

CREACIÓ DE L'SPIN OFF SPARSITY S.L.

Acord núm. 21/2010 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació de l'spin off SPARSITY S.L.

- Document informat favorablement pel Consell Social del dia 22 de desembre de 2009.
- Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 27 de gener de 2010.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 9 de febrer de 2010.

DOCUMENT CG 26/2 2010

Vicerectorat de Recerca i Innovació
Barcelona, 9 de febrer de 2010

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA SOCIETAT SPARSITY, S.L. I DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN AQUESTA

ANTECEDENTS

1. La transferència al sector privat del coneixement generat en les universitats és un element important per estimular el desenvolupament econòmic del país i el benestar social. Una de les eines més efectives per 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 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que és donar suport a la valorització de la recerca, a la transferència de tecnologia i a la creació d'empreses de base tecnològica.

2. La UPC està interessada a promoure la constitució de la societat denominada *SPARSITY, S.L.*, conjuntament amb l'investigador o els investigadors Josep Lluís Larriba Pey, Norbert Martínez Bazán, Víctor Muntés Mulero i Pere Baleta Ferrer, per tal de dur a terme l'explotació econòmica dels resultats d'R+D obtinguts pels investigadors esmentats a partir del projecte de recerca DEX-Data Exploration del grup de recerca DAMA-UPC, generat a la UPC; així mateix, es tenen en compte els objectius principals de la dita societat, que es recullen en l'article 2.1 del projecte d'estatuts socials que s'adjunta en l'annex núm. 1 d'aquesta proposta (Estatuts *SPARSITY S.L.*).

No obstant això, la relació d'investigadors que constituïran la societat amb la UPC pot ser objecte de modificació, sempre que aquesta modificació no signifiqui una alteració substancial de la relació.

S'adjunta en l'annex núm. 2 una 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 l'administració d'aquesta.

3. La societat *SPARSITY S.L.* té naturalesa de base tecnològica, atès que:

- a) La constitució de la societat és promoguda per la Universitat, amb la participació d'un o diversos investigadors que hi pertanyen, i en el moment de la constitució la societat estarà participada pels investigadors esmentats de tal manera que la seva participació en el capital fundacional no sigui inferior al 10 %.
- b) L'empresa ha d'incloure entre les seves activitats la recerca i el desenvolupament tecnològic sobre el resultat d'R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis i la comercialització d'aquests, i ha de destinar a recerca i desenvolupament una inversió equivalent al 15 % de la seva facturació, com a mínim.
- c) S'han establert clàusules de protecció de l'interès públic, entre les quals destaca una clàusula antidilució en el contracte entre socis.

4. En virtut del contracte entre socis es considera que s'han establert les contraprestacions adequades a favor de la UPC.

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

6. El domicili social està fixat a Edifici K2M, Campus Nord UPC, Barcelona, Espanya.

7. La participació de la UPC en la societat esmentada es materialitzarà aportant els drets d'explotació sobre determinades tecnologies en els termes previstos per la llicència descrita en el contracte de transferència de tecnologia que s'adjunta en l'annex núm. 3.

Aquesta aportació, d'acord amb el que disposa el contracte entre socis i el contracte de transferència de tecnologia, es valora en la quantitat de 210.70 euros, i s'adjudiquen a la UPC 70 participacions socials de la companyia, que representen el set per cent (7%) del capital social de la companyia (i a l'efecte d'això s'estableix la prima d'assumpció corresponent).

8. La rendició de comptes de la societat s'ha d'efectuar d'acord amb el que estipula la clàusula 7 de l'esborrany de contracte entre socis de la societat que s'adjunta en l'annex núm. 2.

9. El Consell Social de la UPC, en la sessió del dia ___ de _____ de _____, va aprovar la participació d'aquesta universitat en la societat *SPARSITY, S.L.*, i va emetre un informe favorable a la creació de la dita societat, d'acord amb el projecte d'estatuts, l'esborrany de contracte entre socis de la societat i el contracte de transferència de tecnologia que s'adjunten en els annexos núm. 1, 2 i 3, i també va aprovar l'aportació, per la part de la UPC, dels drets d'explotació sobre determinades tecnologies en els termes previstos en la llicència descrita en el contracte de transferència de tecnologia, perquè siguin aprovats posteriorment pel Consell de Govern.

A més, va certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com l'adequació de les contraprestacions a favor de la Universitat.

Finalment, el Consell Social va autoritzar que el domicili de la societat quedi fixat a Edifici K2M, Campus Nord, de la UPC, perquè sigui ratificat posteriorment pel Consell de Govern.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel 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 que hi són vinculades requereix l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

Segon. La disposició addicional vint-i-quatrena 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 el següent:

Les limitacions establertes en l'article 12.1, *b i d*, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, no són aplicables als professors i professors 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 corresponent que, previ informe del Consell Social, permeti la creació de l'empresa esmentada.

En aquest acord s'han de certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa i les contraprestacions adequades a favor de la universitat. El Govern ha de regular les condicions per a la determinació de la naturalesa de base tecnològica de les empreses a què 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 valor i de les participacions socials, segons el que preveu la Llei d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

En virtut de tot això, el rector de la UPC formula la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPC en la societat *SPARSITY, S.L.* i aprovar-ne i acordar-ne la creació d'acord amb el projecte d'Estatuts, l'esborrany del contracte entre socis de la societat i el contracte de transferència de tecnologia que s'adjunten en els annexos núm. 1, 2 i 3, així com aprovar l'aportació, per la part de la UPC, dels drets d'explotació sobre determinades tecnologies en els termes previstos en la llicència descrita en el contracte de transferència de tecnologia.

Segon. Certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com l'adequació de les contraprestacions a favor de la universitat.

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

Quart. Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació d'aquesta universitat, dugui a terme 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'acord anterior i els compromisos que se'n