

## **NORMATIVA SOBRE LA CREACIÓ D'EMPRESES A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA A PARTIR DE L'ACTIVITAT D'INVESTIGACIÓ UNIVERSITÀRIA**

*(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 15 de maig de 2008)*

### **Preàmbul**

La creació d'empreses de base tecnològica a partir de l'activitat universitària és en l'actualitat un dels principals mecanismes de generació de competitivitat i de renovació del teixit productiu als països més desenvolupats del món. La Universitat Politècnica de València, en endavant UPV, és conscient d'aquesta realitat i desitja contribuir-ne al desenvolupament com una de les vies per a donar eixida a l'exploració social i econòmica dels seus resultats d'investigació d'acord amb la missió i les atribucions que li atorga la llei.

A Espanya, la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en l'article 1.2.c especifica com una de les funcions de la universitat "la difusió, la valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic." Posteriorment, l'article 41, detalla com un dels instruments per a aconseguir aquesta transferència "la creació d'empreses de base tecnològica a partir de l'activitat universitària."

## **NORMATIVA SOBRE LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA A PARTIR DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA**

*(Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 15 de mayo de 2008)*

### **Preámbulo**

La creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria es en la actualidad uno de los principales mecanismos de generación de competitividad y de renovación del tejido productivo en los países más desarrollados del mundo. La Universidad Politécnica de Valencia, en adelante UPV, es consciente de esta realidad y desea contribuir a su desarrollo como una de las vías para dar cauce a la explotación social y económica de sus resultados de investigación de acuerdo con la misión y las atribuciones que le otorga la Ley.

En España, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 1.2.c especifica como una de las funciones de la Universidad "la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico." Posteriormente, en su Artículo 41, detalla como una de las herramientas para lograr esta transferencia "la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria."

La UPV posseeix una llarga tradició a fomentar la cultura emprenedora. Des de 1992 disposa de l'Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d'Empreses, degà en la universitat espanyola, la missió del qual és fomentar i desenvolupar la cultura emprenedora a la UPV, sensibilitzar i dinamitzar la comunitat universitària en la creació i el suport de noves empreses i donar suport a la creació i al desenvolupament d'empreses innovadores i de base tecnològica. La labor desenvolupada fins avui per l'Institut IDEES ha contribuït a situar la UPV com la universitat espanyola amb millors resultats en creació d'empreses en l'àmbit universitari.

Així mateix, la UPV ha aprovat recentment el seu Pla Estratègic UPV 2007-2014, dins de l'Eix II. Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, amb l'objectiu d'"Incrementar i millorar la qualitat de les activitats de transferència de tecnologia i innovació" s'ha posat com a meta desenvolupar el Pla Emprèn. La finalitat d'aquest Pla és 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 una particular atenció en el foment de la participació en aquestes del personal de la universitat.

La creació d'empreses a partir de l'activitat investigadora universitària implica la transferència d'un coneixement i uns resultats d'investigació, desenvolupats com a conseqüència de la funció investigadora i docent del personal de la universitat i finançats, totalment o parcialment, amb fons públics, i sobre l'explotació dels quals té la institució universitària uns drets reconeguts pel marc jurídic actual.

A més, la Llei Orgànica 4/2007, aprovada recentment, de reforma de la Llei 6/2001, ha introduït un règim específic per a crear aquest tipus d'empreses, i alça determinades restriccions quant a la participació del personal docent i investigador de la universitat, en uns supòsits, i segons uns procediments, en què la universitat té un protagonisme especial.

Per aquests motius, a més de mantenir i incrementar les accions de sensibilització, foment i suport a aquest tipus d'iniciatives, la UPV entén que és necessari ordenar internament el procés de creació d'empreses a partir de l'activitat d'investigació universitària del seu personal, per tal de regular el procés de transferència de coneixement cap a aquestes empreses, definir-ne amb claredat la relació amb la universitat i desenvolupar-hi, en allò que li correspon, l'aplicació del marc jurídic actual.

#### **Àmbit i objecte**

L'àmbit de la present normativa es refereix a les empreses que diposen entre els seus promotors de personal de la UPV

La UPV posee una larga tradición en el fomento de la cultura emprenedora. Desde 1992 cuenta con el Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de Empresas, decano en la Universidad española, cuya misión es fomentar y desarrollar la cultura emprenedora en la UPV, sensibilizar y dinamizar a la comunidad universitaria en la creación y soporte de nuevas empresas y apoyar la creación y desarrollo de empresas innovadoras y de base tecnológica. La labor desarrollada hasta la fecha por el Instituto IDEAS ha contribuido a situar a la UPV como la universidad española con mejores resultados en creación de empresas en el ámbito universitario.

Asimismo, la UPV ha aprobado recientemente su Plan Estratégico UPV 2007-2014, dentro de cuyo Eje II "Investigación, desarrollo tecnológico e innovación" con el objetivo de "Incrementar y mejorar la calidad de las actividades de transferencia de tecnología e innovación" se ha puesto como meta desarrollar el Plan Emprèn. La finalidad de este Plan es 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 una particular atención en el fomento de la participación en las mismas del personal de la universidad.

La creación de empresas a partir de la actividad investigadora universitaria implica la transferencia de un conocimiento y unos resultados de investigación, desarrollados como consecuencia de la función investigadora y docente del personal de la universidad y financiados, total o parcialmente, con fondos públicos, y sobre cuya explotación tiene la institución universitaria unos derechos reconocidos por el actual marco jurídico.

Además, la recientemente aprobada Ley Orgánica 4/2007, de reforma de la Ley 6/2001, ha introducido un régimen específico para la creación de este tipo de empresas, levantando determinadas restricciones en cuanto a la participación del personal docente e investigador de la Universidad, en unos supuestos, y según unos procedimientos, en los que la Universidad tiene un especial protagonismo.

Por estos motivos, además de mantener e incrementar las acciones de sensibilización, fomento y apoyo a este tipo de iniciativas, la UPV entiende que es necesario ordenar internamente el proceso de creación de empresas a partir de la actividad de investigación universitaria de su personal, con el fin de regular el proceso de transferencia de conocimiento hacia estas empresas, definir con claridad su relación con la universidad y desarrollar, en lo que le corresponde, la aplicación del actual marco jurídico al respecto.

#### **Ámbito y objeto**

El ámbito de la presente Normativa se refiere a las empresas que cuenten entre sus promotores con personal de la UPV

en àrees de treball relacionades amb la seua activitat d'investigació universitària.

