



Ple 29 de febrer de 2016

5.4. APROVACIÓ DE LA SEPARACIÓ DE LA SOCIETAT EUROFINS AMBIENTAL, SA I TRANSMISSIÓ DE L'ACCIÓ A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Acord núm. 4/2016. Vist l'acord núm.12/2016 del Consell de Govern de 16 de febrer de 2016 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l'article 46 dels Estatuts de la UPC, **s'aprova la separació de la UPC com a accionista de l'empresa "Eurofins Agroambiental, S.A.", mitjançant la venda de la seva única acció a la Universitat de Lleida.**

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D'APROVACIÓ DE LA SEPARACIÓ DE LA UPC DE LA SOCIETAT "EUROFINS AMBIENTAL, S.A."

ANTECEDENTS

1. En data 29 de maig de 1990, el Consell Social de la UPC va aprovar la seva participació en l'empresa "Servei d'Anàlisi de Sòls – Diputació de Lleida, S.A.", que actualment es denomina "Eurofins Agroambiental, S.A.".
2. En el moment de l'entrada de la UPC, la seva participació suposava un 2.5% del capital social de la companyia. La quantitat va ser aportada a parts iguals entre el pressupost general de la UPC i el que aleshores era el seu Departament de Meteorologia i Ciència del Sòl, promotor de la iniciativa, i es va materialitzar en la compra de 2 accions. L'any 1991 va ser creada la Universitat de Lleida, que va integrar l'esmentat departament. Com a conseqüència, la UPC li va cedir 1 de les 2 accions, i ambdues universitats van compartir un mateix representant (membre d'aquell departament) a la Junta General d'Accionistes.
3. Atesa la necessària racionalització d'entitats en què la Universitat participa, s'ha considerat convenient extingir la participació de la UPC en aquesta Societat, motiu pel qual s'ha proposat a la Universitat de Lleida l'adquisició, per compravenda, de l'acció que ostenta la UPC, pel seu valor nominal actual, que s'ha establert en 1.616 euros.
4. El Consell de Govern de 16 de febrer de 2016 va aprovar la separació de la UPC de la societat "Eurofins Ambiental, S.A"

FONAMENTS DE DRET

L'article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Acord de Govern 43/2012, de 29 de maig, preveu que l'aprovació, la modificació i l'extinció de la participació de la UPC en les entitats participades requereix, l'aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell Social.

En virtut del que precedeix, es pren el següent

ACORD

Primer.- Aprovar la proposta de separació de la UPC com a accionista de l'empresa "Eurofins Agroambiental, S.A.", mitjançant la venda de la seva única acció a la UdL, pel seu valor nominal actual, que s'ha establert en 1.616 euros.

Segon.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i representació de la Universitat, realitzi davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, qualsevol acte que sigui necessari per a la formalització dels acords anteriors i els compromisos que se'n derivin.

Barcelona, 29 de febrer de 2016