

CONSTITUCIÓ D'UNA SOCIETAT PROMOTORA D'INTERESSOS I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

(Aprovada pel Consell Social en la sessió de 9 de novembre de 2011)

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, estableix en l'article 84 que per a la promoció i el desenvolupament dels seus fins, les universitats poden crear, per si mateixes o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

D'altra banda, els articles 41 i 83 de la llei esmentada es refereixen a la creació o el desenvolupament d'empreses de base tecnològica a partir de patents o de resultats generats per projectes d'investigació finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats en universitats.

El Pla Estratègic de la Universitat Politècnica de València 2007-2014 preveu, dins de l'Eix II. Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, el desenvolupament del Pla Emprèn amb l'objectiu de contribuir a capitalitzar el coneixement de la UPV mitjançant l'impuls de la creació d'empreses de base tecnològica creades a partir de l'activitat universitària, amb atenció particular al foment de la participació en aquestes del personal de la universitat.

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València va aprovar el 15 de maig de 2008 la Normativa sobre la creació d'empreses a partir de l'activitat d'investigació universitària, fet que ha permès, fins avui, crear sis empreses de base tecnològica que disposen de la participació de la UPV al seu capital social, i es troba en procés de tramitació diverses empreses més.

La Universitat Politècnica de València, per al desenvolupament dels seus fins, ha promogut la constitució de diverses fundacions, associacions i consorcis i és membre de ple dret de nombroses entitats promogudes per altres persones jurídiques. Així mateix, a través d'encàrrecs de gestió, contractes i convenis de col·laboració, ha gestionat la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis amb altres ens, entitats o organismes públics i privats.

La realització de les activitats descrites anteriorment, així com el seguiment i control, fan necessari que la Universitat Politècnica de València es dote d'un instrument eficaç com és una societat limitada unipersonal, per la qual cosa ES PROPOSA al Consell de Govern:

Primer. Aprovar la constitució d'una societat limitada unipersonal promotora d'interessos i serveis de la Universitat Politècnica de València i els seus Estatuts que s'adjunten en l'annex.

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD PROMOTORA DE INTERESES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALÈNCIA

(Aprobada por el Consejo Social en su sesión de 9 de noviembre de 2011)

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece en su artículo 84 que para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades podrán crear, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable.

Por otra parte, los artículos 41 y 83 de la citada Ley se refieren a la creación o desarrollo de empresas de base tecnológica a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades.

El Plan Estratégico de la Universitat Politècnica de València 2007-2014 prevé, dentro del Eje II. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el desarrollo del Plan Emprende con el objetivo de contribuir a capitalizar el conocimiento de la UPV mediante el impulso de la creación de empresas de base tecnológica creadas a partir de la actividad universitaria, con particular atención en el fomento de la participación en las mismas del personal de la universidad.

El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València aprobó el 15 de mayo de 2008 la Normativa sobre la creación de empresas a partir de la actividad de investigación universitaria, lo que ha permitido, hasta la fecha, la creación de seis empresas de base tecnológica que cuentan con la participación de la UPV en su capital social, encontrándose en proceso de tramitación varias empresas más.

La Universitat Politècnica de València, para el desarrollo de sus fines, ha promovido la constitución de diversas fundaciones, asociaciones y consorcios y es miembro de pleno derecho de numerosas entidades promovidas por otras personas jurídicas. Asimismo, a través de encomiendas de gestión, contratos y convenios de colaboración, ha gestionado la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios con otros entes, entidades u organismos públicos y privados.

La realización de las actividades descrites anteriormente, así como su seguimiento y control hacen necesario que la Universitat Politècnica de València se dote de un instrumento eficaz como es una sociedad limitada unipersonal, por lo que SE PROPONE al Consejo de Gobierno:

Primero. La aprobación de la constitución de una sociedad limitada unipersonal promotora de intereses y servicios de la Universitat Politècnica de València y sus Estatutos que se adjuntan en el anexo.

Segon. Autoritzar el pagament de cent mil euros (100.000 €) per a la subscripció de la totalitat de les cent mil participacions de la societat.

