

CREACIÓ DEL CENTRE UNIVERSITARI SEMIPRESENCIAL POLITÀCNIC S.L. (CUSP, S.L.)

Acord núm. /2005 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC en la constitució d'una societat de responsabilitat limitada denominada Centre Universitari Semipresencial Politècnic, S.L. i per a la seva ratificació pel Consell Social, si s'escau.

- Document aprovat per la Comissió de Docència del Consell de Govern del dia 15 de març de 2005.
- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 16 de març de 2005

DOCUMENT CG 41/ 03 / 2005

Vicerektorat de Formació Permanent i Grup UPC
Març de 2005

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA CONSTITUCIÓ D'UNA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA DENOMINADA "CENTRE UNIVERSITARI SEMIPRESENCIAL POLITÈCNIC, S.L."

ANTECEDENTS

1.- Que la UPC està interessada en constituir conjuntament, entre d'altres, amb la Fundació Politècnica de Catalunya, una societat de responsabilitat limitada amb els objectius que es recullen en l'article 2 de la proposta d'estatuts que s'adjunta com a annex núm. 2 d'aquesta proposta.

“La societat tindrà per objecte oferir ensenyaments universitaris semipresencials i no presencials, per tal de facilitar l'accés a la formació al llarg de la vida de totes les persones que ho desitgen. Utilitzarà les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment els recursos que faciliten la comunicació entre les persones y la creació de continguts multimèdia i audiovisuals en xarxa, per a fer possible la formació mitjançant metodologies docents innovadores, que permetin la personalització de les activitats d'aprenentatge.

La societat oferirà activitats de formació en qualsevol àmbit de la ciència, la tecnologia o les arts.

Podran constituir activitats pròpies de la societat, en el marc d'actuació delimitat en els paràgrafs anteriors, les següents:

- Disseny, desenvolupament i/o explotació de programes de formació que corresponguin a titulacions universitàries pròpies u oficials, en qualsevol format i dimensió temporal i en qualsevol modalitat docent semipresencial.
- Disseny, desenvolupament i/o explotació de sistemes tècnics de creació i de gestió de programes de formació.
- Disseny, desenvolupament i/o explotació de materials de formació de qualsevol format que pugui ser difós per qualsevol mitjà, sigui electrònic o de qualsevol altra mena.
- Disseny desenvolupament i/o explotació de xarxes destinades a crear, compartir, estructurar i difondre coneixement.
- Disseny, i/o execució de treballs de recerca destinats a millorar les metodologies, els continguts o les eines de les activitats de formació semipresencial.

La societat podrà comercialitzar els seus serveis y productes a tot el món, i en qualsevol idioma, i podrà establir acords i aliances amb institucions i universitats d'arreu del món”.

2.- Que aquesta societat es denominarà “CENTRE UNIVERSITARI SEMIPRESENCIAL POLITÈCNIC, SL”.

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

4.- Que el domicili social es fixa a Barcelona, plaça d'Eusebi Güell, núm. 6, Edifici Vèrtex.

5. El capital social, es fixa en la quantitat de 3.006 €, el 50% del qual serà desemborsat per la UPC. Per tant, la participació inicial de la UPC serà de fins un màxim de 50 participacions socials de 30,06 € de valor nominal cadascuna.

6. La rendició de comptes de la societat es farà d'acord amb el previst a l'article 27 dels seus Estatuts.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d'aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats.

Segon.- L'article 42 dels Estatuts de la UPC, aprovats per 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 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.- Aprovar la participació de la UPC en la constitució de la societat "CENTRE UNIVERSITARI SEMIPRESENCIAL POLITÈCNIC, SL, d'acord amb la proposta d'Estatuts que s'adjunten com annex.

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi els actes següents:

- 1.- Realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització de l'anterior acord, la constitució notarial i el registre públic de la societat, si s'escau.
- 2.- Aprovi els Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.
- 3.- Aporti en efectiu 1503 €, subscriuint 50 participacions socials.
- 4.- Representi la Universitat Politècnica de Catalunya en la primera Junta General Social de la nova companyia, que tindrà lloc en l'acte de la seva constitució, i dugui a terme el nomenament dels membres de l'òrgan d'administració.
- 5.- Efectuï el pagament de les quantitats que, en concepte de tributs, despeses de notaria i registre o altres de constitució de la companyia, puguin correspondre a la Universitat Politècnica de Catalunya, en proporció a la seva participació social i respecte dels altres socis constituents.
- 6.- Concorri davant notari per formalitzar els presents acords 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, març de 2005

Annexos

- 1. Justificació de la proposta**
- 2. Estatuts**
- 3. Anàlisi econòmica de la proposta**
- 4. Pla de treball**
- 5. Estructura del Consell d'administració**
- 6. Procés d'adscripció del CUSP s.l. a la UPC**

Annex 1. Justificació de la proposta

1. Introducció

Un dels elements característics de l'EEES (Declaració de Praga, 2001) és la incorporació a la formació superior del concepte d'ensenyament al llarg de la vida, que es recull a la LOU, a la LUC i als Estatuts de la UPC.

