

## **Aprovació de la participació de la UPC en la nova spin off NRG LAB**

Acord núm 47/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC en la nova spin off NRG LAB.

- Document aprovat pel Consell Social del dia 27/02/2015.
- Document proposta informat favorablement per la Comissió de Recerca del Consell de Govern celebrada el dia 11/03/2015.

**Vicerektorat de Política de Recerca  
23 de març de 2015**

## ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA SOCIETAT AMB PROPOSTA DE DENOMINACIÓ "NRG LAB 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 de la Unitat de Valorització 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 NRG LAB, S.L, conjuntament, amb els investigadors

del departament Enginyeria Elèctrica de la UPC, per tal de dur a terme l'explotació econòmica dels resultats d'R+D obtinguts a partir de projectes de recerca dels seu grup de recerca Sistemes Elèctrics de d'Energies Renovables (SEER), 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 NRG LAB, 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 *NRG LAB, 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 1.000 euros, adjudicant-se a la UPC 10.000 participacions socials de la companyia, que representen el cinc per cent (5%) 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, *NRG LAB 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 *NRG LAB, S.L* quedarà regulada en aquest document segons la següent distribució:

SOCI	%	€ Capital Social
	28.3%	5.660€
	28.3%	5.660€
	28.3%	5.660€
	10.00%	2.000€
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC	5%	1.000€
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>20.000€</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 27 de febrer de 2015, va aprovar la participació d'aquesta universitat en la societat amb proposta de denominació *NRG LAB 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 *NRG LAB 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 per la Unitat de Valorització de la 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 dels 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 NRG LAB 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 NRG LAB, S.L. i la UPC, al Rector de la UPC, donant comptes en les següents sessions als òrgans competents.

Barcelona, 23 de març de 2015

**ESTATUTS DE LA SOCIETAT**  
**NRG LAB, S.L.**

**1. DENOMINACIÓ**

1.1 El nom de la Societat és *NRG LAB, S.L.*

**2. OBJECTE SOCIAL**

2.1 La Societat **NRG LAB** té per objecte el disseny, desenvolupament i comercialització de prototips, demostradors, equips i sistemes d'assaig pel sector de l'electrònica de potència aplicada als sistemes elèctrics.

2.2 Les esmentades activitats podran ésser desenvolupades per la Societat, ja sigui de forma directa, o bé de qualsevol altres formes admeses en dret, com la participació en qualitat de soci i/o accionista en altres entitats d'idèntic o anàleg objecte.

2.3 S'exclouen de l'objecte social totes aquelles activitats per les quals la Llei exigeix requisits especials que no poden ser acomplerts per la Societat.

**3. DOMICILI SOCIAL**

3.1 El domicili de la Societat es fixa a Edifici GAIA, Rambla Sant Nebridi 22. Terrassa, 08222.

3.2 L'Òrgan d'Administració podrà acordar la creació de sucursals, agències i delegacions en qualsevol altre lloc, ja sigui a Espanya o a l'estranger, així com el trasllat del domicili social dintre del mateix municipi.

**4. CAPITAL SOCIAL**

4.1 El capital social es fixa en la quantitat de vint mil euros (20.000.-€), representat per dues centes mil (200.000) participacions socials, iguals en drets, de (0.1€) de valor nominal cada una d'elles, numerades correlativament de la u (1) a la dues centes mil (200.000), ambdues incloses, acumulables e indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni anomenar-se accions. El capital social està totalment subscrit i desemborsat.

## 5. FUNCIONAMENT DE LA JUNTA GENERAL

- 5.1 *Convocatòria.* La Junta General serà convocada pels Administradors o, si escau, liquidadors mitjançant comunicació individual i escrita a cada soci a la direcció que consti al Llibre Registre de Socis i de conformitat amb les previsions de la Llei de Societats de Capital.
- 5.2 *Acords.* Els acords s'adoptaran per majoria legal de vots emesos, sempre que representin el quòrum exigut per la Llei o, en el seu cas, els presents Estatuts, per a cada classe d'acord.

## 6. ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ

- 6.1 L'Òrgan d'Administració estarà format per una de les següents formes d'administració:
- a) Un administrador/a únic.
  - b) Diversos administradors solidaris, fins a un màxim de tres.
  - c) Diversos administradors conjunts, fins a un màxim de tres, exercint el poder de representació de la Societat mancomunadament bé pels dos nomenats o bé, si es nomenen a més de dos, per dos qualssevol d'ells.
  - d) Un Consell d'Administració, integrat per les persones que designi la Junta General.
- 6.2 Per ser administrador o formar part del Consell d'administració, no és necessària la condició de soci.

## 7. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

- 7.1 Si la societat estigués administrada per un Consell d'Administració es regirà de la següent manera:
- 7.2 *Règim legal dels Membres del Consell.* El Consell estarà integrat per un mínim de 3 i un màxim de 12 membres. El Consell d'Administració haurà de designar d'entre els seus membres a un President i a un Secretari que podrà ser no Conseller. Podrà designar del seus sí una Comissió executiva o un o més Consellers Delegats sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona.
- 7.3 *Reunions del Consell.* El Consell es reunirà sempre que ho sol·liciti un conseller o així ho decideixi el seu president, a qui correspon convocar-lo. El President convocarà

les reunions per escrit mitjançant carta certificada, telefax o mitjançant correu electrònic a la direcció de correu electrònic degudament indicada a la Societat per cada un dels Consellers, amb una antelació mínima de cinc (5) dies a la data de la reunió.

7.4 *Forma de deliberar i prendre decisions.* El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi assisteixin a la reunió, presents o representats, la majoria absoluta dels seus components i adoptarà acords per majoria dels Consellers presents, excepte en el cas que legalment sigui exigible una majoria superior. La votació per escrit i sense sessió serà admesa sempre i quan cap conseller s'oposi a aquest procediment.

## **8. DURADA I RETRIBUCIÓ**

8.1 La durada del càrrec d'administrador serà por un termini indefinit, o fins que el seu successor sigui elegit i qualificat, o fins a la seva defunció, dimissió o destitució.

8.2 El càrrec d'administrador no serà retribuït.

## **9. EXERCICI SOCIAL**

9.1 L'exercici social de la Societat es fixa des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de cada any, excepte el primer any que començarà en la data de l'atorgament de l'escriptura de constitució de la societat. La durada de la Societat és per temps indefinit.