Tercer. Aprovar les denominacions següents, per aquest ordre, així com l'ús de la denominació *Universitat Politècnica de València* pròpia d'aquesta institució:

1. Corporació Universitat Politècnica de València SLU
2. Grup Universitat Politècnica de València SLU
3. Holding Universitat Politècnica de València SLU

Quart. Encomanar a la societat, dins del marc de l'objecte social de l'article 2 dels seus Estatuts, les funcions següents:

- a) La titularitat, l'administració i l'exercici de drets d'accions, participacions i quotes socials en societats en què participe la Universitat Politècnica de València.
- b) Promoure la creació com a soci únic o junt amb tercers, de persones jurídiques per a realitzar, per mitjà d'aquestes, activitats i prestar serveis que coadjuven al compliment dels fins que competeixen a la Universitat Politècnica de València.
- c) L'exercici de la representació i dels drets, tant de soci, o associat, com de membre de l'òrgan d'administració que corresponen a la Universitat Politècnica de València en fundacions, associacions, consorcis i altres persones jurídiques amb què s'ha de consolidar comptes en el pressupost de la Universitat o en aquelles que la Universitat li atribueix expressament la dita representació o exercici de drets.
- d) La titularitat, tinença, gestió i transmissió dels resultats de la investigació que gestionen les persones jurídiques en què la Universitat Politècnica de València té la condició de soci o és membre dels òrgans de govern.
- e) Executar prestacions de serveis amb relació als fins de la Universitat Politècnica de València i de les persones jurídiques en què aquesta té la condició de soci o és membre dels òrgans de govern.

Cinquè. Designar com a membres del primer Consell d'Administració de la societat les persones següents:

Segundo. Autorizar el pago de cien mil euros (100.000 €) para la suscripción de la totalidad de las cien mil participaciones de la sociedad.

Tercero. La aprobación de las siguientes denominaciones por este orden, así como el uso de la denominación "Universitat Politècnica de València" propia de esta institución:

1. Corporación Universitat Politècnica de València SLU
2. Grupo Universitat Politècnica de València SLU
3. Holding Universitat Politècnica de València SLU

Cuarto. Encomendar a la sociedad, dentro del marco del objeto social del artículo 2 de sus Estatutos, las siguientes funciones:

- a) La titularidad, administración y ejercicio de derechos de acciones, participaciones y cuotas sociales en sociedades en las que participe la Universitat Politècnica de València.
- b) Promover la creación como socio único o junto a terceros, de personas jurídicas para la realización por medio de las mismas de actividades y prestación de servicios que coadjuven al cumplimiento de los fines que competen a la Universitat Politècnica de València.
- c) El ejercicio de la representación y de los derechos, tanto de socio, o asociado como de miembro del órgano de administración que correspondan a la Universitat Politècnica de València en fundaciones, asociaciones, consorcios y otras personas jurídicas con las que se deba consolidar cuentas en el presupuesto de la Universitat o en aquellas en que la Universitat le atribuya expresamente dicha representación o ejercicio de derechos.
- d) La titularidad, tenencia, gestión y transmisión de los resultados de la investigación que gestionen aquellas personas jurídicas en las que la Universitat Politècnica de València tenga la condición de socio o sea miembro de sus órganos de gobierno.
- e) Ejecutar prestaciones de servicios en relación con los fines de la Universitat Politècnica de València y de aquellas personas jurídicas en las que ésta tenga la condición de socio o sea miembro de sus órganos de gobierno.

Quinto. Designar como miembros del primer Consejo de Administración de la sociedad a las siguientes personas:

President/e: Juan Juliá Igual
Vicepresident/e: Rafael Ferrando Giner
Vocal 1r/1º: Francisco Mora Mas
Vocal 2n/2º: Vicent Castellano i Cervera
Vocal 3r/3º: José Antonio Pérez García
Vocal 4t/4º: Juan Vicente Lladro Roig
Vocal 5è/5º: Ricardo Server Izquierdo
Vocal 6è/6º: Juan Vicente López Gandía
Vocal 7è/7º: Andrés Moratal Roselló
Secretari/o: Juan Bataller Grau
Vicesecretari/o: Agustín Romero Civera

Sisè. Facultar el Sr. Rector Magnífic perquè realitze les actuacions pertinents per a constituir la societat.

