

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 21 LUGLIO 2020***

N. 7

Il giorno 21 luglio 2020 – alle ore 15.00 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità telematica.

PRESIDENTE

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

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

Sono presenti

Prof. Raffaella Meneveri
Prof. Marco Paganoni
Prof. Angelo Riccaboni
Prof. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Bonaria Biancu
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Beatrice Colombo
Sig. Francesco Paladini

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Luigi Puddu
Prof. Salvatore Torrissi

Pro-Rettore Vicario
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice
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
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 427 alla n. 499, totale n. 73)

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

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

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

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 480/2020/CdA COIRICH SCARL - ITALIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR CULTURAL HERITAGE

UOR proponente: Area della Ricerca

Su invito della Rettrice, il Prof. Salvatore Torrisi, Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca, illustra l'argomento in oggetto e comunica che in data 22/09/2010 è stata costituita in forma di società consortile a responsabilità limitata (Scarl) COIRICH- ITALIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR CULTURAL HERITAGE.

COIRICH, partecipata dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca con una quota sociale del 14,29%:

- è stata istituita come **Infrastruttura di Ricerca (IR) distribuita multidisciplinare finalizzata alla Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale**, settore nel quale l'Italia ha una riconosciuta leadership a livello internazionale;
- è focalizzata sulla diagnostica dei beni culturali e integra infrastrutture e tecnologie esistenti in diverse regioni italiane e da anni operanti nel settore della scienza e tecnologia applicata al Patrimonio Culturale;
- ha contribuito alla costruzione della **infrastruttura di ricerca distribuita IRICH**, coordinata dal **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** (MIBAC) insieme alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, all'ENEA e alla infrastruttura per Luce di Sincrotrone ELETTRA che nel 2010 è stata inserita dal MIUR nella Roadmap Italiana delle infrastrutture di Ricerca di interesse nazionale e pan-europeo. Nel 2013 è stata istituita ERIHS.it, nodo italiano dell'infrastruttura europea E-RIHS (Infrastructures for Heritage Science), che rappresenta l'estensione di IRICH.
- è stata **costituita** da istituzioni pubbliche della ricerca - che rappresentano la maggioranza - e da 2 società private. Si riporta di seguito la compagine societaria:

SOCI PUBBLICI	Anno di acquisizione quote	% Quota di partecipazione UNIMIB	Quota al valore nominale (in euro)
Università degli Studi di Milano Bicocca	2010	14,29%	€2.858,00
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N.	2010	14,29%	€2.858,00
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	2010	14,29%	€2.858,00
POLITECNICO DI MILANO	2010	14,29%	€2.858,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA'	2010	14,29%	€2.858,00
SOCI PRIVATI	Anno di acquisizione quote	% Quota di partecipazione	Quota al valore nominale (in euro)
Kanso s.r.l.	2010	14,27%	€2.855,00
EFM Srl (ora SpA)	2010	14,27%	€2.855,00

Nella tabella seguente si riportano, altresì, alcune informazioni della Società:

- Sede legale: Roma, via Orazio Raimondo
- Capitale sociale sottoscritto e versato: €20.000,00
- Organo Amministrativo attuale in carica fino ad approvazione bilancio 31/12/2021: Consiglio di Amministrazione di 3 membri (Presidente Tarquinio Michele, Consiglieri Senesi Roberto e Vasi Cirino Salvatore).
- Unità locali: 2 (Catania in via Santa Sofia 62; Milano in viale Doria Andrea 3)
- Valore della produzione al 2018: 0- Perdita di esercizio al 2018: - 9.088
- Scarl senza scopo di lucro

Per ulteriori informazioni in merito alla struttura della società e alle disposizioni statutarie si rinvia alla visura camerale contenente anche lo statuto COIRICH allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 480/2020/CdA).

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (CdA 514/2017/CdA del 19/9/2017; n. 778/2019/CdA e 779/2019/CdA del 19/11/2019) adottate ai sensi del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito "TUSP"):

Si ricorda che a seguito della *Deliberazione n. 514/2017/CdA del 19/9/2017* il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha deliberato la dismissione della partecipazione dell'Università in COIRICH ai sensi dell'art. 24 del TUSP in quanto la società:

- ha tra le proprie finalità la collaborazione tra i soci ed è quindi un ente strumentale, ma la partecipazione dei soci pubblici non è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi;
- alla data del 23.09.2016 risultava avere un numero di amministratori (5) superiore al numero di dipendenti (0);
- Aveva registrato nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a un milione di Euro;
- Aveva registrato un risultato di gestione negativo per tutti i 5 esercizi (dal 2011 al 2015) antecedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 (avvenuta in data 23.9.2016).

