

***VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 7 GIUGNO 2022***

***N. 8***

Il giorno 7 giugno 2022 – alle ore 10.00 – presso il Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in modalità mista (in presenza e telematica).

***PRESIDENTE***

Pro-Rettore Vicario  
Prof. Marco Emilio Orlandi

***SEGRETARIO***

Il Direttore Generale  
Dott. Cristiano Nicoletti  
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla  
Dott.ssa Emanuela Mazzotta

***PRESENTI***

Dott.ssa Bonaria Biancu  
Prof.ssa Elisabetta Biffi  
Prof. Carlo Ferrarese  
Prof.ssa Marina Lotti  
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio  
Dott. Giuliano Busetto  
Dott. Nicolò Dubini  
Sig.ra Ester Alongi

***ASSENTI GIUSTIFICATI***

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni  
Dott. Raffaele Liberali  
Sig.ra Barbara Morandi

***ASSISTONO ALLA SEDUTA***

Dott.ssa Mariarita Pellicanò  
Dott.ssa Giovanna Cipriano

Capo Settore Valorizzazione per la Ricerca  
Settore Valorizzazione per la Ricerca

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Costituzione degli HUB PNRR M4C2: Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies
2. Costituzione degli HUB PNRR M4C2: Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”
3. Accordo quadro con unico operatore economico finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria" CIG: 7371041774 – CUP: H2B17000340005. Approvazione aumento della prestazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 ai fini dello svolgimento delle attività di manutenzione presso le residenze universitarie
4. Stipula di contratto di servitù con la società UnaReti S.p.A. per il posizionamento di una cabina elettrica all'interno delle Residenze universitarie U42

(Deliberazioni discusse: dalla n. 522 alla n. 526, totale n. 5)

\*\*\*

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell’Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

\*\*\*\*\*  
.....OMISSIS.....  
\*\*\*\*\*

**COSTITUZIONE DEGLI HUB PNRR M4C2: INVESTIMENTO 1.5 CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI “ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE”, COSTRUZIONE DI “LEADER TERRITORIALI DI R&S”**

**Deliberazione n. 525/2022/CdA COSTITUZIONE DI MUSA - MULTILAYERED URBAN SUSTAINABILITY ACTION” – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione**

Il Pro-Rettore Vicario illustra l’argomento in oggetto e comunica che il Ministero dell’Università e della Ricerca (nel seguito MUR) in data 7/10/2021 con Decreto Ministeriale n. 1141 ha pubblicato le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Linea 2 dalla ricerca all’impresa, relative al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), che prevedono tra le linee d’intervento: Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”.

Il MUR in data 30/12/2021 con Decreto Direttoriale n. 3277 ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell’Innovazione, che prevedeva la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale da finanziare nell’ambito del PNRR (di seguito “Avviso”).

L’Avviso suddetto prevede la presenza nel progetto dei seguenti soggetti:

- “Soggetto Proponente”: Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che presenta la proposta progettuale;
- “Soggetto Attuatore”: È il soggetto responsabile (Hub) dell’avvio, dell’attuazione e della gestione dell’Ecosistema dell’Innovazione. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”;
- “Soggetto Realizzatore”: Soggetto pubblico o operatore economico privato (Spoke) coinvolto nella realizzazione del Programma di ricerca e innovazione ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra l’Hub e gli Spoke sono disciplinati con accordi scritti;
- “Soggetto affiliato allo Spoke”: Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Con delibera del 3.2.2022 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha conferito mandato alla Rettrice di sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini del coinvolgimento dell’Ateneo nelle proposte progettuali presentate in risposta agli Avviso suddetto.

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca in risposta al suddetto Avviso ha presentato la proposta progettuale dal titolo “*MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action*” (di seguito “Progetto”) impegnandosi a costituire l’HUB in forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata (Scarl).

Con Decreto Direttoriale n. 703 del 20.04.2022 il Progetto è stato ammesso a finanziamento dal MUR.

In ottemperanza alle previsioni dell'Avviso del MUR - ai sensi degli articoli 2615-ter e ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del D.lgs. 175/2016 - sarà costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action" S.c. a r.l.", in forma abbreviata "MUSA S.c. a r.l."

