

RATIFICACIÓ DE L'ESCRITURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT ACTIO, ARTE Y CIENCIA S.L.

Acord núm. 195/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'escriptura de constitució de la societat Actio, Arte y Ciencia S.L. i perquè s'aprovi, se escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 4 novembre de 2009.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 17 de novembre de 2009.

DOCUMENT CG 27/11 2009

Vicerektorat de Recerca i Innovació
Barcelona, 17 de novembre de 2009

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A LA RATIFICACIÓ DE L'ESCRITURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT "ACTIO ARTE Y CIENCIA S.L."

ANTECEDENTS

1. . El Consell Social de la UPC, reunit en sessió plenària el 14 de juliol de 2009 (Acord núm. 47/2009) i el Consell de Govern d'aquesta Universitat, en la sessió del dia 23 de juliol de 2009 (Acord núm. 141/2009), varen aprovar i ratificar respectivament, entre d'altres, la participació de la UPC en la societat amb proposta de nom "ACTIO, ARTE y CIENCIA, S.L."

Per altre banda, mitjançant l'acord 47/2009, el Consell Social va informar favorablement i el Consell de Govern, mitjançant acord 141/2009, va 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'adjuntaven 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.

Així mateix, tant el Consell de Govern com el Consell Social varen certificar en els esmentats acords la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com que les contraprestacions a favor de la universitat eren adequades, aprovant el Consell Social i ratificant el Consell de Govern que el domicili de la societat quedés fixat a Campus Nord UPC, Edifici K2M.

2. Que amb posterioritat als acords presos per Consell Social i Consell de Govern, es va modificar la relació de socis que finalment participarien en la societat, constituint-se la mateixa mitjançant escriptura pública atorgada en data 28 de juliol de 2009, davant del Notari de Barcelona, el Sr. Pedro Ángel Casado Martín, amb el número 1.650 del seu protocol, en virtut de la qual es va constituir una empresa de base tecnològica participada per la Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb el Sr. Alejandro López-Gil i Serra, el Sr. Sergio Ruiz i Moreno, el Sr. Eugenio Rey i Veiga i el Sr. Luís Mora i Rodríguez.

En conseqüència, al haver-se modificat la relació de socis que figurava als acords 47/2009 del Consell Social i 141/2009 del Consell de Govern, s'estima necessari procedir a ratificar l'escriptura de constitució de la societat atorgada davant del Notari de Barcelona, el Sr. Pedro Ángel Casado Martín, amb el número 1.650 del seu protocol.

S'adjunta com a annex núm. 1 còpia de l'escriptura de constitució de la societat.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L'article 42 dels Estatuts de la UPC, 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.

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

PROPOSTA D'ACORD.

Primer.- Ratificar, en la seva integritat, l'escriptura pública de constitució de la societat mercantil denominada "ACTIO, ARTE y CIENCIA, S.L.", còpia de la qual s'adjunta com a annex núm. 1, atorgada en data 28 de juliol de 2009, davant del Notari de Barcelona, el Sr. Pedro Ángel Casado Martín, amb el número 1.650 del seu protocol, en virtut de la qual es va constituir una empresa de base tecnològica autoritzada per aquest Consell de Govern en data 23 de juliol de 2009 per Acord nº 141/2009 i participada per la Universitat Politècnica de Catalunya juntament amb el Sr. Alejandro López-Gil i Serra, el Sr. Sergio Ruiz i Moreno, el Sr. Eugenio Rey i Veiga i el Sr. Luís Mora i Rodríguez.

Segon.- 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.- 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, novembre de 2009