ANNEX

ESTATUTS DE LA SOCIETAT [INDIQUEU EL NOM D'ACORD AMB LA CERTIFICACIÓ DE DENOMINACIÓ SOCIAL FAVORABLE EMESA PEL REGISTRE MERCANTIL CENTRAL]

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA

Article 1

1. Amb la denominació [INDIQUEU EL NOM D'ACORD AMB LA CERTIFICACIÓ DE DENOMINACIÓ SOCIAL FAVORABLE EMESA PEL REGISTRE MERCANTIL CENTRAL] es constitueix una societat de responsabilitat limitada unipersonal que s'ha de regir per aquests Estatuts, pels preceptes del Reial Decret Legislatiu 1 / 2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i la resta de disposicions vigents en la matèria, societat que s'emmarca en el que preceptua l'article 84 de la Llei Orgànica d'Universitats.

2. La Societat ha de fer constar expressament la seua condició d'unipersonal en tota la documentació, i se li han d'aplicar les especialitats de règim que preveu la Llei de Societats de Capital.

Article 2

La Societat té per objecte:

- a) La titularitat, administració i exercici de drets d'accions, participacions i quotes socials en societats en què participe la Universitat Politècnica de València.
- b) Promoure la creació com a soci únic o junt amb tercers de persones jurídiques per a realitzar per mitjà d'aquestes activitats i prestar serveis que coadjuven al compliment dels fins que competeixen a la Universitat Politècnica de València.
- c) L'exercici de la representació i dels drets, tant de soci, o associat com de membre de l'òrgan d'administració que correspon a la Universitat Politècnica de València en fundacions, associacions, consorcis i altres persones jurídiques amb què s'ha de consolidar comptes en el pressupost de la Universitat o en aquelles en què la Universitat li atribueix expressament aquesta representació o exercici de drets.
- d) La titularitat, tinença, gestió i transmissió dels resultats de la recerca que gestionen les persones jurídiques en les quals la Universitat Politècnica de València té la condició de soci o n'és membre dels òrgans de govern.
- e) Executar prestacions de serveis amb relació als fins de la Universitat Politècnica de València i d'aquelles persones

Sexto. Facultar al Sr. Rector Magnífico para que realice las actuaciones pertinentes para la constitución de la sociedad.

ANEXO

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD [INDICAR EL NOMBRE CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL FAVORABLE EMITIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL]

TÍTULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1

1. Con la denominación [INDICAR EL NOMBRE CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL FAVORABLE EMITIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL] se constituye una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal que se regirá por los presentes Estatutos, por los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes en la materia, sociedad que se enmarca en lo preceptuado en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Universidades.

2. La Sociedad hará constar expresamente su condición de unipersonal en toda la documentación, y se le aplicarán las especialidades de régimen previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 2

La Sociedad tiene por objeto:

- a) La titularidad, administración y ejercicio de derechos de acciones, participaciones y cuotas sociales en sociedades en las que participe la Universitat Politècnica de València.
- b) Promover la creación como socio único o junto a terceros de personas jurídicas para la realización por medio de las mismas de actividades y prestación de servicios que coadjuven al cumplimiento de los fines que competen a la Universitat Politècnica de València.
- c) El ejercicio de la representación y de los derechos, tanto de socio, o asociado como de miembro del órgano de administración que correspondan a la Universitat Politècnica de València en fundaciones, asociaciones, consorcios y otras personas jurídicas con las que se deba consolidar cuentas en el presupuesto de la Universitat o en aquellas en que la Universitat le atribuya expresamente dicha representación o ejercicio de derechos.
- d) La titularidad, tenencia, gestión y transmisión de los resultados de la investigación que gestionen aquellas personas jurídicas en las que la Universitat Politècnica de València tenga la condición de socio o sea miembro de sus órganos de gobierno.
- e) Ejecutar prestaciones de servicios en relación con los fines de la Universitat Politècnica de València y de aquellas per-

jurídiques en què aquesta té la condició de soci o n'és membre dels òrgans de govern.

Queden en tot cas excloses de l'objecte social les activitats que impliquen l'exercici d'autoritat i de potestats administratives, així com la prestació d'aquells serveis que, per llei o expressa determinació dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València, estan reservats a òrgans administratius específics.