La present normativa té per objecte establir les bases en virtut de les quals la UPV, en consonància amb els fins exposats en l'article 2 dels seus Estatuts, pretén donar suport especialment a les empreses creades a partir de l'activitat d'investigació universitària, amb la finalitat de contribuir a incrementar l'activitat investigadora de la UPV, fomentar més transferència de coneixement per la UPV al teixit empresarial, obtenir retorns econòmics com a conseqüència de la participació en les dites empreses i potenciar la generació d'ocupació per als titulats de la UPV, entre altres.

## **1. Definicions a efecte de la present normativa**

### **1.1. Promotor o equip promotor**

S'entén per promotor o equip promotor dins de l'àmbit de la present normativa, el personal de la UPV que promou la creació o el desenvolupament d'una empresa de base tecnològica a partir de l'activitat investigadora universitària.

### **1.2. Drets de propietat intel·lectual i industrial de la UPV**

S'entén per drets de propietat intel·lectual i industrial (en endavant DPII) els drets englobats sota propietat industrial (patents, models, marques, dissenys i obtencions vegetals) i sota propietat intel·lectual (creacions literàries, artístiques i científiques, programes d'ordinador, bases de dades, manuals, metodologies, procediments, informes o qualsevol mitjà d'identificar o assignar propietat o drets econòmics sobre el coneixement).

En conseqüència, es considera DPII de la UPV, el DPII produït per personal de la UPV (funcionari o laboral) que ha formalitzat cessió a aquesta del seu DPII, en activitats relacionades amb les seues funcions a la UPV, o utilitzant mitjans materials, tècnics, humans o de qualsevol altre tipus de la UPV.

## **2. Procediment per a crear una empresa en el marc de la present normativa**

L'Institut IDEES és la unitat responsable d'informar, orientar i assessorar la comunitat universitària sobre el procés de creació d'empreses a la UPV en el marc de la present normativa. A més, en aquest servei s'han de presentar les sol·licituds i les propostes referents a la creació d'empreses de base tecnològica en el marc de la present normativa, i es constitueix així un servei de finestreta única.

### **2.1. Presentació de la proposta**

Quan un membre del personal de la UPV tinga la intenció de participar en la creació o capital social d'una empresa que actue en una àrea de treball relacionada amb la seua activitat universitària, ha de comunicar-ho al director de l'Institut

en áreas de trabajo relacionadas con su actividad de investigación universitaria.

La presente normativa tiene por objeto establecer las bases en virtud de las cuales la UPV, en consonancia con los fines expuestos en el Artículo 2 de sus Estatutos, pretende apoyar especialmente a aquellas empresas creadas a partir de la actividad de investigación universitaria, con la finalidad de contribuir al incremento de la actividad investigadora de la UPV, fomentar una mayor transferencia de conocimiento por parte de la UPV al tejido empresarial, obtener retornos económicos como consecuencia de su participación en dichas empresas y potenciar la generación de empleo para los titulados de la UPV, entre otras.

## **1. Definiciones a efectos de la presente normativa**

### **1.1. Promotor o equipo promotor**

Se entiende por promotor o equipo promotor dentro del ámbito de la presente normativa, al personal de la UPV que promueva la creación o desarrollo de una empresa de base tecnológica a partir de la actividad investigadora universitaria.

### **1.2. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de la UPV**

Se entiende por derechos de propiedad intelectual e industrial (en adelante DPII) a aquellos derechos englobados bajo propiedad industrial (patentes, modelos, marcas, diseños y obtenciones vegetales) y bajo propiedad intelectual (creaciones literarias, artísticas y científicas, programas de ordenador, bases de datos, manuales, metodologías, procedimientos, informes o, cualquier medio de identificar o asignar propiedad o derechos económicos sobre el conocimiento).

En consecuencia, será considerado DPII de la UPV, aquel DPII producido por personal de la UPV (funcionario o laboral) que haya formalizado cesión a ésta de su DPII, en actividades relacionadas con sus funciones en la UPV, o utilizando medios materiales, técnicos, humanos o de cualquier otro tipo de la UPV.

## **2. Procedimiento para la creación de una empresa en el marco de la presente normativa**

El Instituto IDEAS es la unidad responsable de informar, orientar y asesorar a la comunidad universitaria sobre el proceso de creación de empresas en la UPV en el marco de la presente normativa. Además será en este servicio, donde se deban presentar las solicitudes y propuestas referentes a la creación de empresas de base tecnológica en el marco de la presente normativa, constituyéndose así un servicio de Ventanilla Única.

### **2.1. Presentación de la Propuesta**

Cuando un miembro del personal de la UPV, tenga la intención de participar en la creación o capital social de una empresa que actúe en un área de trabajo relacionada con su actividad universitaria, deberá comunicarlo al Director del

IDEES, i presentar una proposta de creació d'empresa a partir de l'activitat investigadora de la UPV, en què s'identifiquen els membres de l'equip promotor, explique breument el projecte empresarial, indique l'actiu o els actius de la universitat que l'empresa té intenció de mobilitzar, i describa el tipus de relació que manté o proposa mantenir amb la UPV. El director de l'Institut IDEES, o el personal tècnic per ell designat, ha d'informar a l'equip promotor sobre el marc reglamentari de la UPV respecte d'això.

L'Institut IDEES ha de registrar l'entrada de la proposta i la transferirà al Centre de Suport a la Investigació, la Innovació i la Transferència de Tecnologia de la UPV (en endavant CTT), per a identificar l'existència d'una aportació significativa d'actius de la UPV a l'empresa

## 2.2. Avaluació de la proposta

El CTT ha de determinar l'existència o no d'aportació significativa d'actius de la UPV, en funció, entre altres, dels criteris següents:

- Projectes d'investigació de caràcter públic lligats a l'àmbit de l'empresa
- Existència de patents o productes basats en DPII

En un termini no superior a 30 dies hàbils des de la recepció de la proposta, el director del CTT ha de redactar un informe referent a l'existència significativa d'aportació de la UPV, que s'ha de trametre a l'Institut IDEES.

### a. Modalitat de relació quan no s'identifique una aportació significativa de la UPV

En cas que en el dit informe es concloua que no hi ha una aportació significativa de la UPV al projecte empresarial, l'equip promotor té total llibertat i independència per a posar-lo en marxa sense relació específica amb la UPV.

No obstant això, l'equip promotor pot beneficiar-se dels serveis oferits per l'Institut IDEES i de tots els incentius que respecte d'això definisca l'Institut IDEES en el futur.

