

Consell de Govern  
Dia: 23 de juliol de 2012  
Punt: 7

## **Creació de la societat SENSE4CARE**

Acord núm. 120 / 2012 del Consell de Govern pel qual s'aprova:  
Creació de la societat SENSE4CARE

Aprovat pel Consell Social el dia 26/6/2012

Document proposta informat favorablement per: Comissió de Recerca

Document CG 9/07 2012

Vicerectorat de Política Científica  
Barcelona, 23 de juliol de 2012



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 SENSE4CARE S.L. 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 cinc cents mil d'euros (500.000€).

4. En virtut del contracte de transferència de tecnologia, que subscriuran SENSE4CARE S.L. i la Universitat Politècnica de Catalunya s'establiran contraprestacions adequades a favor de la UPC, entre d'altres, un 5 % de royalties per la UPC sobre la facturació global de la empresa segons el que mostra la taula adjunta.

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 C/ Manel Tomàs, 26, Baixos Esquerra de Vilanova i la Geltrú

7. La participació de la UPC en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 500 euros, adjudicant-se a la UPC 500 participacions socials de la companyia, que representen el cinc per cent (5%) 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 remetraran, 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 19 de juny de 2012, va aprovar la participació d'aquesta universitat en la societat *SENSE4CARE S.L.*, 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 *SENSE4CARE S.L.*, 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 C/ Manel Tomàs, 26, Baixos Esquerra de Vilanova i la Geltrú, 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 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.** 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.

**Quart.** 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 la següent:

## **PROPOSTA D'ACORD**

**Primer.** Aprovar la participació de la UPC en la societat amb proposta de nom SENSE4CARE S.L. 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 SENSE4CARE S.L.

**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 4 dels Antecedents del present document.

**Tercer.** Ratificar que el domicili de la societat quedi fixat a C/ Manel Tomàs, 26, Baixos Esquerra de Vilanova i la Geltrú

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

**Cinquè.** 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 constituiran 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, 23 de juliol de 2012