferència de Tecnologia que s'adjunten com a annex núm. 1, 2 i 3, així com l'aportació, per part de la UPC, dels drets d'explotació sobre determinades tecnologies en els termes previstos a la llicència descrita en el Contracte de Transferència de Tecnologia, per la seva posterior aprovació per part del Consell de Govern.

També va certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com que les contraprestacions a favor de la universitat són adequades.

Finalment, va autoritzar que el domicili de la societat quedi fixat a Campus Nord UPC, Edifici K2M, per la seva posterior ratificació per part de Consell de Govern.

## **FONAMENTS DE DRET**

**Primer.-** L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats vinculades requereix, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

**Segon.-** La disposició addicional 24 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica d'Universitats, modifica la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, preveu que:

Les limitacions establertes en l'article 12.1 b) i d) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no seran d'aplicació als professors i professores funcionaris dels cossos docents universitaris quan participin en empreses de base tecnològica, promogudes per la seva universitat i participades per aquesta o per algun dels ens previstos en l'article 84 d'aquesta Llei, creades a partir de patents o de resultats generats per projectes

d'investigació realitzats en universitats, sempre que existeixi un acord explícit del Consell de Govern de la Universitat, previ informe del Consell Social, que permeti la creació de l'esmentada empresa.

En aquest acord s'ha de certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, i les contraprestacions adequades a favor de la universitat. El Govern regularà les condicions per a la determinació de la naturalesa de base tecnològica de les empreses a las que es refereix el paràgraf anterior.

**Tercer.-** L'article 137 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, preveu que correspon al Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic. També li correspon, a proposta del Consell de Govern, autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la Universitat, dels títols valors i de les participacions socials, segons el que es preveu a la Llei d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat.

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

## **PROPOSTA D'ACORD**

**Primer.-** Aprovar la participació de la UPC en la societat amb proposta de nom "ACTIO Arte y Ciencia S.L.", i aprovar i acordar la creació de la mateixa d'acord amb el projecte d'estatuts, l'esborrany de contracte entre socis de la societat i Contracte de Transferència de Tecnologia que s'adjunten com a annex núm. 1, 2 i 3 , així com l'aportació, per part de la UPC, dels drets d'exploració sobre determinades tecnologies en els termes previstos a la llicència descrita en el Contracte de Transferència de Tecnologia.

**Segon.-** Certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com que les contraprestacions a favor de la universitat són adequades.

**Tercer.-** Ratificar que el domicili de la societat quedi fixat a Campus Nord UPC, Edifici K2M.

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

1.- Les actuacions davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin necessàries per a la formalització de l'anterior acord i els compromisos que de ell es derivin, l'elevació a públic del mateix i la inscripció als registres pertinents, si s'escau.

2.- L'aprovació dels estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.

3.- La designació i nomenament, en el seu cas, dels representants de la UPC als diferents òrgans de la societat, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts a les reunions dels òrgans socials.

4.- La formalització davant notari, si s'escau, dels presents acords i els compromisos que d'ells es derivin 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, ..... de ..... del 200...