### b. Modalitat de relació quan s'identifique una aportació significativa de la UPV

Per a tots els casos en què s'identifique una aportació significativa de la UPV al projecte empresarial, com a procediment general, s'ha de proposar una relació amb les dites empreses basada en la presa de participacions per la universitat en el seu capital social.

Per a totes les partides de l'aportació de la UPV que puguin considerar-se aportacions no dineràries a una societat segons la legislació vigent, se n'ha de proposar la transferència a l'empresa a canvi d'una participació en el capital social.

Les partides que no es puguin transferir a canvi d'una participació a l'empresa han de ser objecte dels convenis o con-

Instituto IDEAS, presentando una Propuesta de creación de empresa a partir de la actividad investigadora de la UPV, donde se identifique a los miembros del equipo promotor, explique brevemente el proyecto empresarial, indique el o los activos de la universidad que la empresa tiene intención de movilizar, y describa el tipo de relación que mantiene o propone mantener con la UPV. El Director del Instituto IDEAS, o el personal técnico por él designado, informará al equipo promotor sobre el marco reglamentario de la UPV al respecto.

El Instituto IDEAS registrará la entrada de la Propuesta y la transferirá al Centro de Apoyo a la Investigación, la Innovación y la Transferencia de Tecnología de la UPV (en adelante CTT), para identificar la existencia de una aportación significativa de activos de la UPV a la empresa

## 2.2. Evaluación de la Propuesta

El CTT determinará la existencia o no de aportación significativa de activos de la UPV, en función, entre otros, de los siguientes criterios:

- Proyectos de investigación de carácter público ligados al ámbito de la empresa
- Existencia de patents o productos basados en DPII

En un plazo no superior a 30 días hábiles desde la recepción de la propuesta, el director del CTT redactará un informe referente a la existencia significativa de aportación de la UPV, que será transmitido al Instituto IDEAS.

### a. Modalidad de relación cuando no se identifique una aportación significativa de la UPV

Caso de que en dicho informe se concluya que no existe una aportación significativa de la UPV al proyecto empresarial, el equipo promotor tendrá total libertad e independencia para ponerlo en marcha sin relación específica con la UPV.

No obstante, el equipo promotor, podrá beneficiarse de los servicios ofrecidos por el Instituto IDEAS y de todos los incentivos que al respecto defina el Instituto IDEAS en el futuro.

### b. Modalidad de relación cuando se identifique una aportación significativa de la UPV

Para todos los casos en los que se identifique una aportación significativa de la UPV al proyecto empresarial, como procedimiento general, se propondrá una relación con dichas empresas basada en la toma de participaciones por parte de la universidad en su capital social.

Para todas aquellas partidas de la aportación de la UPV, que puedan considerarse como aportaciones no dinerarias a una sociedad según la legislación vigente, se propondrá su transferencia a la empresa a cambio de una participación en el capital social.

Aquellas partidas que no puedan ser transferidas a cambio de una participación en la empresa, deberán ser objeto de

tractes de col·laboració oportuns en el marc de l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Com a procediment general, la transferència de DPII de la UPV es proposa al seu valor estimat, lliure de contraprestacions econòmiques directes. La UPV ha d'aportar a l'empresa el total del valor acordat per al DPII repartit d'acord amb la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial a la UPV, és a dir:

- El percentatge que la UPV assigne als promotors inventors es transfereix a canvi de participacions a nom seu.
- La resta, es transfereix a nom de la UPV.

Qualsevol altra modalitat de transmissió de DPII de la UPV a l'empresa té caràcter extraordinari i ha de ser justificada i negociada amb el director del CTT.

### 2.3. Informes sobre la viabilitat del projecte empresarial i valoració de la tecnologia

Per a tots els projectes empresarials previstos en l'apartat 2.2.b, l'equip promotor ha de presentar a l'Institut IDEES dues còpies del pla d'empresa. Aquest pla d'empresa ha de contenir, almenys, la informació següent:

- Identificació dels socis i el percentatge de participació de cadascun en el capital social
- Estudi de viabilitat tècnica
- Estudi sobre les possibilitats comercials de la proposta i el possible mercat a què anirà dirigida
- Estudi sobre les necessitats de mitjans materials i personals
- Estudi economicofinançer en què, a més, s'incloua el cost de funcionament previst i l'estudi de rendibilitat a mitjà termini
- Una previsió de la data d'inici de l'explotació i flux de caixa previst en els primers tres anys, amb expressió de la taxa de rendibilitat de la inversió
- Pla d'inversions durant el període necessari fins a la posada en explotació dels DPII
- Els recursos patrimonials que, si és pertinent, s'adscriuen a la societat
- Utilització de mitjans i grau d'utilització, si és pertinent, de les instal·lacions de la universitat per la nova entitat empresarial

Una vegada registrada l'entrada del pla d'empresa, l'Institut IDEES ha de trametre una còpia al CTT perquè, en funció de la informació continguda en aquest, pugui realitzar una valoració de la tecnologia a transferir a l'empresa. Sobre la base d'aquesta valoració, el director del CTT ha de negociar amb l'equip promotor els termes de la relació entre la UPV i l'empresa.

L'equip promotor pot disposar del suport de l'Institut IDEES per a elaborar el dit pla d'empresa. En tot cas, durant l'etapa de desenvolupament del pla d'empresa, s'han d'establir

los oportunos convenios o contratos de colaboración en el marco del Artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Como procedimiento general, la transferencia de DPII de la UPV se propondrá a su valor estimado, libre de contraprestaciones económicas directas. La UPV aportará a la empresa el total del valor acordado para el DPII repartido de acuerdo con la normativa sobre propiedad intelectual e industrial en la UPV, esto es:

- El porcentaje que la UPV asigne a los promotores inventores se transferirá a cambio de participaciones a su nombre.
- El resto, se transferirá a nombre de la UPV.

Cualquier otra modalidad de transmisión de DPII de la UPV a la empresa tendrá carácter extraordinario y deberá ser justificada y negociada con el Director del CTT.