Aquesta societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat Politècnica de València per al compliment dels seus fins. Amb aquesta finalitat pot assumir prestacions de servei per a realitzar activitats que no impliquen l'exercici d'autoritat i de potestats administratives, ni estiguen reservats a òrgans administratius específics per llei o determinació expressa dels Estatuts de la Universitat.

Article 3

La Societat és de nacionalitat espanyola i el seu domicili s'estableix al campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s / n, 46022-València.

Article 4

1. La durada de la Societat és indefinida, i començarà les operacions el dia d'atorgament de l'escriptura notarial de constitució.

2. Els exercicis socials comencen l'1 de gener i conclouen el trenta-u de desembre de cada any.

TÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIONS

Article 5

El capital social es fixa en cent mil euros (100.000 €), íntegrament subscrit i desemborsat, i està dividit en cent mil participacions socials iguals, indivisibles i acumulables d'un euro (1 €) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l'1 al 100.000, ambdues incloses.

TÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Secció Primera: De la Junta General

Article 6

Exerceix la competència de la Junta General el Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València, i s'han de consignar en l'acta les decisions adoptades.

Article 7

1. La Junta General es convoca per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que assegure la recepció de l'anunci per tots els socis en l'adreça designada a aquest efecte per aquests.

sonas jurídicas en las que ésta tenga la condición de socio o sea miembro de sus órganos de gobierno.

Quedan en todo caso excluidas/excluas del objeto social las actividades que impliquen el ejercicio de autoridad y potestades administrativas, así como la prestación de aquellos servicios que, por ley o expresa determinación de los Estatutos de la Universitat Politècnica de València, estén reservados a específicos órganos administrativos.

Esta sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Universitat Politècnica de València para el cumplimiento de sus fines. Con dicha finalidad puede asumir prestaciones de servicio para la realización de actividades que no impliquen el ejercicio de autoridad y potestades administrativas, ni estén reservados a órganos administrativos específicos por ley o expresa determinación de los Estatutos de la Universitat.

Artículo 3

La Sociedad es de nacionalidad española y su domicilio se establece en el Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, s/n, 46022-Valencia.

Artículo 4

1. La duración de la Sociedad es indefinida, y comenzará sus operaciones el día de otorgamiento de su escritura notarial de constitución.

2. Los ejercicios sociales comenzarán el uno de enero y concluirán el treinta y uno de diciembre de cada año.

TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

Artículo 5

El capital social se fija en cien mil euros (100000 €), íntegramente suscrito y desembolsado, y está dividido en cien mil participaciones sociales iguales, indivisibles y acumulables de un euro (1 €) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 100000, ambas inclusive.

TÍTULO III. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Sección Primera: De la Junta General

Artículo 6

Ejercerá la competencia de la Junta General el Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València, consignándose en acta las decisiones adoptadas.

Artículo 7

1. La Junta General será convocada por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en la dirección designada al efecto por los mismos.

2. Entre la convocatòria i la data de celebració de la Junta General hi ha d'haver almenys un termini de quinze dies, termini que es computa a partir de la data en què ha rebut la comunicació l'últim dels socis. S'exceptuen els casos en què la legislació exigeix un termini diferent.

3. Actua com a president de la Junta General el president del Consell d'Administració i com a secretari de la Junta General el secretari del Consell d'Administració.

En cas que no assistisquen, actuen com a president de la Junta General el vicepresident del Consell d'Administració i com a secretari el vicesecretari del Consell d'Administració.

En cas que no assistisquen cap d'aquests, a l'inici de la reunió els socis concurrents n'han de designar el president i el secretari.

4. Cadascun dels punts de l'ordre del dia s'ha de votar per separat. Les votacions són públiques, tret que el president de la Junta considere que han de ser secretes.

5. Els acords socials s'adopten segons les majories previstes en la Llei de Societats de Capital per a les societats de responsabilitat limitada.

Secció segona: De l'òrgan d'administració

Article 8

1. L'administració de la societat correspon a un Consell d'Administració compost per un mínim de tres membres i un màxim de dotze membres, i correspon a la Junta General determinar el nombre concret dels components i el nomenament de les persones que el formen.

2. La renovació dels membres del Consell d'Administració té lloc cada quatre anys i poden ser reelegits per un o més períodes d'igual durada màxima, tot això sense perjudici de poder ser cessat en qualsevol moment per acord de la Junta General.

