

## **APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA SOCIETAT KIC INNOENERGY IBERIA SL**

Acord núm. 61/2011 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la participació de la UPC en la societat KIC InnoEnergy Iberia SL, perquè l'aprovi el Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió Permanent del dia 25 de març de 2011.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 31 de març de 2011.

**DOCUMENT CG 38/3 2011**

Secretaria General  
31 de març de 2011

# **PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA SOCIETAT KIC INNOENERGY IBERIA SL**

## **ANTECEDENTS**

1. Que la Unió Europea ha creat el “European Institute of Innovation and Technology” (en endavant EIT) per a millorar el posicionament en matèria d'innovació de la Unió Europea respecte als seus principals competidors, impulsant així la integració dels tres costats del triangle del coneixement (Educació, Investigació i Innovació).
2. Que l'EIT crea com a instrument per a impulsar els seus objectius, les Knowledge and Innovation Communities (en endavant, les “KIC”), formades per consorcis d'empreses, universitats, institucions d'educació superior, escoles de negoci i centres tecnològics i d'innovació. Aquestes KIC s'organitzen territorialment en Co-location Centers i es gestionen amb empreses creades a tal efecte.
3. Que la UPC fa part del consorci que ha estat designat per l'EIT per dur a terme les activitats en energia sostenible, aquest KIC es denomina KIC INNOENERGY. En particular, la UPC pertany al Co-location Center Iberia. Els Iberian Formal Partners (UPC, ESADE, GAS NATURAL, IREC i IST), junt amb la resta de formal partners dels altres cinc Co-location Centers, van constituir el KIC InnoEnergy Consortium, que en data 16 de desembre de 2009 va ser autoritzat per la EIT per a actuar com a KIC.
4. Que per tal d'implementar les activitats del KIC INNOENERGY els Iberian Formal Partners, junt amb d'altres, van decidir que es constituís la KIC INNOENERGY SE (KIC SE).
5. Que els Iberian Formal Partners, junt amb la resta de formal partners dels altres cinc Co-location Centers (en endavant, tots ells conjuntament, els “Formal Partners”) van subscriure un General Partnership Agreement (en endavant, “GPA”), amb les seves addendes amb la finalitat de regular la implementació de les activitats per part de la KIC SE, així com per a regular les relacions entre els accionistes entre sí i entre els accionistes i la KIC SE. L'esmentat document regula, així mateix el procediment d'adquisició de la condició d'accionista de la KIC SE.
6. Que, de conformitat amb l'establert en el GPA, els Iberian Formal Partners estan obligats a constituir, junt amb la KIC SE i altres companyies e institucions que tenen l'estatus de associate partners (Iberdrola, EDP, Tecnalia Corporación, CIEMAT i ALSTOM) en el KIC INNOENERGY consorci, el Co-location Centre Iberia (en endavant la Societat).
7. La UPC està interessada a participar en la Societat, la qual girarà en el tràfic mercantil sota la denominació social KIC InnoEnergy Iberia SL, atesos els objectius principals de la mateixa, recollits en l'article 2 del projecte d'Estatuts de la societat que s'adjunten com a annex núm. 1 d'aquesta proposta.

“Constituirá el objeto de la Sociedad:

- (a) La investigación, estudio y planeamiento de proyectos de energías sostenibles y en particular de energías renovables y de organización de empresas del ramo, así como la promoción, creación y desarrollo de empresas y/o entidades industriales, comerciales o de servicios vinculadas a este tipo de energías.
- (b) El asesoramiento a empresas cuya actividad esté relacionada con las energías sostenibles, mediante el análisis, diagnóstico de sus problemas, la supervisión general de su funcionamiento y, en especial, la prestación de servicios de asistencia y asesoramiento técnico e industrial, económico, financiero y jurídico.
- (c) El desarrollo de actividades educativas relacionadas con las energías sostenibles, la innovación y la emprendeduría, así como cualquier otra actividad de comunicación y disseminación que contribuya al desarrollo de dichas áreas o la concienciación social respecto a las mismas.
- (d) La participación en empresas y/o entidades cuya actividad esté relacionada con las energías sostenibles y las energías renovables en particular.”

**8.** Respecte al pla d'actuació, d'acord amb l'article 22 del projecte d'Estatuts de la societat, correspondrà al Consell d'Administració l'aprovació, modificació, suspensió o cancel·lació del Pla d'Objectius Anuals de la Societat.

**9.** El domicili de la societat és a Barcelona, Carrer Jordi Girona, 29 (Edifici Nexus II).

**10.** Que la participació de la UPC en l'esmentada societat serà mitjançant l'assumpció i desemborsament de 10 participacions, representatives del 5,4%, aproximadament, del capital social.

El capital social serà de NOU MIL DOS-CENTS euros (9.200.-€) representat per 184 participacions indivisibles i acumulables, de CINQUANTA euros (50.-€) de valor nominal cadascuna d'elles, totalment assumides i desemborsades, numerades correlativament de la 1 a la 184, ambdues inclusiu.

Cal fer esment que el percentatge de participació de KIC SE en el capital social de la societat no podrà ser inferior al 51% del capital social, i que cada Iberian Formal Partner tindrà dret a designar un conseller del Consell d'Administració, inicialment compost per 7 membres.

Així mateix, el Director d'Educació serà inicialment proposat al Director General per la UPC.

**11** La rendició de comptes de la Fundació es farà d'acord amb el previst als articles 22, 23 i 24 del projecte d'Estatuts que s'adjunten com a annex.

## **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 vinculades requereixen, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

**Segon.** 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 KIC InnoEnergy Iberia SL i aprovar-ne i acordar-ne la creació d'acord amb el projecte d'Estatuts que s'adjunta en l'annex núm. 1, així com l'aportació inicial, per part de la UPC, de la quantitat de 500 € corresponent a 10 participacions representatives del 5,4%, aproximadament, del capital social, i proposar que s'autoritzi que el domicili de la mateixa quedi fixat a Barcelona, Carrer Jordi Girona, 29 (Edifici Nexus II), per la seva posterior aprovació per part del Consell Social.

**Segon.** 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 derivin, la constitució notarial i el registre de la societat, si escau.
2. L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts.
3. La designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UPC en els diferents òrgans de la societat, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts en les reunions dels òrgans de la mateixa.
4. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos que se'n derivin, perquè si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, el notari rectifiqui els defectes o les omissions que s'hi hagin pogut advertir.

Barcelona, març de 2011