En el document "Sobre el model docent de la UPC a l'EEES" es desenvolupen algunes implicacions d'aquest concepte:

La universitat ha d'assumir la funció de la formació superior al llarg de la vida, la qual cosa implica que les persones destinatàries de la seva activitat docent són, a més, de les que superen l'accés a la universitat, les que tenen un títol universitari, sigui quina sigui la seva edat, especialment les titulades per la UPC, i les que no el tenen i desitgen millorar la seva capacitat i les seves expectatives laborals¹.

Per donar servei a les diferents tipologies d'estudiants, la UPC ha d'oferir la formació permanent en els formats i els ritmes més adequats per a cadascuna.

La formació permanent ha de comprendre essencialment tres tipus d'activitats:

- Cursos més aviat breus d'actualització, d'especialització i d'adequació adreçats a persones amb títol universitari que necessitin i desitgin complementar la seva formació inicial.
- Ensenyaments corresponents a títols oficials i títols propis adreçats a persones ja inserides en el món del treball. En aquest cas, els continguts han de ser iguals o molt similars als dels títols corresponents impartits en la fase de formació inicial, però han de ser diferents el règim econòmic i la metodologia docent.
- Cursos d'extensió, orientats a l'actualització de coneixements i a l'especialització, adreçats a persones sense títol universitari que necessitin i desitgin complementar la seva formació inicial.

Les modalitats d'ensenyament semipresencial o no presencial, sense que hagin de tenir caràcter exclusiu, s'han de considerar, generalment, les més idònies, en particular per a les activitats de formació permanent.

En tots els casos s'ha de prestar una atenció especial a itineraris formatius que facin possibles canvis en els perfils disciplinaris i professionals per donar resposta a les necessitats o interessos personals, professionals o laborals de la ciutadania.

Aquestes activitats han de ser assumides, en part, per les unitats bàsiques de la Universitat, però el seu desenvolupament ple requereix comptar, a més, amb instruments específics.

La LOU (art.7) es refereix a "centros o estructuras que organicen enseñanzas en modalidad no presencial" i també a "centros o estructuras, cuyas actividades de desarrollo de sus fines institucionales no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales". L'article 12.2 dels Estatuts es refereix també, com a possibles unitats bàsiques a "les que organitzin ensenyaments en modalitat no presencial".

Aquestes figures són suficients per a dur a terme moltes de les activitats corresponents a la formació superior al llarg de la vida, però no permeten organitzar ensenyaments que conduïxin a títols oficials, ja que no és previsible que es pugui obtenir el finançament públic que fora necessari. Tanmateix, la Universitat no ha de renunciar a generar una oferta d'ensenyaments, amb aquestes característiques,

¹ Proposició 2 del document

que sigui sostenible econòmicament, ja que fer-ho implicaria deixar de donar un servei a un sector ampli de professionals amb possibilitats de millorar el seus coneixements i la seva qualificació.

Al respecte, són rellevants l'article 84 de la LOU, en el qual s'estableix que "Para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades, con la aprobación del Consejo Social, podrán crear, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable" i l'article 11, de la mateixa LOU, que es refereix a l'adscripció de centres d'ensenyament universitari a les universitats públiques, sense establir limitacions pel que fa a la titularitat dels centres esmentats.

2. Model d'estudis semipresencials a la UPC

Realitzar uns estudis vinculats a la UPC, en modalitat semipresencial, ha de constituir per a l'estudiant, una experiència qualitativament comparable al que suposa la realització d'uns estudis presencials, i per tal que pugui ser així, els estudis s'han de fer explícits amb un major nivell de detall els següents elements:

- Programa d'activitats d'aprenentatge que respongui de forma adient als objectius de la formació que en cada cas s'ofereix.
- Processos que permetin guiar de forma eficient l'aprenentatge de l'estudiant, tot posant al seu abast els continguts, els materials i els recursos adients
- Mitjans de comunicació entre l'estudiant i els docents i també amb el altres companys d'estudis.

Amb aquesta finalitat, els programes de formació semipresencial, en funció de les seves especificitats, combinen l'acció tutorial, les activitats específiques d'autoaprenentatge, l'avaluació formativa i les activitats docents participatives. Aquests elements es basen en la utilització sistemàtica dels recursos multimèdia i de les funcionalitats d'internet, entre els que destaquen:

- Zones d'estudi virtuals per a la comunicació i el debat amb experts i professors.
- Sistemes per a la gestió de continguts multimèdia, audiovisuals i bibliogràfics.
- Sistemes per a l'autoavaluació.
- Espais virtuals de trobada i de treball dels estudiants.

Annex 2. Estatuts del CUSP s.l.

"CENTRE UNIVERSITARI SEMIPRESENCIAL POLITÈCNIC, Sociedad Limitada"

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA

Article 1. Denominació

La societat es denomina "CENTRE UNIVERSITARI SEMIPRESENCIAL POLITECNIC, SL" i es registrarà pels presents estatuts i per les disposicions legals vigents un cop siguin aplicables, bé com a principals, bé com a supletòries.

Article 2. Objecte social

La societat tindrà per objecte oferir ensenyaments universitaris semipresencials i no presencials, per tal de facilitar l'accés a la formació al llarg de la vida de totes les persones que ho desitgen. Utilitzarà les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment els recursos que faciliten la comunicació entre les persones y la creació de continguts multimèdia i audiovisuals en xarxa, per a fer possible la formació mitjançant metodologies docents innovadores, que permetin la personalització de les activitats d'aprenentatge.