### 2.3. Informes sobre la viabilidad del proyecto empresarial y valoración de la tecnología

Para todos aquellos proyectos empresariales contemplados en el apartado 2.2.b, el equipo promotor deberá presentar en el Instituto IDEAS, dos copias del plan de empresa. Este plan de empresa deberá contener, al menos, la siguiente información:

- Identificación de los socios y porcentaje de participación de cada uno en el capital social
- Estudio de viabilidad técnica
- Estudio sobre las posibilidades comerciales de la propuesta y el posible mercado al que iría dirigida
- Estudio sobre las necesidades de medios materiales y personales
- Estudio económico-financiero donde, además, se incluya el coste de funcionamiento previsto y el estudio de rentabilidad a medio plazo
- Una previsión de la fecha de comienzo de la explotación y flujo de caja previsto en los primeros tres años, con expresión de la tasa de rentabilidad de la inversión
- Plan de Inversiones durante el período necesario hasta la puesta en explotación de los DPII
- Los recursos patrimoniales que, en su caso, se adscriban a la sociedad
- Utilización de medios y grado de utilización, en su caso, de las instalaciones de la universidad por la nueva entidad empresarial

Una vez registrada la entrada del plan de empresa, el Instituto IDEAS remitirá una copia al CTT para que, en función de la información contenida en el mismo, pueda realizar una valoración de la tecnología a transferir a la empresa. Sobre la base de esta valoración, el Director del CTT negociará con el equipo promotor los términos de la relación entre la UPV y la empresa.

El equipo promotor podrá contar con el apoyo del Instituto IDEAS para la elaboración de dicho plan de empresa. En cualquier caso, durante la etapa de desarrollo del plan de

tràmits de diàleg entre l'equip promotor i l'Institut IDEES per a debatre sobre la viabilitat del pla d'empresa.

De la mateixa manera, s'ha d'establir un tràmit de diàleg entre l'equip promotor i el CTT per a negociar els aspectes referents a la transferència i valoració de tecnologia, així com de la participació de la UPV en el capital social.

Una vegada finalitzats els dits tràmits, el director de l'Institut IDEES, després de la valoració prèvia del pla d'empresa, ha d'emetre un informe de viabilitat del projecte empresarial. Igualment, el director del CTT ha d'emetre un informe de valoració de l'aportació de la UPV a l'empresa i els termes de la relació entre la UPV i l'empresa.

#### **2.4. Aprovació de la participació de la UPV en el capital social de la nova empresa**

En cas que el projecte empresarial mostre un nivell de viabilitat raonable, a la llum dels informes emesos pel director de l'Institut IDEES sobre el pla d'empresa i el director del CTT sobre la valoració de l'aportació de la UPV a l'empresa, el director de l'Institut IDEES ha de trametre al vicerector amb competències en transferència de tecnologia de la UPV el dossier de proposta de participació de la UPV en el capital social de l'empresa, per tal que se sotmeta a un informe jurídic, estudi i, si és pertinent, aprovació pels òrgans competents de la Universitat.

El dit dossier ha d'estar compost per la documentació següent:

- Pla de viabilitat de l'empresa
- Proposta d'estatuts de l'empresa
- Informe de l'Institut IDEES sobre el pla d'empresa
- Informe del CTT sobre la valoració de l'aportació de la UPV a l'empresa i els termes de la relació entre la UPV i l'empresa

En els casos que els òrgans competents es pronuncien favorablement quant a la participació de la UPV en l'empresa, s'han de subscriure els acords i/o convenis corresponents amb l'empresa i/o amb els socis, en què s'ha d'articular la relació entre ambdues entitats. Els dits convenis i/o acords han de recollir almenys:

- El que estipula l'informe emès pel director del CTT sobre la valoració de l'aportació de la UPV a l'empresa i els termes de la relació entre la UPV i l'empresa.
- El fet que si l'empresa, una vegada aprovada la participació de la UPV pels òrgans competents de la Universitat, no formalitza en el termini de temps que es determine els tràmits que, d'acord amb la personalitat jurídica d'aquesta, requereix la legislació aplicable, la Universitat recupera automàticament la titularitat sobre els DPII a partir dels quals es crearà la dita empresa.

empresa, se establecerán trámites de diálogo entre el equipo promotor y el Instituto IDEAS para debatir sobre la viabilidad del plan de empresa.

Del mismo modo, se establecerá un trámite de diálogo entre el equipo promotor y el CTT para negociar los aspectos referentes a la transferencia y valoración de tecnología, así como de la participación de la UPV en el capital social.

Una vez finalizados dichos trámites, el Director del Instituto IDEAS, previa valoración del plan de empresa, emitirá un informe de viabilidad del proyecto empresarial. Igualmente, el Director del CTT, emitirá un informe de valoración de la aportación de la UPV a la empresa y los términos de la relación entre la UPV y la empresa.

#### **2.4. Aprobación de la participación de la UPV en el capital social de la nueva empresa**

Caso de que el proyecto empresarial muestre un razonable nivel de viabilidad, a la luz de los informes emitidos por el Director del Instituto IDEAS sobre el Plan de Empresa y el Director del CTT sobre la valoración de la aportación de la UPV a la empresa, el Director del Instituto IDEAS, transmitirá al Vicerrector con competencias en transferencia de tecnología de la UPV, el dossier de propuesta de participación de la UPV en el capital social de la empresa, con el fin de que sea sometido a informe jurídico, estudio, y en su caso aprobación por los órganos competentes de la Universidad.

Dicho dossier estará compuesto por la siguiente documentación:

- Plan de viabilidad de la empresa
- Propuesta de estatutos de la empresa
- Informe del Instituto IDEAS sobre el Plan de Empresa
- Informe del CTT sobre la valoración de la aportación de la UPV a la empresa y los términos de la relación entre la UPV y la empresa

En aquellos casos en los que los órganos competentes se pronuncien favorablemente en cuanto a la participación de la UPV en la empresa, se deberán suscribir los correspondientes acuerdos y/o convenios con la empresa y/o con los socios, en los que se articulará la relación entre ambas entidades. Dichos convenios y/o acuerdos recogerán al menos:

- Lo estipulado en el informe emitido por el Director del CTT sobre la valoración de la aportación de la UPV a la empresa y los términos de la relación entre la UPV y la empresa.
- El hecho de que si la empresa, una vez aprobada la participación de la UPV por los órganos competentes de la Universidad, no formalizara en el plazo de tiempo que se determine, los trámites que de acuerdo con la personalidad jurídica de la misma, requiera la legislación aplicable, la Universidad recuperará automáticamente la titularidad sobre los DPII a partir de los cuales se fuera a crear dicha empresa.

- Els incentius aplicables a l'empresa i la seua justificació segons el que estableix l'apartat 3.2 de la present normativa, així com el termini de durada d'aquests.

