

**APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA SOCIETAT
“UNINVEST S.G.E.C.R, S.A.”**

Acord núm. 37/2008 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu l'article 88 e) de la LUC, s'aprova la participació de la UPC en la societat "Uninvest S.G.E.C.R., S.A.", per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 25 de març de 2008.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 9 d'abril de 2008.

DOCUMENT CG 4/4 2008

Gerència, 9 d'abril de 2008

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA SOCIETAT “UNINVEST S.G.E.C.R., S.A.”.

ANTECEDENTS

1.- Que la UPC està interessada en participar en la societat denominada “UNINVEST S.G.E.C.R., SA”, atesos els principals objectius de la mateixa que es recullen en l'article 2 dels Estatuts Socials elevats a públics mitjançant escriptura autoritzada pel notari de l'Il·lustre Col·legi de Galícia, el Sr. José Antonio Cortizo Nieto, en data 27 de desembre de 2006, amb el núm. 3263 del seu protocol, còpia de la qual s'adjunta com a **Annex 1**.

S'adjunta com a **Annex 2** còpia de l'escriptura de constitució de la societat, en la qual hi van inclosos els estatuts on s'estableix l'objecte social de l'entitat.

“Artículo 2-Objeto social.

El objeto social principal de la Sociedad es la administración y gestión de Fondos de Capital-Riesgo y de activos de Sociedades de Capital-Riesgo. Como actividad complementaria podrá realizar tareas de asesoramiento a empresas no financieras, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus Sociedades Gestoras.”

En aquest sentit, cal tenir en compte l'objectiu principal del Programa Innova de la UPC, el qual és donar suport a la valorització de la recerca, la transferència de tecnologia i la creació d'empreses de base tecnològica. UNINVEST és una societat gestora d'entitats de capital risc creada per a potenciar la transferència de coneixement de la Universitat a la Societat a través de la creació d'empreses, i per tant, l'interès de la UPC de formar part d'aquest fons de capital risc és que es tracta d'un fons que avalua i finança les spin-off sorgides de les Universitats, amb l'objectiu de tenir una eina que pugui dotar de fons a aquestes empreses en les fases inicials.

2.- Que els socis que formen part de la societat UNINVEST són:

- UNIRISCO Galicia
 - Universidad de A Coruña
 - Universidad de Santiago
 - Universidad de Vigo
- Universidad de León
- Fundación Universidad de Valladolid
- Universidad de Salamanca
- Fundación Torres Quevedo Universidad de Cantabria

- Universidad Carlos III de Madrid
- Parque Científico de Madrid (Autónoma y Complutense)
- Universidad de Valencia
- Universidad Politécnica de Valencia
- Fundación Universidad de Alicante
- Universidad Miguel Hernández (Elche)
- Universidad de Extremadura
- Universidad de Cádiz
- Empresa Nacional de Innovación (ENISA – Mº de Industria)

3.- Respecte al pla d'actuació, es pretén formalitzar la participació de la UPC en 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 està fixat a Santiago de Compostela, edifici CACTUS, Campus Universitario Sur, s/n.

5. Que la participació de la UPC en l'esmentada societat es materialitzarà formant part de la mateixa en qualitat d'accionista, mitjançant una aportació de 3.000 € en format d'ampliació de capital.

6. La rendició de comptes de la societat es farà d'acord amb el previst al Títol V dels seus Estatuts, els quals consten en l'**Annex 2**.

FONAMENTS DE DRET

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 societat "UNINVEST S.G.E.C.R., SA", d'acord amb l'exemplar d'Estatuts Socials i escriptures que s'adjunten com a **Annex 1 i 2**, així com l'aportació, per part de la UPC, de la quantitat de 3.000 € al capital social de l'esmentada Societat, 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 de la Universitat, realitzi 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'anterior acord i els compromisos que d'ell es derivin, l'elevació a públic del mateix i la inscripció als registres pertinents, si s'escau.

2.- L'aprovació dels estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en els mateixos.

3.- La designació i nomenament, en el seu cas, dels representants de la UPC als diferents òrgans de la societat, així com de les persones que hagin d'actuar en qualitat de substituïts a les reunions dels òrgans socials.

4.- La formalització davant notari, si s'escau, dels presents acords i els compromisos que d'ells es derivin 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 2008