La societat oferirà activitats de formació en qualsevol àmbit de la ciència, la tecnologia o les arts.

Podran constituir activitats pròpies de la societat, en el marc d'actuació delimitat en els paràgrafs anteriors, les següents:

- Disseny, desenvolupament i/o explotació de programes de formació que corresponguin a titulacions universitàries pròpies u oficials, en qualsevol format i dimensió temporal i en qualsevol modalitat docent semipresencial.
- Disseny, desenvolupament i/o explotació de sistemes tècnics de creació i de gestió de programes de formació.
- Disseny, desenvolupament i/o explotació de materials de formació de qualsevol format que pugui ser difós per qualsevol mitjà, sigui electrònic o de qualsevol altra mena.
- Disseny desenvolupament i/o explotació de xarxes destinades a crear, compartir, estructurar i difondre coneixement.
- Disseny, i/o execució de treballs de recerca destinats a millorar les metodologies, els continguts o les eines de les activitats de formació semipresencial.

La societat podrà comercialitzar els seus serveis y productes a tot el món, i en qualsevol idioma, i podrà establir acords i aliances amb institucions i universitats d'arreu del món.

Les activitats enumerades podran ser desenvolupades per aquesta societat de manera directa o indirecta, totalment o parcialment, mitjançant la participació en altres societats amb objecte idèntic o anàleg.

Article 3. Domicili

El domicili social es fixa a Barcelona, plaça d'Eusebi Güell, núm. 6, Edifici Vèrtex, de Barcelona.

L'Òrgan d'Administració serà competent per traslladar el domicili social dins del mateix terme municipal i per crear, suprimir o traslladar sucursals.

Article 4. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit. El dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució dóna inici a les seves operacions.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS SOCIALS

Article 5. Capital social

El capital social, es fixa en la quantitat de 3.006 €.

Aquest capital està dividit en 100 participacions socials, numerades correlativament de l'1 al 100, de 30,06 € de valor nominal cadascuna d'elles, iguals, acumulables i indivisibles, i es troba totalment subscrit i desembossat.

Article 6. Participacions socials

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s'expediran resguards provisionals acreditatius d'una o de diverses participacions socials.

Les certificacions del llibre registre de socis en cap cas substituiran el títol d'adquisició.

Article 7. Transmissió de les participacions

A) Transmissió "inter vivos"

La transmissió voluntària inter vivos, per qualsevol títol sigui onerós o gratuït, de les participacions socials, es regirà per les normes següents:

a) Serà lliure quan tingui lloc entre socis o a favor del cònjuge, ascendent o descendent del soci, o a favor de societats del mateix grup.

b) En la resta de casos, el soci que es proposi transmetre totes o part de les participacions socials, haurà de comunicar-ho per escrit a l'Òrgan d'Administració de la societat, i fer constar el número i característiques de les participacions socials que pretén transmetre, les dades d'identitat de l'adquirent i el preu, així com la resta de condicions de transmissió.

La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat, adoptat en Junta General, prèvia inclusió a l'ordre del dia, per la majoria ordinària establerta per la llei.

La societat només podrà denegar el consentiment si comunica al transmetent, per conducte notarial, la identitat d'un o diversos socis o tercers que adquireixin la totalitat de les participacions. No serà necessària cap comunicació al transmetent si va concórrer a la Junta General en la qual es van adoptar els acords. Els socis concurrents a la Junta General tindran preferència per a l'adquisició. Si són diversos els socis concurrents interessats a adquirir, es distribuiran les participacions entre tots ells a prorrata de la seva participació en el capital social.

El preu de les participacions, la forma de pagament i la resta de condicions de l'operació seran les convingudes i comunicades a la societat pel soci transmetent. Si el pagament de la totalitat o part del preu estigués ajornat en el projecte de transmissió, per a l'adquisició de les participacions, seria requisit previ que una entitat de crèdit garantís el pagament del preu ajornat.

En els casos en què la transmissió projectada sigui a títol onerós diferent de la compravenda o a títol gratuït, el preu d'adquisició serà el fixat de comú acord per les parts i, en el seu defecte, el valor real de les participacions el dia en què s'hagi comunicat a la societat el propòsit de transmetre. S'entendrà per valor real el que determini l'auditor de comptes de la societat i, si no estigués obligada a la verificació dels comptes anuals, el fixat per l'auditor designat pel registrador mercantil del domicili social a sol·licitud de qualsevol dels interessats. En ambdós casos, la retribució de l'auditor serà satisfeta per la societat.

El document públic de transmissió haurà d'atorgar-se en el termini d'un mes a comptar des de la comunicació per la societat de la identitat de l'adquirent o adquirents.

El soci podrà transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat, quan hagin transcorregut tres mesos des que se l'hagi posat en coneixement del seu propòsit de transmetre sense

que la societat li hagi comunicat la identitat de l'adquirent o adquirents.

B) Transmissió forçosa

La transmissió forçosa de participacions socials com a conseqüència de qualsevol procediment de constrenyiment es regirà pel que disposa la llei. La societat, en defecte dels socis, podrà exercir el dret d'adquisició preferent de les participacions socials embargades.