Nella seduta del 19/11/2019 il Consiglio di Amministrazione dell'Università (*Deliberazione n. 778/2019/CdA "Relazione di attuazione del piano annuale ex art. 20 d.lgs. 175/2016 di analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca"*; *Deliberazione n. 779/2019/CdA "Piano annuale ex art. 20 d.lgs. 175/2016 di analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca"*) ha preso atto degli adempimenti effettuati dagli uffici competenti a seguito di quanto disposto nella suddetta seduta del 19/09/2017 -

Deliberazione 514/2017/CdA del 19/9/2017- anche con riferimento alla Società COIRICH. In particolare sono state avviate le procedure previste dal TUSP in merito alla dismissione della partecipazione dell'Università in COIRICH.

Al riguardo si porta a conoscenza che:

- Nel 2018 è stata inviata ai soci COIRICH l'offerta in prelazione della quota di UNIMIB, ed è stato emanato un Avviso pubblico per la cessione delle quote di partecipazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al capitale sociale di COIRICH Scarl.
- Nei termini stabiliti non è pervenuta manifestazione di interesse all'acquisto della quota UNIMIB in COIRICH scarl né da parte dei soci (i quali non hanno- quindi- esercitato la prelazione prevista dallo statuto) né da parte di soggetti esterni in risposta all' Avviso pubblico.
- Conseguentemente, in attuazione del comma 5 dell'art. 24 del TUSP l'Università ha inviato a Coirich scarl la richiesta della liquidazione della quota (esercitando il recesso). Il recesso risulta essere stato esercitato anche dall'INFN e dal Politecnico di Milano.

Attuale situazione della partecipazione dell'Università in COIRICH scarl:

Alla data della presente proposta la liquidazione della quota dell'Università in COIRICH SCARL non è ancora avvenuta.

PROPOSTA REVOCA RECESSO di UNIMB da COIRICH E RINNOVO DELLA SOCIETÀ:

Nelle more della definizione degli adempimenti di dismissione dell'Ateneo, COIRICH ha aggiornato tutti i soci inclusa UNIMIB sullo stato dei seguenti progetti in corso di finanziamento: PON03PE_00214_2 denominato "Sviluppo e Applicazioni di materiali e processi innovativi per la diagnostica ed il restauro dei beni culturali" (acronimo "DELIAS") e PON03PE_00214_1 denominato "Nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali" (acronimo "TECLA") del Distretto di Alta Tecnologia per l'Innovazione nel Settore dei Beni Culturali della Regione Sicilia (DTBC) per un importo totale di finanziamento di circa 350 kEuro.

Con riferimento a TECLA (Progetto di ricerca che ha avuto una durata di n. 39 mesi con in inizio il 01/01/2015 e termine il 30/03/2018) sono in corso le attività di rendicontazione e dal termine di queste attività avranno luogo i controlli di legittimità dei rendiconti medesimi che una volta ultimati daranno corso alle agevolazioni a titolo di contributo alla spesa. Il Progetto DELIAS è stato prorogato dal MIUR al 31.07.2021 al fine di garantire il completamento delle attività relative al progetto di formazione.

Al riguardo si fa presente che la durata della Società COIRICH come da statuto è prevista il prossimo 22/09/2020 e al fine di preservare le attività di cui ai due progetti la società in sede di assemblea, che verrà appositamente convocata prima di tale termine, provvederà a rinnovare la durata di Coirich per ulteriori 5 anni.

Si fa presente che è stato comunicato da COIRICH che si rende indispensabile procedere alla proroga della durata della Società per ulteriori cinque anni e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto per permettere alla Società di completare tutte le attività relative ai progetti di ricerca TECLA e DELIAS, ivi compresa la necessaria rendicontazione. L'assenza della proroga potrebbe, infatti, determinare, oltre al mancato incasso dei contributi di competenza della Società Coirich, anche la perdita dei finanziamenti per le quote di pertinenza degli altri Enti pubblici e privati aventi diritto e partner dei due Progetti.

