



Ple 17 de febrer de 2014

**5.5. APROVACIÓ DE L'ACORD PER A LA TRANSMISSIÓ DE LES PARTICIPACIONS DE
DE TITULARITAT DE LA UPC EN L'SPIN OFF LUDIUM LAB, SL.**

Acord núm. 4/2014. Vist l'acord 10/2014 del Consell de Govern de 6 de febrer de 2014, els articles 89.k i 157.2 de la Llei d'Universitats de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 160 dels Estatuts de la UPC i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, **s'autoritza el rector a realitzar les actuacions necessàries per acceptar les ofertes de tercers relatives a l'adquisició de totes o part de les participacions de la mercantil Ludium Lab, SL, que són titularitat de la UPC, tal com consta al document CS 12/2 2014.**

DOCUMENT CS 12/2 2014

ACORD DEL CONSELL SOCIAL DE LA UPC EN RELACIÓ AMB L'SPIN OFF LUDIUM LAB, SL

ANTECEDENTS

Primer. Ludium Lab, SL és una empresa derivada (*spin-off*) de la UPC, creada per l'Acord del Consell Social de 21 de febrer de 2012 amb l'objecte d'oferir serveis tecnològics en l'àmbit de la informàtica, el disseny i el desenvolupament d'equipament informàtic i software, i la realització d'activitats i el subministrament de serveis d'informació. La participació de la UPC en aquesta societat és de 3.031 participacions, equivalent al 7 % del seu capital, que es van adquirir per un valor total de 235 euros. Ludium Lab és llicenciària del 3 % de *royalties* sobre la facturació, els quals està previst que s'incrementin en el futur fruit de les operacions esmentades en el punt següent.

Segon. Ludium Lab, SL desenvolupa negociacions amb una empresa interessada a invertir en aquesta societat. En aquests moments no estan prou definides les operacions societàries en què es concretarà, si s'escau, aquesta inversió, que pot comportar la transmissió de totes o una part de les participacions dels actuals socis a favor de l'empresa esmentada.

Tercer. Les operacions societàries que caldrà formalitzar si fructifiquen de forma satisfactòria per a la UPC les negociacions en curs en relació amb la mercantil Ludium Lab, SL seran urgents i tindran una gran peculiaritat i singularitat.

Quart. L'article 160 dels Estatuts de la UPC i els articles 89.k i 157.2 de la Llei d'universitats de Catalunya, preveuen que correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, autoritzar el rector a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de les participacions socials titularitat de la UPC.

Cinquè. El Consell de Govern de 6 de febrer de 2014 acorda elevar al Consell Social aquesta proposta d'acord perquè la ratifiqui.

D'acord amb tot això, el Consell Social, a proposta del Consell de Govern, pren el següent

ACORD:

Primer. Facultar i autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya a:

1. Realitzar les actuacions necessàries per acceptar les ofertes de tercers relatives a l'adquisició de totes o una part de les participacions de la mercantil Ludium Lab, SL que són titularitat de la UPC, i acordar, en les condicions que determini lliurement la transmissió total o parcial d'aquestes participacions, l'ampliació del capital social amb la dilució total de la UPC o qualsevol altra actuació que consideri oportuna tenint en compte els interessos de la Universitat.
2. Realitzar davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui pública o privada, els actes que siguin necessaris per a la formalització de les operacions referides, així com concórrer davant notari per elevar a públics els actes que es derivin d'aquest acord, i, si és necessari, perquè, tenint en compte la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que s'hagin pogut advertir eventualment.
3. El rector haurà d'informar de les condicions que finalment s'executin en relació amb la participació de la UPC en la mercantil Ludium Lab, SL en la sessió següent del Consell de Govern i del Consell Social que se celebri.

Barcelona, 17 de febrer de 2014