C) Transmissió "mortis causa"

En els casos de transmissió mortis causa de participacions socials, quan siguin adjudicades al cònjuge, ascendents o descendents, no hi haurà dret d'adquisició preferent a favor dels socis, ni de la societat.

Quan els adjudicataris siguin altres persones, els socis sobrevivents tindran dret a adquirir les participacions del soci difunt, estimades en el valor real que tenien el dia de la defunció del soci, preu que es pagarà al comptat. Si són diversos els socis que volen adquirir les participacions, es distribuïran entre tots a prorrata de la seva respectiva participació en el capital social. La valoració es regirà pel que disposa la llei i el dret d'adquisició haurà d'exercitar-se en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de la comunicació a la societat de l'adquisició hereditària.

D) El règim de transmissió de les participacions socials serà el vigent a la data en què el soci hagi comunicat a la societat el seu propòsit de transmetre o, si s'escau, a la data de defunció del soci o a la de l'adjudicació judicial o administrativa.

E) Les transmissions de participacions socials que no s'ajustin al que disposa la llei o els presents estatuts no produiran cap efecte enfront de la societat.

Article 8. Documentació de les transmissions i de la constitució de drets reals sobre les participacions socials

Tota transmissió de participacions socials, així com la constitució del dret de penyora, haurà de constar en document públic.

La constitució de drets reals diferents al de penyora sobre les participacions socials haurà de constar en escriptura pública.

La transmissió de participacions socials i la constitució de drets reals sobre les participacions haurà de comunicar-se per escrit a la societat per a la seva constància al llibre registre de socis, indicant les circumstàncies personals, nacionalitat i domicili de l'adquirent. Sense el compliment d'aquest requisit el soci no podrà pretendre l'exercici dels drets que li corresponguin enfront de la societat.

Article 9. Llibre registre de socis

La societat portarà un llibre registre de socis, en el qual es faran constar la titularitat originària i les successives transmissions, voluntàries o forçoses, de les participacions socials, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre les participacions. En cap anotació s'indicarà la identitat i domicili del titular de la participació o del dret o gravamen constituït sobre aquelles.

La societat només podrà rectificar el contingut del llibre registre de socis si els interessats no s'han oposat a la rectificació en el termini d'un mes des de la notificació fefaent del propòsit de procedir-hi.

Qualsevol soci podrà examinar el llibre registre de socis, que ha de ser dut i custodiat per l'Òrgan d'Administració.

Les dades personals dels socis podran modificar-se a instància seva, sense sortir efectes enfront de la societat mentre no quedin reflectits en aquell llibre.

El soci i els titulars de drets reals o gravàmens sobre les participacions socials tenen dret a obtenir certificació de les participacions, drets o gravàmens registrats al seu nom.

Article 10. Drets reals sobre les participacions

En cas de proindivís, usdefruit, embargament i penyora de les participacions socials, s'observaran les prescripcions de les disposicions legals vigents.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT**Secció primera. De la Junta General****Article 11. Disposicions generals**

La voluntat dels socis, expressada per majoria, regirà la vida de la societat.

La majoria haurà de formar-se necessàriament en Junta General.

Cada participació social concedeix al seu titular el dret a emetre un vot.

Tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat a la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General, sens perjudici dels drets i accions que la llei els reconeix.

Article 12. Competència de la Junta General

És competència de la Junta General deliberar i acordar sobre els assumptes següents:

- a) La censura de la gestió social, l'aprovació de comptes anuals i l'aplicació del resultat.
- b) El nomenament i separació dels administradors, liquidadors i, si s'escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
- c) L'autorització als administradors per a l'exercici, per compte propi o aliè, del mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social.
- d) La modificació dels estatuts socials.
- e) L'augment i la reducció del capital.
- f) La dissolució de la societat.
- g) Qualsevol altres assumptes que expressament reservin la llei o els presents estatuts a la seva competència.

Article 13. Adopció d'acords

Tret que per llei o per aquests estatuts es disposi una altra cosa, els acords socials s'adoptaran per majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representin com a mínim un terç de vots corresponents a les participacions socials en què es divideix el capital social. No es computaran els vots en blanc.

Per excepció al que disposa el paràgraf anterior:

- a) L'augment o reducció del capital, la dissolució per acord de la Junta General i qualsevol altra modificació dels estatuts socials per a la qual no s'exigeixi majoria qualificada, i l'opció per qualsevol de les formes d'administració fixada en els estatuts, requerirà el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.
- b) La transformació, fusió o escissió de la societat, així com la supressió del dret de preferència en els augments de capital, l'exclusió de socis i l'autorització perquè els administradors puguin dedicar-se per compte propi o aliè al mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social, requerirà el vot favorable de, com a mínim, dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.

Tot això sens perjudici dels supòsits en què la llei exigeixi el consentiment de tots els socis.

Article 14. conflicte d'interessos

El soci no podrà exercir el dret de vot corresponent a les seves participacions socials quan es trobi en algun dels casos de conflicte d'interessos als quals fa referència la llei.

En aquestes situacions, les participacions del soci sotmès a la situació de conflicte d'interessos es reduiran al capital social pel còmput de la majoria de vots que, en cada cas, sigui necessària.