Motivazione revoca del recesso in COIRICH:

- vista la necessità di garantire il completamento delle attività progettuali sopra richiamate finanziate nell'ambito della programmazione comunitaria, in attuazione del Programma Operativo Nazionale di ricerca e sviluppo 2007/2013, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
- preso atto dell'interesse prioritario di garantire il completamento dei progetti di ricerca per finalità a carattere generale di sostegno alla ricerca scientifica;
- tenuto conto del fatto che l'art. 57 del REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione dispone: “*Stabilità delle operazioni*” 1. *Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali.*”;

ciò premesso, considerata la necessità di garantire il completamento delle attività progettuali e la conseguente stabilità delle operazioni la Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, propone la revoca del recesso e il conseguente mantenimento della quota dell'Università in COIRICH. Tale proposta è motivata dal fatto che si ritiene opportuno, a tutela del patrimonio dell'Università e del valore della propria quota di partecipazione, di revocare il recesso di questo Ateneo da COIRICH, fermo restando il monitoraggio periodico previsto ai sensi di legge, e disporre il mantenimento della partecipazione dell'Università nella stessa, fatte salve le modifiche dei presupposti relativi al mantenimento delle partecipazioni societarie degli enti pubblici previste nell'ambito di eventuali nuove previsioni normative.

ONERI UNIMIB:

La revoca della dismissione della partecipazione in COIRICH e il rinnovo della Società non comporta oneri finanziari a carico di UNIMIB.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario).
- Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, attesta per quanto di competenza la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propone la presentazione agli Organi di Ateneo.

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

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico nella seduta del 14.7.2020 con riferimento all'argomento in questione ha chiesto un supplemento di istruttoria. In particolare la Commissione ha chiesto:

1. di specificare più in dettaglio l'exkursus temporale che va dalla *Deliberazione UNIMIB n. 514/2017/CdA del 19/9/2017* in cui è stata disposta la dismissione della quota fino alla data odierna ed acquisire informazioni in merito alle risultanze di bilancio di COIRICH degli ultimi esercizi;
2. fermo restando la motivazione adottata nel presente atto istruttorio, evidenziare cosa comporta la decisione di UNIMIB di NON revocare il recesso;
3. nel caso in cui UNIMIB dovesse decidere di revocare il recesso da COIRICH e i soci INFN e POLIMI non dovessero procedere analogamente alla revoca del proprio recesso quali conseguenze ci saranno

- per COIRICH e per la quota UNIMIB? COIRICH potrebbe approvare la proroga della durata della società la cui scadenza è fissata il 22 settembre 2020?
4. il persistere della richiesta di recesso da parte di UNIMIB cosa comporta a livello societario e questa situazione in che termini potrebbe incidere sui progetti TECLA e DELIAS;
 5. di verificare il reale coinvolgimento di UNIMIB nei progetti TECLA e DELIAS.

In data 20 luglio 2020, la Commissione ha visionato il supplemento di istruttoria nel testo che segue e con riferimento ai punti da 1 a 5 sopra elencati:

1. Con riferimento alla partecipazione dell'Università in Coirich SCARL, a seguito della deliberazione n. 514/2017/CdA del 19/9/2017, è stata avviata da questa Università la procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 10 "Alienazione di partecipazioni sociali" del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (nel seguito TUSP). In particolare:

- a) in data **8/11/2017** invio comunicazione UNIMIB a COIRICH relativa alla dismissione della partecipazione societaria di UNIMIB in Coirich Scarl.
- b) in data **26/06/2018** invio nota formale, a norma dello Statuto societario, per offerta in prelazione della quota UNIMIB ai soci Coirich SCARL al prezzo di €5.676,56, corrispondente al valore proporzionale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (€39.724,00 al 31.12.2017).
- c) in data **27/06/2018** indetta la procedura ad evidenza pubblica di cui all'«Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per gli effetti del piano di "Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 19.09.2017», Prot. n. 0041849/18 del 27/06/2018, pubblicato all'Albo on-line di Ateneo – Sezione "Gare e forniture" (Reg. n. 1592/2018 del 27/06/2018).
- d) in data **05/07/2018** il suddetto Avviso è stato parzialmente annullato in autotutela e rettificato dal "Nuovo avviso pubblico per annullamento parziale e rettifica «Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per gli effetti del piano di "Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 19.09.2017», Prot. n. 0044134/18 del 4/07/2018, pubblicato all'Albo on-line di Ateneo – Sezione "Gare e forniture" (Reg. n. 2550/2018 del 5/07/2018). L'Avviso del 27/06/2018, infatti, recava un errore meramente materiale relativo al Lotto D.
- e) in data **10/10/2018** invio nota formale di UNIMIB a COIRICH di richiesta liquidazione e rimborso della partecipazione di questa Università in Coirich SCARL ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma c.c.[Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni], e secondo il procedimento di cui all'articolo 2437-quarter c.c.. Detta nota è stata inviata a seguito degli adempimenti di cui alle precedenti lettere b-c-d, non essendo pervenute manifestazioni di interesse da parte dei soci COIRICH entro i termini previsti per la prelazione e non essendo pervenute offerte da parte di terzi in relazione all'Avviso del 5/07/2018 entro il termine di presentazione ivi previsto.
- f) In data **10/12/2019** invio formale di UNIMIB a COIRICH di "Rinnovo richiesta di liquidazione della quota in Coirich Scarl".

