

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 APRILE 2018**

N. 4

Il giorno 24 aprile 2018 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

PRESIDENTE

Il Magnifico Rettore
Prof. Maria Cristina Messa

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Giovanni Chiodi
Prof. Raffaella Meneveri
Prof. Serafino Negrelli
Prof. Francesco Nicotra
Dott. Maria Bramanti
Dott. Livia Pomodoro
Dott. Mariacristina Rapisardi
Sig. Lorenzo Morandi
Sig. Francesco Paladini

Assenti giustificati

Prof. Luigi Nicolais

Assistono alla seduta

Prof. Paolo Cherubini
Dott. Marco Cavallotti
Dott. Pasquale Iannantuono
Prof. Alessandro Santoro
Dott. Giuseppe Sinicropi

Pro-Rettore Vicario
Direttore Generale Vicario
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Pro-Rettore al Bilancio
Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Rettore

Approvazione Bilancio unico d' Ateneo - Esercizio 2017

Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio

Provvedimenti per il personale

Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico

Provvedimenti per la didattica e regolamenti

Contribuzione studentesca a.a. 2018/2019

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 198 alla n. 261, totale n. 64)

La Dott. Livia Pomodoro partecipa in modalità “conference call”.

.....**OMISSIS**.....

La Dott. Livia Pomodoro termina in via definitiva il collegamento in “conference call”.

Il Dott. Giuseppe Sinicropi lascia la seduta.

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 244/2018/CdA RATIFICA DECRETO RETTORALE E DELIBERAZIONI INERENTI LA SOCIETÀ GLASS TO POWER S.R.L. – SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

UOR proponente: Area della Ricerca

Il Prof. Francesco Nicotra illustra l’argomento in oggetto e comunica che data 23/03/2018 è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore il Decreto Rettorale rep. n. 985680 – prot. n. 0019559/18 del 23/03/2018, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 244/2018/CdA).

Motivi di necessità e urgenza:

Il suddetto Decreto Rettorale è stato adottato in vista della convocazione – fissata in data 28.03.2018 – delle Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci di “Glass to Power S.r.l. – Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca”, società con sede in Milano, iscritta come “Start-up innovativa” nella apposita sezione del Registro delle Imprese, operante nell’area delle energie rinnovabili e in cui l’Ateneo detiene una quota pari al 5% del capitale sociale, sottoscritta dall’Università ma versata per suo conto dai c.d. “soci finanziatori” di Glass to Power S.r.l., secondo gli atti societari approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del del 20/09/2016 (Deliberazione n. 458/2016/CdA).

In particolare, in ragione delle deliberazioni all’Ordine del Giorno dell’Assemblea straordinaria in tema di *trasformazione della società da S.r.l. a S.p.a. e aumento di capitale sociale*, si rendeva necessario e urgente l’intervento di un previo provvedimento di autorizzazione e approvazione dell’Ateneo.

SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE NUOVO “STATUTO DI GLASS TO POWER S.P.A.”:

In base a quanto deliberato dalla suddetta Assemblea Straordinaria dei soci di Glass to Power S.r.l. in data 28.03.2018 e a quanto risulta dal relativo “Verbale di Assemblea”, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 244/2018/CdA), l’aumento del capitale sociale avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli atti societari approvati dal Consiglio di Amministrazione di questa Università con Deliberazione n. 458/2016/CdA del 20 settembre 2016 e, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal vigente “*Patto parasociale della costituenda società GLASS TO POWER S.r.l.*”, ove si individua l’Università tra i cd. “soci core” e si prevede che: sino alla scadenza del termine di 6 anni dalla costituzione della società, ovvero sino al raggiungimento di un capitale sociale di Glass To Power pari a 10.000.000,00 (diecimilioni) di euro, ai versamenti di capitale di spettanza dei “soci core” provvederanno sempre i “soci finanziatori” che si impegnano a ciò in proporzione delle rispettive quote di capitale sociale, al fine di assicurare la “non diluibilità” delle quote dei “soci core”.

A seguito della trasformazione della società da S.r.l. a S.p.a.:

- all'Università saranno assegnate n. 18.000 azioni di categoria "A.1" simili nelle caratteristiche ai diritti spettanti a detto socio rispetto a quelli previsti, *ex art. 2468 cod. civ.*, dallo Statuto di Glass to Power S.r.l. (*Diritto di recesso ad nutum e diritto alla postergazione nella partecipazione alle perdite e in caso di liquidazione della società*);
- sarà adottato il nuovo testo dello Statuto di Glass to Power S.p.a. (di cui all'ALLEGATO B alla delibera n. 244/2018/CdA) per adeguamento alla nuova forma societaria (*che recepisce i suddetti diritti particolari di UNIMIB*);
- l'Università potrà sottoscrivere l'aumento di capitale *pro quota*, con conseguente assegnazione di ulteriori azioni di categoria "A.1", secondo le condizioni e termini del "Patto parasociale della costituenda società GLASS TO POWER S.r.l."