Article 15. Convocatòria

La Junta General serà convocada pels administradors i, si s'escau, pels liquidadors de la societat, sens perjudici del que estableixi la llei per a supòsits especials.

Els administradors convocaran necessàriament la Junta General quan ho sol·licitin un o diversos socis que representin, com a mínim, el 5% del capital social, expressant a la sol·licitud els assumptes que s'hauran de tractar a la Junta. En aquest cas, la Junta General haurà de ser convocada per a la seva celebració dins del mes següent a la data en què s'hagi requerit notarialment als administradors per convocar-la. Necessàriament s'han d'incloure a l'ordre del dia els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.

La convocatòria es comunicarà per carta certificada o telegrama, amb justificant de recepció, dirigit personalment a cada soci al domicili designat a l'efecte o al que consti al llibre registre de socis. S'ha d'expressar el nom de la societat, la data i hora de la reunió; l'ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes que s'han de tractar, i el nom de la persona o persones que realitzen la convocatòria.

Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió, haurà d'existir un termini de, com a mínim, quinze dies, que es computarà a partir de la data en què hagi estat remès l'anunci al darrer dels socis. Per als casos de fusió i escissió, l'antelació haurà de ser d'un mes com a mínim.

Els administradors convocaran la Junta General per a la seva celebració dins dels sis primers mesos de cada exercici, amb la finalitat de censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Article 16. Junta Universal

No obstant el que disposa l'article anterior, la Junta General s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda, amb el caràcter d'universal, per tractar de qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta i l'ordre del dia de la reunió.

Article 17. Assistència i representació

Els socis que tinguin dret d'assistència només podran fer-se representar a la Junta per mitjà d'un altre soci, el seu cònjuge, ascendents, descendents o persones que ostentin poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui al territori espanyol.

La representació haurà de conferir-se per escrit i, quan no consti en document públic, haurà de realitzar-se amb caràcter especial per cada Junta.

La representació comprendrà la totalitat de les participacions de les quals sigui titular el soci representat.

La representació és sempre revocable. L'assistència personal del representat a la Junta tindrà valor de revocació.

Article 18. Mesa de la Junta

Actuaran de president i secretari de la Junta els socis designats, al començament de la reunió, pels assistents a la Junta.

Article 19. Acta de la Junta

Tots els acords socials hauran de constar en acta. L'acta de la Junta General inclourà necessàriament la llista d'assistents i haurà de ser aprovada per la Junta i, en el seu defecte, dins del termini de quinze dies, pel president i dos socis interventors, un en representació de la majoria i l'altre per la minoria, tot això sens perjudici del que disposa la llei per l'acta notarial.

Secció segona. De l'Òrgan d'Administració**Article 20. Administració i representació de la societat**

Sens perjudici de les competències que per llei o per aquests estatuts corresponguin a la Junta General, la societat serà representada, regida i administrada, alternativament a elecció de la Junta General, per:

- a) Un administrador únic, que ostentarà la representació de la societat.
- b) Dos, tres o quatre administradors solidaris, que ostentaran la representació solidàriament.
- c) Dos administradors mancomunats, que ostentaran la representació de la societat mancomunadament.
- d) Un Consell d'Administració, integrat per un mínim de tres i un màxim de nou membres. En aquest cas, el poder de representació correspondrà al Consell, que actuarà col·legiadament.

Article 21. Facultats de l'Òrgan d'Administració

Correspon a l'Òrgan d'Administració, sigui quin sigui el que elegeixi la Junta General, la gestió, administració i representació de la societat, tenint facultats, al més àmpliament enteses per contractar en general, realitzar tota classe d'actes i negocis, obligacionals o dispositius, d'administració i de domini rigorós, respecte de tota classe de béns, sense més excepció que la dels assumptes que siguin competència d'altres òrgans o que no estiguin inclosos en l'objecte social.

Article 22. Nomenament

Per ser administrador no serà necessari ostentar la condició de soci. Poden ser-ho tant persones físiques com jurídiques.

No podran ser administradors els fallits, concursats no rehabilitats, els menors o incapacitats, els condemnats a penes que portin annexa la inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic, els que hagin estat condemnats per incompliment greu de lleis i disposicions legals i els que pel seu càrrec no puguin exercir el comerç. Tampoc podran ser-ho els funcionaris al servei de l'Administració amb funcions al seu càrrec que es relacionin amb activitats pròpies de la societat, ni els que es trobin sotmesos a alguna causa legal d'incompatibilitat.

Article 23. Durada

El càrrec d'administrador tindrà durada indefinida, sens perjudici de poder ser cessats en qualsevol moment, per acord en Junta General dels socis que representin dos terços dels vots corresponents a les participacions socials en què es troba dividit el capital social.

Article 24. Gratuïtat del càrrec

El càrrec d'administrador serà gratuït.

Article 25. Particularitats del Consell d'Administració

Quan l'administració i representació de la societat s'encomani a un Consell d'Administració, seran d'aplicació les normes que seguidament s'estableixen:

- A) El Consell d'Administració estarà compost de tres consellers, com a mínim, i set com a màxim, elegits per la Junta General, que en decidirà el nombre exacte.