En els casos que els òrgans competents de la Universitat es pronuncien desfavorablement quant a la participació de la UPV en la dita empresa, el director de l'Institut IDEES ha d'informar a l'equip promotor sobre la possibilitat per a desenvolupar el seu projecte de manera independent. En aquest cas, l'equip promotor ha de negociar amb el director del CTT els mecanismes alternatius de transferència de coneixement de la UPV a l'empresa.

### **2.5. Projectes empresarials els promotors dels quals desitgen acollir-se al que estipula la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats**

Per als projectes empresarials en què es recomana la participació de la UPV i els promotors dels quals sol·liciten acollir-se al que estipula la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, el director de l'Institut IDEES ha d'emetre un informe amb relació a l'adequació del projecte empresarial, seguint els criteris de valoració que al seu moment definisca el Govern d'Espanya, a través del desplegament reglamentari.

El dit informe s'ha d'adjuntar a la documentació esmentada en l'apartat 2.4 a presentar als òrgans competents de la UPV per a sol·licitar el Certificat d'Empresa de Base Tecnològica, segons els criteris que estableisca el Govern d'Espanya, a través del desplegament reglamentari.

### **2.6. Reconeixement com a Spin-off UPV**

La UPV crea la denominació Spin-off UPV per tal d'identificar les empreses creades en el marc de la present normativa, que complisquen cadascun dels requisits següents:

- Que dispose entre els seus promotors de personal de la UPV.
- Que l'activitat econòmica es base en tot o en part en l'explotació de coneixement generat per projectes d'investigació finançats totalment o parcialment amb fons públics i executats a la UPV.
- Que subscriba amb la UPV l'acord de transferència de patents o resultats de la UPV corresponent, i implicar-hi, o no, la participació de la UPV en el seu capital social.
- Que tinga per objecte produir béns o prestar serveis amb un alt valor afegit.

L'Institut IDEES, junt amb el CTT, ha de verificar el compliment d'aquests requisits per les empreses que el sol·liciten, i

- Los incentivos aplicables a la empresa y su justificación según lo establecido en el apartado 3.2 de la presente Normativa así como el plazo de duración de los mismos.

En aquellos casos en los que los órganos competentes de la Universidad se pronuncien desfavorablemente en cuanto a la participación de la UPV en dicha empresa, el Director del Instituto IDEAS informará al equipo promotor de su posibilidad para desarrollar su proyecto de manera independiente. En dicho caso, el equipo promotor deberá negociar con el Director del CTT los mecanismos alternativos de transferencia de conocimiento de la UPV a la empresa.

### **2.5. Proyectos empresariales cuyos promotores deseen acogerse a lo estipulado en la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de reforma de la la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades**

Para aquellos proyectos empresariales en los que se recomiende la participación de la UPV y cuyos promotores soliciten acogerse a lo estipulado en la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de reforma de la la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Director del Instituto IDEAS emitirá un informe en relación con la adecuación del proyecto empresarial, siguiendo los criterios de valoración que en su momento defina el Gobierno de España, a través de su desarrollo reglamentario.

Dicho informe se adjuntará a la documentación citada en el apartado 2.4 a presentar a los órganos competentes de la UPV para solicitar la certificación de Empresa de Base Tecnológica, según los criterios que establezca el Gobierno de España, a través de su desarrollo reglamentario.

### **2.6. Reconocimiento como Spin-off UPV**

La UPV crea la denominación Spin-off UPV con el fin de identificar a aquellas empresas creadas en el marco de la presente normativa, que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Que cuente entre sus promotores con personal de la UPV.
- Que su actividad económica se base en todo o en parte en la explotación de conocimiento generado por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y ejecutados en la UPV.
- Que suscriba con la UPV el correspondiente acuerdo de transferencia de patents o resultados de la UPV, implicando éste, o no, la participación de la UPV en su capital social.
- Que tenga por objeto la producción de bienes o la prestación de servicios con un alto valor añadido.

El Instituto IDEAS, junto con el CTT, verificará el cumplimiento de estos requisitos por las empresas que lo soliciten, y propon-

ha de proposar al president de la Comissió d'I+D+i la presentació a la Comissió per al reconeixement com a Spin-off UPV.

### 3. Incentius als Spin-off UPV

#### 3.1. Incentius a l'equip promotor

- Autorització de la incorporació a l'empresa mitjançant excedència temporal per un període màxim de 5 anys, amb dret a reserva del lloc de treball i amb còmput a efectes d'antiguitat. Aquesta excedència només la pot sol·licitar el personal docent i investigador funcionari o contractat amb vinculació permanent, que fonamentada que ha participat en el projecte d'investigació que ha donat lloc al DPII segons el qual es crea o desenvolupa l'empresa. En tot cas, aquesta incorporació a l'empresa per excedència ha d'acollir-se als procediments i les condicions que al seu moment dictamine el Govern d'Espanya a través del desplegament reglamentari de l'article 83.3 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
- En virtut de la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, al personal docent i investigador funcionari que participe en l'empresa de base tecnològica, no se li han d'aplicar les causes d'incompatibilitat previstes en l'article 12.1, lletres *b* i *d* de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques, relatives a la pertinença als òrgans rectors de l'empresa de base tecnològica i a la limitació d'una participació no superior al 10% en el capital social de l'empresa de base tecnològica. En tot cas, per a no aplicar aquestes restriccions, és necessari que el Consell de Govern de la UPV certifique la naturalesa de base tecnològica de l'empresa, segons els criteris que estableix el Govern d'Espanya en el desplegament reglamentari. El dit personal ha de sol·licitar la compatibilitat al rector.
- Concessió de pas a dedicació parcial per als membres PDI de l'equip promotor que així ho sol·liciten, amb dret a tornar a dedicació plena en un període màxim de 5 anys. Aquesta modificació del temps de dedicació implica l'adequació salarial oportuna. La Universitat ha de concedir aquest incentiu, sempre que les necessitats del servei i les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

#### 3.2. Incentius a l'empresa

- Possibilitat d'ubicació al viver d'empreses de la UPV de manera preferent, condicionada a les disponibilitats d'espai, i per un temps d'acord amb la seua normativa de funcionament. En aquest cas, pot acollir-se als avantatges estipulats per a les empreses d'aquesta naturalesa, recollides en la normativa vigent. La gestió del viver s'integra dins del marc de responsabilitats de gestió de la Ciutat Politécnica de la Innovació. Qualsevol empresa

drán al Presidente de la Comisión de I+D+i su presentación a la Comisión para su reconocimiento como Spin-off UPV.