#### STRUTTURA SOCIETARIA

La società sarà costituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del D.lgs. 175/2016 s.m.i., in data 10.6.2022 dai soggetti di seguito elencati con indicazione della relativa quota di partecipazione al capitale, il cui ammontare complessivo è pari a Euro 57.000,00:

1. Università degli Studi di Milano-Bicocca: 21,93 % - € 12.500,00
2. Università degli Studi di Milano: 21,93 % - € 12.500,00
3. Politecnico di Milano: 21,93 % - € 12.500,00
4. Università Commerciale "Luigi Bocconi": 21,93 % - € 12.500,00
5. A2a S.p.A.: 12,28% - € 7.000,00

La quota di capitale sottoscritta da questo Ateneo graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo.

Entro il mese di luglio 2022 altri 8 soci entreranno a far parte della compagine sociale mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale appositamente deliberato dalla società.

Conseguentemente al termine della procedura di ingresso dei nuovi soci il capitale ammonterà ad € 100.000,00 e la compagine societaria sarà così costituita:

1. Università degli Studi di Milano-Bicocca: 12,5% (€ 12.500,00)
2. Università degli Studi di Milano: 12,5% (€ 12.500,00)
3. Politecnico di Milano: 12,5% (€ 12.500,00)
4. Università Commerciale "Luigi Bocconi": 12,5% (€ 12.500,00)
5. A2a S.p.A.: 7% (€ 7.000,00)
6. Regione Lombardia: 10% (€ 10.000,00)
7. Comune Milano 2% (€ 2.000,00)
8. Consiglio Nazionale delle Ricerche: 1% (€ 1.000,00)
9. Fondazione Riccagioia 5.0: 2% (€ 2.000,00)
10. Fondazione CARIPO: 7% (€ 7.000,00)
11. Eni S.p.A.: 7% (€ 7.000,00)
12. Edison S.p.A.: 7% (€ 7.000,00)
13. Thales Alenia Space Italia S.p.A.: 7% (€ 7.000,00)

Si fa presente che i soci privati sono stati individuati tramite procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.

#### STATUTO:

Di seguito si riportano le informazioni essenziali relative alla Società, desunte dalla bozza di statuto allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 525/2022/CdA), a cui si rinvia:

**Sede:** Milano, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

**Durata (art. 3):** fino a 31 dicembre 2050.

**Oggetto Sociale (art. 4):** 1. La società opera, senza scopo di lucro, per promuovere e rafforzare la collaborazione, anche grazie all'interazione e alle sinergie tra i Soci, tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nella Regione Lombardia, con l'obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca, agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese, in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. La Società è costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del D.lgs. 175/2016 s.m.i.

In particolare, la Società, ha ad oggetto l'attuazione di un c.d. "Ecosistema dell'Innovazione", in qualità di "HUB" (di seguito "Ecosistema dell'Innovazione"), per come definito nell' Avviso pubblico n. 3277 del 30-12-2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca (Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, l'«Avviso») e ammesso a finanziamento (il "Progetto"). Pertanto, la società svolge l'attività di gestione dell'Ecosistema dell'innovazione e di coordinamento tra i partecipanti allo stesso (c.d. "Spoke"): riceve le tranche di agevolazioni concesse in conformità al Progetto e ne cura la trasmissione ai soggetti partecipanti, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

**Soci fondatori e ammissione di nuovi soci (Art. 5):** Sono Soci Fondatori i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. La quota di partecipazione sociale complessiva dei Soci che siano Università ed enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal MUR non può scendere al di sotto del 51% (cinquantuno per cento).

L'aumento del capitale sociale da eseguirsi mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non Soci (nel caso di mancato esercizio da parte dei Soci, in tutto o in parte, del diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione ai sensi dell'art. 2481-bis c.c.), è subordinata al gradimento dei soci Università statali ed EPR vigilati, quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., previa istruttoria dell'Organo di Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti soggettivi del richiedente, delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

**Diritti dei Soci (Art. 7):** sono riconosciuti ad alcuni soci i diritti particolari ai sensi dell'art. 2468 comma 3 c.c., disciplinati nell'art. 7 dello statuto, a cui si rinvia.

In particolare ai soci Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano (Università statali) è riconosciuto:

- il diritto d'esercitare il giudizio di gradimento sia nell'ipotesi di aumento di capitale riservato a terzi (di cui all'art. 5 comma 3 dello Statuto) che nel caso di trasferimento delle quote;
- il diritto di nominare ciascuno un componente del Consiglio di amministrazione qualora la gestione della Società sia affidata al tale organo, secondo le disposizioni dell'Art. 11 D. Lgs. 175/2016;
- il diritto di designare congiuntamente 1 membro effettivo del collegio sindacale, che avrà il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 membro supplente.