B) El Consell d'Administració elegirà d'entre els seus membres un president i un secretari. També podrà nomenar, d'entre aquests membres, un vice-president i un vice-secretari.

El secretari i, si es nomena, el vice-secretari, podran o no ser membres del Consell.

C) El Consell d'Administració es reunirà quantes vegades ho exigeixi l'interès de la societat, al domicili social o a qualsevol altre lloc. Correspon convocar-lo al president, amb assenyalament de l'ordre del dia, lloc, data i hora de reunió, bé per pròpia iniciativa, bé a petició de qualsevol conseller, perquè la reunió se celebri dins del termini de vint dies a comptar des d'aquell en què va ser requerit per convocar-lo, incloent-hi a l'ordre del dia els assumptes objecte de la sol·licitud.

D) La convocatòria del Consell d'Administració es farà per carta certificada o per telegrama, amb justificant de recepció, amb una antelació mínima de deu dies, dirigit personalment a cada conseller al domicili que consti en el seu nomenament o al que, en cas de canvi, hagi notificat a la societat.

Serà vàlida la reunió del Consell sense prèvia convocatòria quan, estant reunits tots els seus membres, decideixin per unanimitat celebrar la sessió.

E) Perquè quedi constituït vàlidament hauran d'estar presents o representants degudament, sempre per un altre conseller, la meitat més un dels seus components. La representació es conferirà per carta dirigida al president. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la reunió.

F) Les discussions del Consell d'Administració es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel president i el secretari, o pel vice-president i el vice-secretari, si s'escau. Les certificacions de les actes seran expedides pel secretari del Consell, o en la seva absència, pel vice-secretari, amb el vist-i-plau del president o del vice-president.

G) El Consell podrà delegar totes o part de les seves facultats que siguin delegables d'acord amb la llei en un o diversos consellers, determinant si són diversos la forma en què han d'actuar. Serà necessari que l'acord es prengui amb el vot favorable de, com a mínim, els dos terços dels components del Consell.

TÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 26. Exercici social

L'exercici social començarà el dia 1 de gener i acabarà el dia 31 de desembre de cada any.

Per excepció, el primer exercici s'iniciarà el dia de la signatura de constitució i conclourà el dia 31 de desembre del mateix any.

Article 27. Comptes anuals

L'Òrgan d'Administració haurà de formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió, quan hi estigui obligat, i la proposta d'aplicació del resultat, que es posarà a disposició dels socis, juntament amb l'informe dels auditors de comptes, quan procedeixi, tenint els socis drets a examinar-los, amb tots els seus antecedents, d'acord amb el que preveu la llei.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28. Dissolució

La societat es dissoldrà per acord dels socis o per qualsevol de les altres causes que estableix la llei.

Article 29. Liquidació

Acordada la dissolució, s'obrirà el període de liquidació que duran a terme els administradors en el moment de la dissolució o qui designi la Junta General que acordi la dissolució.

Un cop satisfets tots els creditors o consignat l'import dels seus crèdits en una entitat de crèdit del terme municipal en què radica el domicili social, l'actiu resultant es repartirà entre els socis, en proporció a la seva participació en el capital social.

Article 30. Reactivació

Acordada la dissolució i mentre que no s'hagi iniciat el pagament de la quota de liquidació als socis, la Junta podrà acordar el retorn de la societat a la seva vida activa, sempre que hagi desaparegut la causa de dissolució i el patrimoni comptable no sigui inferior al capital social.

Annex 3. Anàlisi econòmica

1. Projectió a 3 anys de l'exploració

La projecció econòmica que es presenta parteix de la hipòtesi que la principal activitat del CUSP s.l. consisteix en programes de formació² que tenen una durada anual.

La Taula 1 presenta els valors de referència que es fan servir per al càlcul dels costos dels programes de formació.

<i>Taula 1</i>	
<i>Dades de referència per als càlculs d'exploració</i>	
N. d'alumnes per curs	30
N. d'hores anuals no presencials	600 <i>20 hores setmana de docència a distància</i>
N. d'hores anuals presencials	150 <i>5 hores setmana de docència amb presència</i>
Total hores per any	750 <i>25 Hores setmanals de docència</i>
Costos de la docència	
Cost de professor presencial	90 €/ hora
Cost per hora de professor en tutoria	30 €/ hora <i>600 hores/Any/Grup de 30 estudiants</i>
El cost pel concepte de direcció dels estudis es considera equivalent a una matrícula	
Costos tècnics i de gestió	
Cost campus virtual	35 €/ per estudiant i any
Cost d'administració i servei acadèmic	8 % dels ingressos
Cost d'utilització d'espais docents	20 €/ hora
Cost de producció dels materials docents corresponents a un mòdul (setmana)	
Enregistrament de classes en vídeo	500 €
Realització de documents digitals	1.500 €
Professorat	1.500 €
Cost total de producció del mòdul	3.500 €
Setmanes	30
Cost total de producció del graduat	105.000 €
Amortització del graduat no presencial	35.000 € A 3 anys
Cost anual d'actualització de continguts	26.250 € 25% del cost inicial de producció
Drets d'autor	25% calculats sobre el cost d'amortització del material

La Taula 2 presenta la projecció a 3 anys de l'activitat del CUSP s.l. fent la suposició que:

- el 1r any s'ofereix 1 programa
- el 2n any s'ofereixen 3 programes en paral·lel
- el 3r any s'ofereixen 5 programes en paral·lel.

