

CREACIÓ DE L'SPIN OFF GLUCOBEAT, SA

Acord núm.120/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació de l'spin off Glucobeat, S.A.

- Document aprovat pel Ple del Consell Social del dia 7 de juny de 2011.
- Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 7 de juliol de 2011.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 20 de juliol de 2011.

DOCUMENT CG 21/7 2011

Vicerectorat de Política Científica
Barcelona, 20 de juliol de 2011

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA SOCIETAT *GLUCOBEAT S.A.* 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 *GLUCOBEAT S.A.*, conjuntament amb l'investigador Enric Monte del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC, per tal de dur a terme l'explotació econòmica dels resultats d'R+D obtinguts per l'investigador esmentat a partir de projectes de recerca, generats 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 *GLUCOBEAT S.A.*).

Per tal de 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, es signarà un contracte entre socis. La titularitat del capital social de *GLUCOBEAT S.A.* quedarà regulada en aquest document segons la següent distribució:

SOCI	%	€
	23%	13.800€
	20%	12.000€
	3%	1.800€
	46%	27.600€
	8%	4.800€
	100%	60.000€*

* Seran subscrits i desemborsats prèviament a la constitució, trenta cinc mil euros (35.000€), com a capital social, quedant pendents de desemborsar per part dels accionistes de la companyia, en forma dinerària, i en un període no superior a l'any a partir de la data de constitució de *GLUCOBEAT S.A.*, els vint-i-cinc mil euros (25.000€) restants fins a completar el capital social fixat.

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.

3. La societat *GLUCOBEAT S.A.* 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) En el pacte de socis que subscriurà *GLUCOBEAT S.A.* i la UPC, s'establiran clàusules de protecció del interès públic en el contracte entre socis, entre les quals s'inclourà una clàusula antidil·lució de tres milions d'euros (3.000.000€).

4. En virtut del contracte de transferència de tecnologia, que subscriuran *GLUCOBEAT S.A.* i la Universitat Politècnica de Catalunya s'establiran contraprestacions adequades a favor de la UPC, entre d'altres, un 2.5 % de royalties per la UPC sobre la facturació amb un pagament inicial de 7000€.

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 Travessera de les Corts, 122, 1er, 4a,(08028) Barcelona, Espanya.

7. La participació de la UPC en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 4.800euros, adjudicant-se a la UPC 4.800 participacions socials de la companyia, que representen el vuit per cent (8%) del capital social de la companyia.

8. La rendició de comptes de la societat, s'efectuarà d'acord amb el que s'estipuli en el contracte entre socis de la societat. En tot cas, es remetran, com a mínim, els comptes anuals de la societat, com a màxim cinc mesos després del tancament de l'exercici social de la companyia.

9. El Consell Social de la UPC, en la sessió del dia 7 de juny de 2011, va aprovar la participació d'aquesta universitat en la societat *GLUCOBEAT S.A.*, i va emetre un informe favorable a la creació de la dita societat, d'acord amb el projecte d'estatuts, que s'adjunten en l'annex núm. 1, així com aprovar l'aportació i participació de la UPC en el capital social de *GLUCOBEAT S.A.*, 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.

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 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 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. La Llei d'Economia Sostenible (Llei 2/2011, d'economia sostenible, art. 55.1) requereix la prèvia manifestació, per part dels òrgans competents de la Universitat, que els drets d'explotació llicenciats no són necessaris per a la defensa o millor protecció de l'interès públic.

D'altra banda, en la citada llei s'estipula que la transmissió de drets s'efectuarà mitjançant adjudicació directa quan la singularitat de l'operació així ho justifiqui (art. 55.3.g).

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

ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPC en la societat amb proposta de nom GLUCOBEAT S.A. i aprovar-ne i acordar-ne la creació d'acord amb el projecte d'Estatuts, que s'adjunten en l'annex núm. 1, així com aprovar l'aportació i participació de la UPC en el capital social de la companyia amb proposta de nom GLUCOBEAT S.A.

Segon. Certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, així com l'adequació de les contraprestacions a favor de la universitat, aquestes últimes tenint en compte les indicacions establertes a l'apartat 3 dels Antecedents del present document.

Tercer. Manifestar que els drets d'explotació llicenciats no són necessaris per a la defensa o millor protecció de l'interès públic.

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 derivin, l'elevació a públic de l'acord esmentat i la inscripció en els registres pertinents, si escau.
2. L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts, en el contracte entre socis de la societat i en el contracte de transferència de tecnologia, així com en la relació d'investigadors que constituïran la societat amb la UPC.
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 socials.
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, 20 de juliol de 2011