Qualora la gestione della società venga affidata ad un Consiglio di amministrazione, il componente nominato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca è di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione, quale

diritto particolare spettante al socio Università degli Studi di Milano-Bicocca, Socio fondatore che riveste la qualifica di Proponente del Progetto.

**Recesso (Art. 9):** Il diritto di recesso compete:

- a) ai Soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi;
- b) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 c.c. e dall'articolo 6 dello Statuto;
- c) in caso di diniego del gradimento nell'ipotesi di Trasferimento di cui all'articolo 7 dello Statuto.

Le Università non potranno recedere prima della conclusione del Progetto Ecosistema dell'Innovazione, al di fuori delle ipotesi inderogabili di recesso previste dalla legge.

**Conseguenze del recesso e dell'esclusione (Art. 11):** In caso di recesso o di esclusione del Socio, nel computo del valore della partecipazione ai fini della liquidazione del socio recedente o escluso non possono essere incluse eventuali riserve patrimoniali disponibili (ad es., utili non distribuiti), in considerazione dello scopo consortile della società e dell'assenza di scopo di lucro soggettivo. In caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Milano, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

**Organi della società** (Artt. 12-17): sono organi della Società:

- **l'Assemblea**, che rappresenta l'universalità dei soci; ogni socio partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato. Ogni socio esprime il voto in proporzione alla propria quota di capitale sociale. All'atto della costituzione l'Assemblea dei Soci è costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale. In seguito alla deliberazione di aumento del capitale sociale da parte della società, che avverrà nel mese di luglio 2022, l'Assemblea dei Soci sarà costituita e delibererà validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale
- **l'Organo di Amministrazione**: la gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico. Qualora la gestione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo è composto da 5 (cinque) membri che saranno nominati ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto.
- **Presidente**: Qualora la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, al componente nominato dal Socio fondatore che riveste la qualifica di Proponente del Progetto (Università di Milano-Bicocca) è riservata, quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b dello statuto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la rappresentanza della Società, anche processuale;
- **Collegio Sindacale**: l'Assemblea nomina un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi ed il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio;
- **Comitato Tecnico Scientifico**: Il Comitato Scientifico è un organo consultivo ed è costituito da un numero di componenti pari al numero dei soci; ciascun socio nomina ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., un componente del Comitato di comprovata competenza tecnico-scientifica e dotato di esperienza di gestione e coordinamento di progetti di ricerca; le funzioni di coordinatore del Comitato verranno svolte da un componente individuato dal Comitato stesso all'atto del primo insediamento. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinnovati.

**Liquidazione della società (Art. 22):** In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei Soci nomina uno o più Liquidatori. Soddisfatti i creditori, i Liquidatori provvederanno a ripartire il residuo patrimonio rimborsando

ai Soci il valore nominale delle rispettive partecipazioni e devolvendo il residuo a enti del terzo settore che perseguono finalità di utilità sociale. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun Socio alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente della Società.

#### PATTI PARASOCIALI

All'atto dell'ingresso in Società alcuni soci privati effettueranno “versamenti aggiuntivi” intendendosi per tali gli importi ulteriori rispetto al conferimento della quota di capitale sociale, che saranno destinati in conto capitale quale riserva disponibile.

L'importo dei versamenti aggiuntivi e il relativo vincolo di destinazione con riferimento agli “spoke” saranno regolati in appositi patti parasociali.

#### PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AL CAPITALE SOCIALE: MOTIVAZIONE ANALITICA DELL'INTERVENTO EX ART. 5 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II.

Rispetto alla costituzione della Società il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.ii. (di seguito “TUSP”) e, in particolare, l'**art. 5, comma 1 e 2, del TUSP** richiede una *motivazione analitica* con riferimento a:

**i. Necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.**

Sul punto, si rileva che la costituzione della Società è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB dell'Ecosistema dell'Innovazione “MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action”, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Ateneo nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale.