² En aquesta projecció d'exploració els programes de formació es denominen Graduats Superiors.

<i>Taula 2</i> <i>Explotació de punt mort</i>		Any 1	Any 2	Any 3
N de Graduats superiors actius per any acadèmic		1	3	5
Alumnes		30	90	150
Ingrés per alumne		6.000	6.000	6.000
Ingressos totals		180.000	540.000	900.000
Cost de la docència				
Cost de la docència presencial (30 setmanes)				67.500
Cost de les tutories				90.000
Direcció del graduat		6.000	18.000	30.000
Drets d'autor		8.750	26.250	43.750
<i>Amortització del material docent</i>		<i>35.000</i>	<i>105.000</i>	<i>175.000</i>
Cost anual d'actualització del material docent		26.250	78.750	131.250
Costos tècnics i de gestió				
Cost de campus virtual		1.050	3.150	5.250
Utilització d'espais docents		3.000	9.000	15.000
Costos de gestió acadèmica i administrativa		14.400	43.200	72.000
Documentació i altres despeses		5.000	15.000	25.000
Marketing		15.000	45.000	75.000
Costos financers		12.298	12.440	
Cost Brut Total		145.950	437.850	729.750
Resultat abans d'overhead	25,04%	36.050	128.150	230.250
Overhead: 14 % + 0,7%		26.460	79.380	132.300
Marge (s/inversions)	5,33%	9.590	127.520	229.200
<i>Marge acumulat</i>		9.590	137.110	366.310
Inversions en materials		105.000	210.000	210.000
<i>Tresoreria abans d'overhead</i>		-105.000	-243.950	-220.800
				184.450

2. Explotació previsional per al primer any

La previsió per al primer any parteix dels següents supòsits:

- S'inicien els estudis de Graduat Superior en Gestió de l'Edificació. Les dades econòmiques provenen de la proposta aprovada al Consell de Govern de 25/10/2004.
- S'integra al CUSP s.l. el CITM Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. Per a la preparació d'aquesta proposta s'ha considerat l'escenari més desfavorable, tant pel que fa als ingressos per matrícula, com a la previsió de les despeses.
- Per a completar la hipòtesi d'explotació s'ha considerat la posta en funcionament d'un Graduat Superior segons projecció exposada a l'apartat anterior.

La Taula 3 presenta les dades de l'explotació previsual del 1r any.

Taula 3 Compte d'explotació del CUSP s.l. per al curs 2005/06				
	G.S. en Gestió a l'edificació	Graduat Superior 1	CITM	CONSOLIDAT
INGRESSOS				
Matrícules	328.750	180.000	1.150.000	1.658.750
Ingressos per taxes	105.090			105.090
TOTAL INGRESSOS	433.840	180.000	1.150.000	1.763.840
DESPESES				
Personal docent	105.200	46.250	490.000	641.450
Personal d'administració i serveis	18.000		195.000	213.000
Recursos semipresencials	82.188	61.250		143.438
Marketing	10.000	3.000	50.000	63.000
Gestió acadèmica	34.707	14.400		
Despeses de funcionament	80.625	19.050	180.000	279.675
Overhead	63.774	26.460	169.050	259.284
TOTAL DESPESES	394.494	170.410	1.084.050	1.599.847
RESULTAT	39.346	9.590	65.950	163.993
	9,07%	5,33%	5,73%	9,30%

Pel que fa al balanç del CUSP s.l. s'ha de considerar l'anàlisi de l'immobilitzat del CITM

Immobilitzat al 31/08/04	489.078
Altes previstes immobilitzat curs 04/05	93.017
Total immobilitzat previst al 31/08/05	582.095
Amortitzacions al 31/08/04	175.804
Càrrec amortització previst curs 04/05	107.000
Total amortització previst al 31/08/05	282.804
Valor net comptable a 31/08/05	299.291

Annex 4. Pla de treball

1. Creació del Centre Universitari Semipresencial Politècnic s.l. (CUSP s.l.)

D'acord amb el que s'estableix a la proposta d'acord i es recull als estatuts de la societat, es crea el CUSP s.l. per a organitzar i oferir, per si mateix, o mitjançant conveni amb altres entitats (com ara la mateixa UPC):

- Ensenyaments semipresencials i no presencials, de totes les modalitats concurrents a la formació superior al llarg de la vida.
- Els serveis necessaris per a dur a terme activitats de formació semipresencial i no presencial, com ara suport pedagògic, tècnic, logístic o comercial.

Estructura de la propietat

La propietat del CUSP s.l. s'haurà de distribuir entre la UPC, la Fundació UPC i l'empresa Telefónica España o bé una de les seves filials.

Mitjançant el corresponent conveni de col·laboració amb l'empresa Telefónica España s'inicien les negociacions que han de conduir a la presa d'una participació del CUSP s.l., per part de Telefónica o d'alguna de les empreses del seu grup.