Al riguardo si fa presente che Coirich, nel periodo sopra indicato, ha, comunque, continuato ad inviare a tutti i

soci (inclusa UNIMIB) gli avvisi di convocazione delle assemblee.

Informazioni in merito alle risultanze di bilancio di COIRICH degli ultimi esercizi:

Di seguito si riportano le risultanze di bilancio a partire dal 2015 al 2018 sulla base dei bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese:

Anno Esercizio	Utile/Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto
2015	Perdita - 4.845	47.293
2016	Perdita - 4.006	43.288
2017	Perdita - 3.765	39.523
2018	Perdita - 9.088	30.435

2. Il recesso esercitato da UNIMIB, secondo la dizione letterale dell'art. 24 del TUPS rubricato "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*" ed in particolare in base al comma 5 (Art. 24 comma 5 del TUSP: *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*) comporta che l'Ateneo non può esercitare i diritti sociali in Coirich. Al riguardo nel caso in cui COIRICH dovesse convocare l'assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proroga della durata della società, la cui scadenza è prevista il 22/09/2020, UNIMIB non potrà esercitare il diritto di voto. Questa situazione (ma solo se congiunta a quella di INFN e/o POLIMI - che come UNIMIB hanno esercitato il recesso-) andrebbe ad incidere sul raggiungimento del quorum (pari al 75%) del capitale sociale necessario per l'approvazione della proroga. Detto quorum è previsto dallo Statuto Coirich all'art.12 rubricato "*Assemblea-materie rimesse alle decisioni dei soci*". Al riguardo si fa presente che l'art. 3 dello statuto Coirich "*Durata*" prevede che "*La durata della società consortile è fissata sino al 22/09/2020. Ogni proroga dovrà essere approvata dagli organi competenti dei partecipanti e deliberata dall'assemblea dei soci*".

In base al Codice Civile (art. 2484 c. 1 n. 1 cc) il **decorso del termine** costituisce **causa di scioglimento** della società. Pertanto raggiunto il termine del 22/09/2020, previsto dallo statuto sociale, COIRICH si scioglie. Tuttavia l'assemblea in seduta straordinaria può prorogare il termine. Ciò può avvenire:

- a) prima della sua scadenza (22/09/2020) e costituisce una modifica dell'atto costitutivo,
- b) dopo la scadenza e si configura come revoca dello stato di liquidazione. La revoca dello stato di liquidazione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria. In questo caso l'assemblea, in qualsiasi momento, può revocare la liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento e quindi, per il caso specifico, deliberare la proroga della società.

Con riferimento allo scioglimento della società e ai suoi effetti si rende opportuno illustrare brevemente le fasi in cui esso si articola:

- FASE 1: esistenza della causa di scioglimento (nel caso specifico "decorso del termine")
- FASE 2: messa in liquidazione della società che verrà gestita dal liquidatore. Durante la liquidazione la società continua ad esistere, ma il suo fine cessa di essere quello di conseguire l'oggetto sociale e diventa quello di soddisfare i creditori societari e distribuire fra i soci l'eventuale residuo attivo. In tal caso UNIMIB potrebbe non vedersi restituita la quota sociale.
- FASE 3: Si procede alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

La messa in liquidazione della società potrebbe far generare profili di responsabilità in capo ai soci che ne hanno determinato il verificarsi nel caso in cui tale situazione comporterà la revoca del finanziamento dei due progetti TECLA e DELIAS che Coirich deve ancora ricevere.

Tuttavia non essendo stato dato ancora avvio alla procedura di liquidazione della quota UNIMIB non è possibile, se non tramite ipotesi, individuare le effettive e concrete ricadute sulla società stessa e sui singoli soci, dato che l'art. 2437 quater prevede un'articolata procedura, che termina con lo scioglimento della società.

