



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Participació de la UPC en l'spin-off “NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L.”

**Acord CS/2021/05/07, de 19 d'octubre de 2021, del
Consell Social, pel qual s'aprova la participació de la
UPC en l'spin-off “NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L.”**

Gerent

- Document amb l'informe favorable de la Comissió d'Economia i Infraestructures de 28/09/2021
- Document aprovat pel Consell de Govern de 08/10/2021
- Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 13/10/2021

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA UPC EN LA SPIN OFF "NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L."

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 *NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L.*, conjuntament, entre d'altres, amb els investigadors Joan O'Callaghan, Susana Amorós, Jordi Romeu i Lluís Jofre, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions 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 RF&MW (Grup de Recerca de sistemes, dispositius i materials de RF i microones), generats a la UPC. Així mateix, es tenen en compte els objectius principals de la societat.

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 *NIMBLE DIAGNOSTICS, 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 cent quaranta-vuit euros amb cinquanta cèntims (148,50.-€), i s'adjudiquen a la UPC les participacions socials de la companyia pertinents representatives del quatre coma noranta-cinc per cent (4,95%) 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, *NIMBLE DIAGNOSTICS, 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, i 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 percentatge de royalties per la UPC sobre els resultats de la empresa.

El percentatge de cada soci/a del capital social de *NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L.* quedarà regulat en aquest document segons l'aproximació de la següent distribució:

SOCI/A	%
Oriol Iborra	
Susana Amorós	
Joan O'Callaghan	
Javier Tejada	
Carolina Gálvez	
Oriol Rodríguez	
Antoni Bayés	
Jordi Romeu	
Lluís Jofre	
UB	
UPC	
IGTP	
TOTAL	100%

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.

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 remetran, com a mínim, els comptes anuals de la societat, com a màxim tres mesos després del tancament de l'exercici social de la companyia.

8. L'aprovació de les futures modificacions que hi pugui haver del contracte de transferència de tecnologia i pacte de socis, recauran en el president del Consell Social i en el rector de la UPC, els quals en donaran compte, respectivament, 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.

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).

Setè. El Consell de Govern de 8 d'octubre va aprovar la participació de la UPC en la societat NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L. així com l'aportació corresponent per materialitzar la participació en l'esmentada companyia

En virtut de tot això es pren el següent:

ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPC en la societat NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L. així com l'aportació corresponent per materialitzar la participació en 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 del 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, així com en la relació d'emprenedors/es que constituïran 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 el president del Consell Social perquè aprovi les modificacions futures del Contracte de Transferència i del Pacte de Socis entre NIMBLE DIAGNOSTICS, S.L. i la UPC fruit de les pròpies dinàmiques de creixement de l'spin off, si és necessari per qüestions de calendari. El president n'ha de donar compte a la següent sessió del Ple del Consell Social.

Barcelona, 19 d'octubre de 2021.