La distribució inicial de propietat del CUSP s.l. prevista és la següent :

- | | |
|---------------------------------|------|
| - UPC | 50 % |
| - Fundació UPC | 45 % |
| - Telefónica España (o filial) | 5 % |

Aquests percentatges de participació poden ser objecte de revisió posterior en funció del desenvolupament del negoci, i molt especialment de les necessitats de creixement i d'inversió.

2. Inici de les activitats

- a) Sol·licitar l'adscripció a la UPC del Centre Universitari Semipresencial Politècnic, una vegada s'hagi constituït el CUSP s.l.
- b) Formalització de l'acord amb la UPC per a la impartició del Graduat Superior en Gestió a l'Edificació amb títol de 2n cicle d'Enginyeria d'Organització Industrial, impartit des de l'EPSEB.
- c) Conveni amb la FPC per a la integració al CUSP s.l. del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa que imparteix els títols propis de Graduat en Multimèdia i de Graduat en Fotografia.

Annex 5. Estructura del Consell d'administració

El CUSP s.l. formarà part del Grup UPC.

El Consell d'Administració està integrat pels següents membres:

- President: Rector de la UPC
- Consellers :
 - 1 conseller d'entre els professors de la UPC nomenat a proposta del rector
 - 2 consellers nomenats a proposta del Consell de Govern de la UPC
 - 2 consellers nomenats a proposta del patronat de la Fundació UPC
 - 1 conseller nomenat a proposta del Consell Social de la UPC
 - 1 conseller nomenat a proposta de Telefónica

Annex 6. Procés d'adscripció del CUSP s.l. a la UPC.

Una vegada ha estat constituïda la societat titular del centre, i a efectes d'impartir els estudis del Graduat Superior en Gestió a l'Edificació:

1. Sol·licitud d'adscripció de l'entitat titular del centre a la UPC³:
 - a. Redacció del conveni d'adscripció, fent menció expressa dels estudis a impartir.
 - i. Requisits conveni d'adscripció: art 3.2 Decret 390/1996
 - b. Redacció i aprovació de les normes de funcionament internes del centre.
 - c. Elaboració de la memòria d'adscripció del centre.
 - i. Requisits per a la creació d'un centre: Reial Decret 557/1991
 - ii. Apartats de la memòria d'adscripció: annex Decret 390/1996
 - iii. Elements de la memòria d'implantació d'ensenyaments: Decret 258/1997
 - d. Aprovació de l'adscripció pels òrgans de govern de la UPC (CG i CS).
 - i. Aprovació de l'adscripció.
 - ii. Aprovació dels estudis a impartir.
 - iii. Aprovació de la sol·licitud de la UPC al DURSI per a l'adscripció del centre a la UPC i la implantació dels estudis.
 - e. Signatura del conveni d'adscripció.
2. Tramesa al DURSI de la sol·licitud d'adscripció del centre i d'implantació d'ensenyaments.
3. Homologació del pla d'estudis.
4. Implantació efectiva dels estudis (Publicació del Decret d'adscripció del centre i d'implantació dels estudis).
5. Homologació del títol corresponent.

³ Els recursos econòmics de la societat han de ser suficients per fer front a les despeses derivades de la constitució d'un centre docent fins a la plena implantació dels ensenyaments corresponents

Actuació	Ítem	Responsable	Termini	Aprovació òrgan de govern	Descripció
1. Constitució societat titular del centre.	1a 1b	UPC	Març 2005	CG març 2005 CS abril 2005	Aprovació de la participació de la UPC en la societat titular del centre i constitució de la societat.
2. Redacció del conveni d'adscripció del centre a la UPC.	2a	CUSP / UPC	Abril 2005	CG abril 2005 CS juny 2005	Redacció del conveni d'adscripció del centre a la UPC.
3. Elaboració de la memòria d'adscripció del centre i aprovació de les normes de funcionament intern.	2b 2c	CUSP / UPC	Abril – maig 2005		Elaboració de la memòria d'adscripció del centre i sol·licitud formal d'adscripció a la UPC. Aprovació de les normes de funcionament intern del centre.
4. Aprovació de l'adscripció del centre pels òrgans de govern de la UPC.	2d	UPC	Maig – juny 2005	CG maig 2005 CS juny 2005	Aprovació de l'adscripció del centre per part dels òrgans de govern (CG i CS).
5. Signatura del conveni d'adscripció. Sol·licitud al DURSI del reconeixement de l'adscripció del centre i de la implantació d'estudis.	2e 3	UPC	juny 2005		Tramesa al DURSI de la sol·licitud d'adscripció del centre i d'implantació dels ensenyaments corresponents, d'acord amb el conveni d'adscripció i la memòria presentada pel centre.
6. Sol·licitud d'homologació del pla d'estudis.	4	UPC	març 2005		Tramesa del pla d'estudis al Consejo de Coordinación Universitaria per a la seva homologació.
7. Publicació de l'adscripció del centre i implantació dels estudis.	5	DURSI	juliol 2005		Publicació del Decret que reconeix el centre com a centre universitari adscrit a la UPC i que implanta els ensenyaments corresponents.
8. Homologació del títol.	6	UPC	setembre – desembre 2005		Sol·licitud d'homologació del títol al MEC i publicació al BOE del pla d'estudis i de l'homologació del títol.