Al riguardo si riporta lo stralcio del parere dell'ufficio affari legali UNIMIB che in data 11.07.2019, a seguito di apposita richiesta sulla legittimità del recesso esercito da UNIMIB (sulla cui legittimità COIRICH esprime dei dubbi) ha fatto presente tra l'altro che *“Non si esclude che allo stesso modo, la legittimità del recesso esercitato dall'Ateneo potrà essere opposta anche qualora dovessero essere avanzate azioni nei confronti dell'Università da parte dei soggetti attuatori del progetto Tecla. Si precisa che la norma generale in materia di responsabilità extracontrattuale è l'art. 2043 c.c., secondo la quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Pertanto, a colui che ha intenzione di far valere tale responsabilità, spetta la gravosa dimostrazione circa la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie”*.

3. Relativamente alla partecipazione di UNIMIB nella Scarl ai sensi dell'art. 2462 c. 1 del codice civile (*“Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”*) i soci hanno una responsabilità limitata e pertanto rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del conferimento. Tuttavia in casi eccezionali previsti dalla legge risponde personalmente per le obbligazioni sociali in solido con gli amministratori il socio (o i soci) che ha (hanno) intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476 c.7 cc: Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.)

Con riferimento al presente punto 3 si evidenzia che, nel caso in cui INFN e/o POLIMI non dovessero revocare il recesso, si presenta la stessa situazione già illustrata sopra al precedente punto 2.

Si fa presente che in data 16/07/2020 l'ufficio ha proceduto ad inviare ai referenti amministrativi rispettivamente di INFN e di POLIMI richiesta di comunicare se i rispettivi enti confermano il recesso in Coirich. Al riguardo:

- In data 17/07/2020 l'Ufficio “Supporto Giuridico” di INFN ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla partecipazione societaria dell'INFN detenuta in Coirich scarl, confermo che il nostro Istituto ha provveduto ad esercitare il recesso. Rappresento altresì che sono attualmente in fase di valutazione le successive e conseguenti azioni da intraprendere”*.
- In data 17/07/2020 il Capo Servizio Partecipazioni e Accordi Programmatici del POLIMI ha comunicato quanto segue: *“Confermo che a seguito delle procedure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, qs Politecnico, a valle delle procedure previste per la dismissione della propria quota di partecipazione in COIRICH, ne ha chiesto, già nel dicembre 2018, la liquidazione alla medesima società. Quest'ultimo iter viene seguito dal ns legale di Ateneo”*.

COIRICH potrebbe approvare la proroga della durata della società la cui scadenza è fissata il 22 settembre 2020. Ai sensi dell'art. 12 dello statuto COIRICH *“Assemblea-materie rimesse alle decisioni dei soci”* è previsto alla lettera “d” che *“la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto”* è materia rimessa in capo all'assemblea

dei soci. *Tale decisione viene adottata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti il 75% del capitale sociale.*

Allo stato attuale, tenuto conto del diritto di recesso esercitato da UNIMIB, POLIMI e INFN, Coirich non raggiungerebbe in sede di assemblea il 75% del capitale sociale. Tuttavia si rappresenta che, anche nel caso in cui UNIMIB dovesse revocare il recesso e INFN o POLIMI non procedono analogamente a detta revoca, ugualmente non si arriverebbe al 75% del capitale sociale ma al 71,41%. Tale percentuale aumenterebbe all'85,7 se INFN (o POLIMI) revoca il recesso.

Al verificarsi di detta situazione COIRICH si scioglierà e sarà messa in liquidazione secondo quanto già esplicitato nei punti precedenti (2 e 3 a cui si rinvia).

Si rappresenta che la stessa società in diverse occasioni, durante le sedute assembleari, tenutasi successivamente all'esercizio di recesso di UNIMIB, POLIMI e INFN, e in varie comunicazioni trasmesse via PEC ai soci, Coirich ha fatto presente che un'eventuale modifica della compagine societaria potrebbe comportare l'uscita di COIRICH dall'aggregazione associata richiesta dal PON con conseguente revoca del cofinanziamento da parte del MIUR. Infatti, ai fini di beneficiare del co-finanziamento riconosciuto dal MIUR, COIRICH sottolinea, sulla base di un parere legale "*Studio Clarizia associati di Roma*" a cui Coirich si è rivolta affidando apposito incarico, che i soggetti attuatori devono mantenere per tutta la durata del Programma la forma associata". Inoltre COIRICH ha fatto presente che "*il tema del recesso dei Soci è molto delicato in quanto va valutato, al di là dell'aspetto contrattuale societario, anche in ordine al mantenimento dei requisiti necessari a non compromettere l'incasso del contributo del Progetto PON-Tecla di 5 milioni di euro da parte dell'Università di Palermo, Capo fila del Progetto, oltre che ovviamente in ordine alla possibilità per Coirich di ottenere il contributo di circa 190 mila euro, necessario anche per poter rimborsare le notevoli somme anticipate dal CNR. Trattasi evidentemente di delicate questioni come già più volte ribadito, da ben valutare anche per le possibili conseguenze economiche e giuridico/legali.*"