### 3. Incentivos a los Spin-off UPV

#### 3.1. Incentivos al equipo promotor

- Autorización de la incorporación a la empresa mediante excedencia temporal por un período máximo de 5 años, con derecho a reserva del puesto de trabajo y con cómputo a efectos de antigüedad. Esta excedencia sólo la podrá solicitar el personal docente e investigador funcionario o contratado con vinculación permanente, que fundamente que ha participado en el proyecto de investigación que haya dado lugar al DPII en base al cual se crea o desarrolla la empresa. En cualquier caso, esta incorporación a la empresa por excedencia, deberá acogerse a los procedimientos y condiciones que en su momento dictamine el Gobierno de España a través del desarrollo reglamentario del Art. 83.3 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- En virtud de la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, al personal docente e investigador funcionario que participe en la empresa de base tecnológica, no se le aplicarán las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 12.1, letras *b* y *d* de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas, relativas a la pertenencia a los órganos rectores de la empresa de base tecnológica y a la limitación de una participación no superior al 10% en el capital social de la empresa de base tecnológica. En cualquier caso, para la no aplicación de estas restricciones, será necesario que el Consejo de Gobierno de la UPV certifique la naturaleza de base tecnológica de la empresa, según los criterios que establezca el Gobierno de España en su desarrollo reglamentario. Dicho personal deberá solicitar la compatibilidad al Rector.
- Concesión de paso a dedicación parcial para aquellos miembros PDI del equipo promotor que así lo soliciten, con derecho a volver a dedicación plena en un período máximo de 5 años. Esta modificación del tiempo de dedicación conllevará la oportuna adecuación salarial. La Universidad concederá este incentivo, siempre que las necesidades del servicio y las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

#### 3.2. Incentivos a la empresa

- Posibilidad de ubicación en la incubadora de empresas de la UPV de manera preferente, condicionada a las disponibilidades de espacio, y por un tiempo acorde con su normativa de funcionamiento. En dicho caso, podrá acogerse a las ventajas estipuladas para las empresas de esta naturaleza, recogidas en la normativa vigente. La gestión de la incubadora se integra dentro del marco de responsabilidades de gestión de la Ciudad Politécnica de la



que haja rebut el qualificatiu de Spin-off UPV i que desitge ubicar-s'hi, ha d'adreçar-se a l'entitat gestora de la CPI.

- Ús de la marca Spin-off UPV. Amb aquest fi, s'ha de formalitzar el contracte de llicència d'ús de la marca oportú. La utilització de la marca s'entén com un valor afegit a la seua imatge d'empresa, sense que això signifiqui en cap moment que actuen en nom de la UPV ni que la UPV avala o intervé en les seues activitats comercials.
- Disponibilitat de carnet UPV per al personal ubicat al Parc Científic de la UPV, que permeta accessos a les instal·lacions de la Universitat d'acord amb la normativa.
- Invitació a formar part del Cercle Empresarial CPI.
- Reconeixement com a empresa IDEES i accés als beneficis que com a tal definisca l'Institut IDEES.
- Qualsevol altre benefici que la UPV establisca per a les empreses que reben la qualificació de Spin-off UPV.

#### **4. Regulació de les relacions entre un Spin-off UPV i la Universitat**

##### **4.1. Límits a la participació de personal de la UPV**

L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'un lloc de treball en una Administració pública és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscar el compliment estricte dels seus deures o comprometre'n la imparcialitat o independència.

La integració del personal de la universitat en la plantilla de l'empresa de base tecnològica ha de passar per la sol·licitud, o bé de l'excedència prevista per al personal docent i investigador funcionari o contractat amb vinculació permanent que fonamenta la seua participació en el projecte d'investigació, que ha donat lloc a l'activitat investigadora universitària a partir de la qual es crea o desenvolupa l'empresa, segons l'article 83.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, o bé de la compatibilitat d'acord amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques i amb les especialitats que, per al personal docent i investigador funcionari, recull la disposició adicional vint-i-quatre de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril. L'apartat 2.5 de la present normativa descriu el procediment a seguir pels promotors que vulguen acollir-se a aquest règim especial d'incompatibilitats.

Com a norma general, la UPV no manté relació de cap tipus amb empreses de base tecnològica constituïdes per personal d'aquesta Universitat en àrees de treball relacionades amb la seua activitat universitària, que no estiguen participades per la UPV, tret que acrediten mitjançant una declaració jurada del seu administrador davant del Centre de Transferència de Tecnologia l'adequació a la Llei 53/1984 d'Incompatibilitats

Innovación. Cualquier empresa que haya recibido el calificativo de Spin-off UPV y que desee ubicarse en ella, deberá dirigirse a la entidad gestora de la CPI.

- Uso de la marca Spin-off UPV. Con este fin se formalizará el oportuno contrato de licencia de uso de la marca. La utilización de la marca se entiende como un valor añadido a su imagen de empresa, sin que ello signifique en ningún momento que actúen en nombre de la UPV ni que la UPV avala o interviene en sus actividades comerciales.
- Disponibilidad de carné UPV para el personal ubicado en el Parque Científico de la UPV, que permita accesos a las instalaciones de la Universidad de acuerdo con la normativa.
- Invitación a formar parte del Círculo Empresarial CPI.
- Reconocimiento como empresa IDEAS y acceso a los beneficios que como tal defina el Instituto IDEAS.
- Cualquier otro beneficio que la UPV establezca para las empresas que reciban la calificación de Spin-off UPV.

#### **4. Regulación de las relaciones entre un Spin-off UPV y la Universidad**

##### **4.1. Límites a la participación de personal de la UPV**

El artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas, establece que el desempeño de un puesto de trabajo en una Administración pública será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

La integración del personal de la universidad en la plantilla de la empresa de base tecnológica, pasará por la solicitud, o bien de la excedencia prevista para el personal docente e investigador funcionario o contratado con vinculación permanente que fundamente su participación en el proyecto de investigación, que ha dado lugar a la actividad investigadora universitaria a partir de la que se crea o desarrolla la empresa, según el artículo 83.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, o bien de la compatibilidad de acuerdo con lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas y con las especialidades que, para el personal docente e investigador funcionario, recoge la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. El apartado 2.5 de la presente normativa describe el procedimiento a seguir por los promotores que quieran acogerse a este régimen especial de incompatibilidades.

