

## **Creació y participació de la UPC en la spin off AMALFI ANALYTICS, S.L.**

Acord núm. 69/2017 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació y participació de la UPC en la spin off AMALFI ANALYTICS, S.L.

- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 17/05/2017.
- Document aprovat pel Ple del Consell Social celebrat el dia 08/05/2017.

**Comissió d'Economia i Infraestructures  
Barcelona, 23 de maig de 2017**

## ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA SOCIETAT AMB PROPOSTA DE DENOMINACIÓ "AMALFI ANALYTICS S.L." 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 Servei de Gestió de la Innovació 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 *AMALFI ANALYTICS, S.L.*, conjuntament, amb l'investigador Ricard Gavaldà del Departament de Ciències de la Computació de la UPC. per tal de dur a terme l'explotació econòmica dels resultats d'R+D obtinguts a partir de projectes de recerca del grup de recerca LARCA, generats a la UPC; així mateix, es tenen en compte els objectius principals de la dita societat, que es recullen en l'article 2 del projecte d'estatuts socials que s'adjunta en l'annex núm. 1 d'aquesta proposta (Estatuts *AMALFI ANALYTICS, S.L.*).

No obstant això, la relació i participació de socis 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 *AMALFI ANALYTICS, S.L.* té naturalesa de base tecnològica, atès que l'empresa inclou 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 que hi estiguin relacionats i la comercialització d'aquests.

4. La participació de la UPC en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 900 euros, adjudicant-se a la UPC 9.000 participacions socials de la companyia, que representen el percentatge corresponent del capital social de la companyia.

5. 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, *AMALFI ANALYTICS S.L.* i la UPC subscriuran un pacte de socis i un contracte de transferència. En virtut del pacte de socis, s'establiran clàusules de protecció del interès públic, com una clàusula antidil·lució. Així mateix, les parts formalitzaran un contracte de transferència en el que s'establiran contraprestacions adequades a favor de la UPC, entre d'altres, un % de royalties per la UPC sobre els resultats de la empresa.

La titularitat del capital social de *AMALFI ANALYTICS, S.L.* quedarà regulada en aquest document segons la següent distribució:

| SOCI                                       | %           | € Capital Social |
|--|-------------|------------------|
| Ricard Gavaldà                             |             |                  |
| Juliana Ribera                             |             |                  |
| Universitat Politècnica de Catalunya - UPC |             |                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>100%</b> |                  |

6. 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.

7. 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.

8. El Consell Social de la UPC, en la sessió del dia 8 de maig de 2017, va aprovar la participació d'aquesta universitat en la societat amb proposta de denominació *AMALFI ANALYTICS S.L* i va emetre un informe favorable a la creació de la dita societat, d'acord amb els esborranys 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 *AMALFI ANALYTICS 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.

9. Les futures modificacions que hi puguin haver o sigui necessari generar del contractes de transferència i pacte de socis, seran negociades i gestionades pel Servei de Gestió de la Innovació UPC, complint els objectius estratègics per la qual es va crear L'aprovació d'aquestes noves condicions, recauran en el President del Consell Social i Rector de la UPC, donant comptes en les següents sessions dels òrgans competents

## 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 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre i modificats per ACORD GOV/43/2012, de 29 de maig, de la Generalitat de Catalunya,, 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 o rectora, del Consell de Govern i del Consell Social.

**Tercer.** 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.

**Quart.** L'article 18.3 de la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació preveu el següent:

Les limitacions establertes en els articles 12.1.b) i d) i 16 de la Llei 53/1984, de incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, no seran de aplicació al personal investigador que presti els seus serveis en les societats que creen o en les que participin les entitats a les que al·ludeix aquest article, sempre que l'esmentada excepció hagi estat autoritzada per les Universitats públiques, el Ministeri de Política Territorial i Administracions Públiques o les autoritats competents de les Administracions Públiques segons correspongui.

**Cinquè.** L'article 160.2 dels Estatuts de la UPC, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, i modificats per ACORD GOV/43/2012, de 29 de maig, de la Generalitat de Catalunya, preveu que correspon al Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic, amb la posterior ratificació del Govern de la generalitat de Catalunya.. 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.

**Sisè.** La Llei d'Economia Sostenible (Llei 2/2011, d'economia sostenible, art. 55.1) requereix la prèvia manifestació, per part del 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 denominació AMALFI ANALYTICS S.L i aprovar-ne i acordar-ne la creació d'acord amb els esborranys 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 l'esmentada companyia.

**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 5 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.- La signatura del pacte de socis i contracte de transferència de tecnologia amb les condicions previstes a l'antecedent 5.
3. L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts, en el Pacte de socis de la societat i en el Contracte de Transferència de Tecnologia, així com en la relació d'emprenedors que constituiran la societat amb la UPC.
4. 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.
5. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos actuals i futurs 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.

**Cinquè.** Delegar les responsabilitats del Consell de Govern, en quan a l'aprovació de les negociacions futures entre AMALFI ANALYTICS, S.L. i la UPC, al Rector de la UPC, donant contes en les següents sessions als òrgans competents.

Barcelona, 23 de maig de 2017