3. El càrrec de membre del Consell d'Administració és gratuït.

Article 9

1. El Consell d'Administració ha de designar al seu si un president i un secretari i pot nomenar un vicepresident, un vicesecretari i un o més consellers delegats

2. Els membres del Consell d'Administració poden delegar l'assistència. L'acord de delegació ha d'expressar, a més, si es delega també, de quina manera, amb quina extensió i a qui, el poder de representació.

2. Entre la convocatoria y la fecha de celebración de la Junta General deberá mediar un plazo de al menos quince días, plazo que se computará a partir de la fecha en que hubiera recibido la comunicación el último de los socios. Se exceptúan aquellos casos en que la legislación exija un plazo diferente.

3. Actuará como Presidente de la Junta General el Presidente del Consejo de Administración y como Secretario de la Junta General el Secretario del Consejo de Administración.

En caso de que no asistan, actuarán como Presidente de la Junta General el Vicepresidente del Consejo de Administración y como Secretario el Vicesecretario del Consejo de Administración.

En caso de que no asista ninguno de éstos, al comienzo de la reunión los socios concurrentes designarán Presidente y Secretario de la misma.

4. Cada uno de los puntos del orden del día será objeto de votación por separado. Las votaciones serán públicas a no ser que el presidente de la Junta estime que deban ser secretas.

5. Los acuerdos sociales se adoptarán según las mayorías previstas en la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades de responsabilidad limitada.

Sección Segunda: Del Órgano de Administración

Artículo 8

1. La administración de la sociedad corresponderá a un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de doce miembros, correspondiendo a la Junta General la determinación del número concreto de sus componentes y el nombramiento de las personas que lo conformarán.

2. La renovación de los miembros del Consejo de Administración tendrá lugar cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos por uno o más períodos de igual duración máxima, todo ello sin perjuicio de poder ser cesado en cualquier momento por acuerdo de la Junta General.

3. El cargo de miembro del Consejo de Administración será gratuito.

Artículo 9

1. El Consejo de Administración, designará en su seno un presidente y un secretario y podrá nombrar un vicepresidente, un vicesecretario y uno o más consejeros delegados.

2. Los miembros del Consejo de Administración podrán delegar su asistencia. El acuerdo de delegación deberá expresar, además, si se delega también, de qué modo, con qué extensión y a quién, el poder de representación.

3. El Consell realitza sessió quan ho disposa el president o persona que el substitueix en les seues funcions. Així mateix, poden convocar els administradors que representen un terç dels membres del Consell d'Administració.

4. La convocatòria es realitza per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que assegure la recepció de l'anunci per tots els consellers en l'adreça designada a aquest efecte i amb una antelació de cinc dies com a mínim a la data de la reunió. Queda vàlidament constituït el Consell quan concorren a la reunió, presents o representats, la majoria dels consellers.

5. Els acords s'adopten per majoria absoluta dels consellers concurrents a la reunió, tret dels supòsits exclosos per la llei. El president ha de dirigir les deliberacions en els mateixos termes que en la Junta General. Els acords s'han de portar a un llibre d'actes que han de signar el president i el secretari. L'execució dels acords del Consell correspon al conseller expressament facultat per a això en la mateixa reunió, i si no, al president del Consell, el conseller delegat o qualsevol dels consellers delegats indistintament, o al secretari del consell, quan té aquest últim la condició de conseller

3. El Consejo celebrará sesión cuando lo disponga el presidente o persona que lo sustituya en sus funciones. Asimismo podrán convocar los administradores que representen un tercio de los miembros del Consejo de Administración.

4. La convocatoria se realizará por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los consejeros en la dirección designada al efecto y con una antelación de cinco días como mínimo a la fecha de la reunión. Quedará válidamente constituido el Consejo cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los consejeros.

5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la reunión, salvo los supuestos excluidos por la Ley. El presidente dirigirá las deliberaciones en los mismos términos que en la Junta General. Los acuerdos se llevarán a un libro de actas que serán firmados por el presidente y el secretario. La ejecución de los acuerdos del Consejo corresponde al consejero expresamente facultado para ello en la misma reunión, y en su defecto, al presidente del Consejo, al consejero delegado o a cualquiera de los consejeros delegados indistintamente, o al secretario del consejo, cuando ostente este último la condición de consejero.