Como norma general, la UPV no mantendrá relación de ningún tipo con empresas de base tecnológica, constituidas por personal de esta Universidad en áreas de trabajo relacionadas con su actividad universitaria, que no estén participadas por la UPV, a menos que acrediten mediante declaración jurada de su administrador ante el Centro de Transferencia de Tecnología su adecuación a la Ley 53/1984 de

del Personal al Servei de les Administracions Públiques i que l'empresa presente les concessions de compatibilitat de tot el personal que estiga obligat a tramitar-les.

#### 4.2. Relacions contractuals entre l'Spin-off UPV i la Universitat

- Quant a les relacions contractuals que es puguen establir entre la universitat i l'empresa, cal tenir en compte el següent:
- Prenent com a base l'article 83.1 i 2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, els grups d'investigació, els departaments i els instituts universitaris d'investigació, així com el professorat de la universitat, poden subscriure contractes, a través de la universitat, amb l'empresa de base tecnològica per a realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic. S'ha de tenir en compte, en aquests casos, el que preveu l'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques.
- La resta de relacions contractuals s'han de regir pel que preveu la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. S'ha de tenir en compte que, les empreses en què participe personal de la universitat, tret dels contractes a què es refereix l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, no poden contractar amb la universitat en els supòsits que recull l'article 12.1, lletra c, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques i de la prohibició per a contractar que estableix l'article 49.1, lletra f, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Qüestió distinta és que, a l'efecte de sol·licitar la compatibilitat, la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei Orgànica 4/2007, eximisca el personal docent i investigador funcionari de l'aplicació de les causes d'incompatibilitat de l'article 12, lletres b i d, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques.
- La contractació per aquestes empreses de serveis d'I+D+i prestats per la UPV ha de realitzar-se a preus de mercat i d'acord amb la normativa vigent d'activitats d'I+D+i. S'entén per servei d'I+D+i qualsevol activitat realitzada per la UPV en aplicació de l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Els dits contractes han de ser objecte d'un seguiment específic del CTT per tal de dotar el procés de la transparència adequada.

#### 4.3. Utilització d'espai, equips o recursos humans de la UPV

Qualsevol utilització d'espai, equips o recursos humans de la UPV al servei d'aquestes empreses ha de realitzar-se, amb

Incompatibilitats del personal al servicio de las Administraciones Públicas y que la empresa presente las concesiones de compatibilidad de todo aquel personal que venga obligado a tramitarlas.

#### 4.2. Relaciones contractuales entre el Spin-off UPV y la Universidad

- En cuanto a las relaciones contractuales que se pueden establecer entre la universidad y la empresa, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- En base al artículo 83.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los grupos de investigación, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, así como el profesorado de la universidad, podrán celebrar contratos, a través de la universidad, con la empresa de base tecnológica para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico. Se deberá tener en cuenta, en estos casos, lo previsto en el artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas.
- El resto de relaciones contractuales se regirán por lo previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Debiéndose tener en cuenta que, las empresas en las que participe personal de la universidad, salvo los contratos a los que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, no podrán contratar con la universidad en los supuestos que recoge el artículo 12.1, letra c, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas y de la prohibición para contratar que establece el artículo 49.1 letra f de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Cuestión distinta es que, a los efectos de solicitar la compatibilidad, la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, exima al personal docente e investigador funcionario, de la aplicación de las causas de incompatibilidad del artículo 12, letra b y d, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas.
- La contratación por parte de estas empresas de servicios de I+D+i prestados por la UPV deberá realizarse a precios de mercado y de acuerdo con la normativa vigente de actividades de I+D+i. Se entenderá por servicio de I+D+i cualquier actividad realizada por la UPV en aplicación del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Dichos contratos serán objeto de un seguimiento específico por parte del CTT con el fin de dotar de la adecuada transparencia al proceso.

#### 4.3. Utilización de espacio, equipos o recursos humanos de la UPV

Cualquier utilización de espacio, equipos o recursos humanos de la UPV al servicio de estas empresas deberá realizarse, con

caràcter temporal i a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i requereix la negociació i signatura del conveni o contracte de col·laboració corresponents amb la universitat.

Una excepció és l'ús de l'espai destinat a la incubació empresarial, o a qualsevol altre espai que la UPV puga habilitar en el futur per a acollir empreses o laboratoris corporatius. En aquests casos, és d'aplicació la normativa que a l'efecte es desplegue i que ha de definir la manera de gestió d'aquests espais i les seues normes de funcionament intern. La dita normativa ha de preveure els beneficis previstos en l'apartat 3.2 de la present normativa.

#### **4.4. Utilització de la marca UPV**

En cap cas s'autoritza les empreses constituïdes per personal de la UPV a incloure en la denominació, en alguna de les seues marques o en els seus prospectes comercials les denominacions "Universitat Politècnica de València" o "Ciutat Politècnica de la Innovació" o els acrònims "UPV" o "CPI".

#### **4.5. Relacions comercials amb la UPV**

La contractació per la UPV de serveis subministrats, o l'adquisició de béns produïts per aquestes empreses, ha de realitzar-se a preus de mercat i complint la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

#### **4.6. Relacions empresarials amb tercers**

Tota empresa constituïda per personal de la UPV ha de mantenir en les seues relacions empresarials una conducta o un mode de comunicació que no puga donar a entendre la seua actuació en representació de la UPV.

### **5. Gestió de la cartera de participacions de la UPV en els Spin-off UPV**

#### **5.1. Seguiment de la relació dels Spin-off UPV amb la UPV**

El CTT és la unitat encarregada de vetlar pels interessos de la UPV en les empreses participades en el marc de la present normativa i de supervisar l'execució adequada dels convenis i els contractes signats amb aquestes.

De manera genèrica, el CTT és la unitat encarregada de realitzar un seguiment de les activitats dels Spin-off UPV i de mantenir una base de dades actualitzada del valor teòric de la cartera de participacions de la Universitat. Amb aquesta finalitat, el CTT ha d'elaborar un informe anual en què es faça un resum de l'estat de cada empresa i del rendiment del DPII transferit. El dit informe es trameta amb caràcter anual als òrgans competents de la UPV i a l'Institut IDEES.

#### **5.2. Participació de la UPV en el govern d'un Spin-off UPV**

La UPV reconeix la necessitat d'atorgar independència a l'equip promotor d'un Spin-off UPV perquè el govern i gestió

caràcter temporal y al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y requerirá de la negociación y firma del correspondiente convenio o contrato de colaboración con la universidad.

Una excepción será el uso del espacio destinado a la incubación empresarial, o a cualquier otro espacio que la UPV pueda habilitar en el futuro para albergar empresas o laboratorios corporativos. En estos casos, será de aplicación la normativa que al efecto se desarrolle y que definirá el modo de gestión de estos espacios y sus normas de funcionamiento interno. Dicha normativa contemplará los beneficios previstos en el apartado 3.2 de la presente normativa.