Nelle linee guida pubblicate dal Ministero in data 7/10/2021 (Decreto Ministeriale n. 1141/2021 - Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Linea 2 dalla ricerca all'impresa) è previsto che l'HUB degli ecosistemi dell'Innovazione sia strutturato in forma consortile. Conseguentemente, per il Progetto MUSA l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di promotore, ha ritenuto opportuno – in accordo con gli altri soci - costituire l'HUB in forma di società consortile a responsabilità limitata (scarl) in quanto:

- Il funzionamento della scarl è regolato in modo dettagliato dal codice civile (norme in materia di società);
- La scarl offre le garanzie tipiche di una società di capitale; in particolare i soci non corrono particolari rischi di natura patrimoniale, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta;
- Trattandosi di un ente in forma societaria, è dotato di tutti gli strumenti per la gestione di rilevanti attività e progetti e conseguentemente di risorse economiche di rilevante entità.

**ii. Convenienza economica dell'intervento.**

Il requisito indicato non si addice ad essere applicato alla valutazione di interventi che si collocano nell'orizzonte dell'attività di ricerca e di valorizzazione di risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale finalità peculiare dell'Ateneo. La verifica della convenienza economica mal si concilia con una valutazione in termini di logica del profitto, da effettuarsi sulla base del mero calcolo comparativo tra costi e benefici attesi.

**iii. Sostenibilità finanziaria dell'intervento.**

Sul piano della sostenibilità finanziaria si consideri che, come anticipato, all'atto della costituzione della Società l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sottoscriverà una quota di capitale pari a € 12.500,00 Voce contabile voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo del bilancio di Ateneo, la cui entità è sostenibile per l'Ateneo.

L'art. 6 comma 7 dello statuto prevede altresì che l'erogazione di versamenti e finanziamenti alla società da parte dei Soci sia libera.

Eventuali versamenti e finanziamenti dell'Università a favore della Società potranno quindi avvenire discrezionalmente, previa verifica della disponibilità e approvazione dei competenti organi.

- iv. **Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.** Non si ravvisano incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario);
- Art. 41 dello Statuto di Ateneo in materia di partecipazione a forme associative.

PARERE SENTO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico sarà sentito nella seduta dell'8/6/2022.

VISTO DEL DIRIGENTE

Il dirigente competente, Dott.ssa Andrea Riccio, sulla base dell'esame effettuato dal Settore competente attesta la legittimità e regolarità del presente atto e ne propone la sottoposizione ai competenti organi dell'Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- la costituzione della Società "MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action" nella forma di società consortile a responsabilità limitata (Scarl) e la partecipazione alla stessa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Società (ALLEGATO A alla deliberazione n. 525/2022/CdA);
- la sottoscrizione di una quota di capitale della società, nella misura del 21,93% corrispondente a un valore nominale di € 12.500,00 che graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo;
- in fase di deliberazione di aumento di capitale della Società e ingresso dei nuovi soci, che avverrà entro il mese di luglio 2022:
  - la riduzione della percentuale di partecipazione al capitale dell'Università nella misura del 12.5%, a parità di valore nominale con conseguente rinuncia all'esercizio del diritto di opzione alla stessa spettante;
  - la riduzione del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, da 4/5 a 2/3;
- il conferimento del mandato alla Rettrice di nominare/revocare un eventuale delegato nell'assemblea della Società, effettuare le designazioni/nomine ai sensi di statuto, e per quant'altro occorra nei rapporti con la Società e nei confronti degli altri soci;



- la sottoscrizione dei patti parasociali finalizzati a regolare il vincolo di destinazione a favore di alcuni spoke dei “versamenti aggiuntivi” erogati da alcuni soci privati all’atto dell’ingresso in società, e che saranno destinati in conto capitale quale riserva disponibile;
- il conferimento del mandato alla Rettrice – o suoi sostituti ai sensi dello Statuto universitario o procuratori speciali – per la sottoscrizione di tutti gli atti di cui ai punti precedenti e di tutti quelli che si rendessero necessari ai fini della costituzione della Società e partecipazione alle attività della stessa; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere l’atto costitutivo e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relative allegato, ferma restando la quota di partecipazione al capitale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca indicata nel presente atto.

\*\*\*

**La presente delibera è letta e approvata seduta stante.**

\*\*\*

\*\*\*\*\*  
.....**OMISSIS**.....  
\*\*\*\*\*

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45.

IL SEGRETARIO  
**Dott. Cristiano Nicoletti**

IL PRESIDENTE  
**Prof. Marco Emilio Orlandi**

*Totale pagine n. 10*