Motivi dell'intervento ex art. 5 D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii.:

Le deliberazioni in tema di *trasformazione della società da S.r.l. a S.p.a. e aumento di capitale sociale* di cui al suddetto Ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei soci di "Glass to Power S.r.l. – Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca" risultano conformi alla disciplina di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", con riguardo ai seguenti aspetti:

- i. **Necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.** Sul punto, si fa presente che la società spin-off Glass to Power S.r.l. ha ad oggetto la valorizzazione di uno specifico portafoglio di brevetti, inerente la tecnologia "LSC – Luminar Solar Concentrators", licenziato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca alla società e di cui sono co-inventori il Prof. Sergio Brovelli e il Prof. Francesco Meinardi, rispettivamente professore associato e professore ordinario, entrambi afferenti al Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università e soci proponenti e fondatori della società. La partecipazione dell'Ateneo nella società spin-off oggetto di analisi è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione (Deliberazione n. 458/2016/CdA del 20/09/2016) con lo scopo di "delineare una **Iniziativa Strategica d'Ateneo per la promozione e il supporto della creazione di nuove imprese innovative**, proposte da soggetti appartenenti alla comunità universitaria (studenti, dottorandi, assegnisti, docenti, ricercatori, tecnici EP, ecc.), valorizzando le conoscenze e competenze acquisite con le attività formative e scientifiche sviluppate all'interno dell'Ateneo", nel perseguimento di obiettivi complementari alle finalità istituzionali dell'Università.
- ii. **Convenienza economica dell'intervento.** L'intervento si colloca nell'orizzonte della valorizzazione dei risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale finalità peculiare dell'Ateneo, che potrà essere meglio perseguita attraverso la trasformazione della società da S.r.l. in S.p.a., che consentirà alla spin-off di ottenere maggiori e nuovi finanziamenti delle proprie attività. Sul punto si segnala altresì il positivo andamento delle attività della società, che ha ricevuto una pluralità di finanziamenti anche mediante la campagna di *Crowdfunding* avviata e conclusa con successo in occasione del precedente aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci della società (in data 23/06/2017) e approvato e sottoscritto dall'Ateneo (D. Rett. Prot. n. 37950/17 del 23/06/2017).
- iii. **Sostenibilità finanziaria dell'intervento.** Sul piano della sostenibilità finanziaria, va considerato che la trasformazione dalla società da S.r.l. a S.p.a. non comporta nuovi o maggiori oneri per l'Ateneo, mentre l'aumento del capitale sociale di Glass to Power avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli atti societari approvati dal Consiglio di Amministrazione di questa Università con Deliberazione n. 458/2016/CdA del 20 settembre 2016 e, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Patto parasociale della costituenda società GLASS TO POWER S.r.l.". L'Ateneo, peraltro, non sostiene

nessuna spesa per gli organi amministrativi, essendo la spin-off una società di capitali, con conseguente autonomia gestionale e finanziaria.

- iv. **Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.** Rispetto alle norme dei trattati europei, non si ravvisa alcuna incompatibilità dell'intervento, considerato che risulta compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato il regime di agevolazioni previsto ex D.Lgs. 297/1999 in materia di spin-off e start-up universitarie.

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

Preso atto che nella serata del giorno 18/4/2018, l'Ufficio competente ha ricevuto comunicazione da parte dell'AD della società G2P in merito alla imminente convocazione di un'assemblea straordinaria dinanzi al notaio per modifica dei termini per la prelazione e sottoscrizione dell'aumento di capitale, e considerato che è in corso la trattativa per i brevetti di cui è titolare l'Ateneo e attualmente in licenza a G2P, al fine di pervenire ad un quadro complessivo di tutta l'operazione, da proporre all'esame del C.d.A., la Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 19.04.2018, propone di ratificare il Decreto Rettorale in oggetto e di riportare al C.d.A. le ulteriori comunicazioni e proposte di deliberazione in merito.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di ratificare il Decreto Rettorale rep. n. 985680 – prot. n. 0019559/18 del 23/03/2018 (ALLEGATO A alla delibera n. 244/2018/CdA).

Le ulteriori comunicazioni e proposte di deliberazione in merito verranno presentate al Consiglio di amministrazione nella prossima seduta utile.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....



Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 19.05.

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Loredana Luzzi

F. to IL PRESIDENTE
Prof. Maria Cristina Messa

Totale pagine n. 6