#### **4.4. Utilización de la marca UPV**

En ningún caso se autoriza a las empresas constituidas por personal de la UPV, a incluir en su denominación, en alguna de sus marcas, o en sus prospectos comerciales las denominaciones "Universidad Politécnica de Valencia" o "Ciudad Politécnica de la Innovación" o los acrónimos "UPV" o "CPI".

#### **4.5. Relaciones comerciales con la UPV**

La contratación por parte de la UPV de servicios suministrados, o la adquisición de bienes producidos por estas empresas deberá realizarse a precios de mercado y cumpliendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

#### **4.6. Relaciones empresariales con terceros**

Toda empresa constituida por personal de la UPV deberá mantener en sus relaciones empresariales una conducta o un modo de comunicación que no pueda dar a entender su actuación en representación de la UPV.

### **5. Gestión de la cartera de participaciones de la UPV en los Spin-off UPV**

#### **5.1. Seguimiento de la relación de los Spin-off UPV con la UPV**

El CTT será la unidad encargada de velar por los intereses de la UPV en las empresas participadas en el marco de la presente normativa y de supervisar la adecuada ejecución de los convenios y contratos firmados con ellas.

De manera genérica, el CTT será la unidad encargada de realizar un seguimiento de las actividades de los Spin-off UPV y de mantener una base de datos actualizada del valor teórico de la cartera de participaciones de la Universidad. Con este fin, el CTT elaborará un informe anual en el que se haga un resumen del estado de cada empresa y del rendimiento del DPII transferido. Dicho informe será remitido con carácter anual, a los órganos competentes de la UPV y al Instituto IDEAS.

#### **5.2. Participación de la UPV en el gobierno de un Spin-off UPV**

La UPV reconoce la necesidad de otorgar independencia al equipo promotor de un Spin-off UPV para que lo gobierne y

ne amb total independència. La norma general és la no-intervenció en els òrgans de govern de cap de les empreses participades; no obstant això, pel fet de tenir participacions, en el cas d'una societat de responsabilitat limitada, o bé accions, en el supòsit d'una societat anònima, s'és membre de la Junta General i per tant es pren part en les decisions que siguen competència de la Junta General. La representació de la Universitat en aquesta Junta General és a través del director del CTT o de la persona delegada per aquest.

### 5.3. Desinversió

La UPV pot en qualsevol moment decidir la venda de la seua participació en un Spin-off UPV. Aquesta decisió la pren el Consell Social a sol·licitud del vicerectorat amb competències en transferència de tecnologia i ha d'anar acompanyada d'una memòria justificativa que ha de ser elaborada pel CTT.

### 5.4. Distribució de beneficis resultants de la participació de la UPV en el capital social d'un Spin-off UPV

Els retorns econòmics que resulten de la participació de la UPV en el capital social d'un Spin-off UPV i que no siguen deguts a la mobilització de DPII s'han de destinar a finançar el sistema d'I+D+i de la UPV, distribuïts de la manera següent:

- Un 50% a l'estructura o les estructures d'investigació a què estiguen adscrits els membres de l'equip promotor.
- El 50% restant s'ha de destinar al finançament del sistema d'I+D+i de la UPV i de les seues estructures de suport.

En el cas particular de retorns que resulten de la participació de la UPV per mobilització de DPII, aquest repartiment s'ha de realitzar d'acord amb la normativa de propietat industrial i intel·lectual vigent a la UPV en aquell moment.

No obstant això, el percentatge de beneficis reservat per als inventors en aquest apartat s'ha de reduir en un percentatge equivalent a la transferència de drets realitzada en favor dels inventors membres de l'equip promotor en el moment de la constitució de l'Spin-off.

### Disposició transitòria única

A partir de l'aprovació de la present normativa, totes les empreses que s'hagen creat amb anterioritat i que per la seua naturalesa puguen incloure's en el seu àmbit d'aplicació, poden presentar, en un termini no superior a dos anys, una sol·licitud al director de l'Institut IDEES per a iniciar els tràmits per a formalitzar aquesta relació, segons el que estipula la present normativa i la legislació vigent.

### Disposició final

La present normativa entra en vigor l'endemà de l'aprovació pel Consell de Govern de la UPV.

gestione con total independencia. La norma general, será la no intervención en los órganos de gobierno de ninguna de las empresas participadas, no obstante, por el hecho de tener participaciones, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, o bien acciones, en el supuesto de una sociedad anónima, se es miembro de la Junta General y por tanto se tomará parte en las decisiones que sean competencia de la Junta General. La representación de la Universidad en esta Junta General será a través del Director del CTT o de la persona delegada por éste.

### 5.3. Desinversión

La UPV podrá en cualquier momento decidir la venta de su participación en un Spin-off UPV. Esta decisión será tomada por el Consejo Social a solicitud del Vicerrectorado con competencias en transferencia de tecnología e irá acompañada de una memoria justificativa que será elaborada por el CTT.

### 5.4. Distribución de beneficios resultantes de la participación de la UPV en el capital social de un Spin-off UPV

Los retornos económicos que resulten de la participación de la UPV en el capital social de un Spin-off UPV y que no sean debidos a la movilización de DPII serán destinados a financiar el sistema de I+D+i de la UPV, distribuidos de la siguiente forma:

- Un 50% a la Estructura o Estructuras de Investigación a las que estén adscritos los miembros del Equipo promotor.
- El 50% restante será destinado a la financiación del sistema de I+D+i de la UPV y de sus estructuras de apoyo.

En el caso particular de retornos que resulten de la participación de la UPV por movilización de DPII, este reparto se realizará de acuerdo con la Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual vigente en la UPV en ese momento.

No obstante, el porcentaje de beneficios reservado para los inventores en este apartado, será reducido en un porcentaje equivalente a la transferencia de derechos realizada en favor de los inventores miembros del equipo promotor en el momento de la constitución del Spin-off.

### Disposición transitoria única

A partir de la aprobación de la presente normativa, todas aquellas empresas que hayan sido creadas con anterioridad y que por su naturaleza puedan incluirse en su ámbito de aplicación, podrán presentar, en un plazo no superior a dos años, una solicitud al Director del Instituto IDEAS para iniciar los trámites para formalizar esta relación, según lo estipulado en la presente normativa y la legislación vigente.

### Disposición final

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UPV.