4. In merito a questo aspetto si rinvia ai punti 2 e 3.

Questa situazione (*il persistere della richiesta di recesso da parte di UNIMIB*) in che termini potrebbe incidere sui progetti TECLA e DELIAS:

Sul punto in data 16/07/2020 è stato chiesto un riscontro al Prof. Giuseppe Gorini- referente UNIMIB in Coirich. Al riguardo il Prof. Giuseppe Gorini, tramite email datata 16/07/2020, ha fatto presente quanto segue:

"Il recesso da Parte di UNIMIB oltre a POLIMI e INFN porterebbe il consorzio ad avere la maggioranza dei soci privati. Questo renderebbe COIRICH finanziabile ma in quota privati, alterando così il rapporto pubblici/privati nella compagine dei progetti PON TECLA e DELIAS. Tale cambiamento può portare alla revoca del finanziamento ai progetti con conseguente danno agli altri partner dei progetti PON. Il danno ammonterebbe a milioni di Euro."

Ad integrazione di quanto indicato nel presente punto si richiama la motivazione di cui alla proposta presentata e discussa durante la seduta della Commissione Ricerca, Brevetti, Spin off e Trasferimento Tecnologico del 14 luglio 2020 e che si riporta di seguito:

"Motivazione revoca del recesso in COIRICH:

- *Vista la necessità di garantire il completamento delle attività progettuali sopra richiamate finanziate nell'ambito della programmazione comunitaria, in attuazione del Programma Operativo Nazionale di ricerca e sviluppo 2007/2013, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale;*
- *Preso atto dell'interesse prioritario di garantire il completamento dei progetti di ricerca per finalità a carattere generale di sostegno alla ricerca scientifica;*

- *Tenuto conto del fatto che l'art. 57 del REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione dispone: "Stabilità delle operazioni" 1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali."*

Ciò premesso, considerata la necessità di garantire il completamento delle attività progettuali e la conseguente stabilità delle operazioni la Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, propone la revoca del recesso e il conseguente mantenimento della quota dell'Università in COIRICH. Tale proposta è motivata dal fatto che si ritiene opportuno, a tutela del patrimonio dell'Università e del valore della propria quota di partecipazione, di revocare il recesso di questo Ateneo da COIRICH, fermo restando il monitoraggio periodico previsto ai sensi di legge, e disporre il mantenimento della partecipazione dell'Università nella stessa, fatte salve le modifiche dei presupposti relativi al mantenimento delle partecipazioni societarie degli enti pubblici previste nell'ambito di eventuali nuove previsioni normative."

5. Sul punto in data 16/07/2020 è stato chiesto un riscontro al Prof. Giuseppe Gorini- referente UNIMIB in Coirich. Al riguardo il Prof. Giuseppe Gorini tramite email datata 16/07/2020 ha fatto presente quanto segue: *"Il progetto TECLA è concluso e rendicontato. UNIMIB è stata parte attiva nella diagnostica chimico-fisica fatta con scattering ed imaging di neutroni. L'attività di UNIMIB si è conclusa nel marzo 2017 ed è stata svolta presso il Dipartimento di Fisica: oltre al sottoscritto hanno partecipato Daniela Di Martino e Roberta Cattaneo Trissino da Lodi (assegniste).*

Il progetto DELIAS è stato prorogato al 2021. UNIMIB è stata parte attiva nella diagnostica chimico-fisica fatta con scattering ed imaging di neutroni. L'attività di UNIMIB si è conclusa nel marzo 2017 ed è stata svolta presso il Dipartimento di Fisica: oltre al sottoscritto hanno partecipato Daniela Di Martino e Roberta Cattaneo Trissino da Lodi (assegniste).

Attualmente UNIMIB non ha alcun coinvolgimento nelle attività di COIRICH.

UNIMIB non è finanziabile direttamente da un PON di Regione Sicilia in quanto fuori dalle "regioni della convergenza".

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

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico, a seguito del supplemento istruttorio, ha espresso parere positivo e propone la presentazione dell'argomento in questione al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/07/2020.

DISPOSITIVO:

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare in ordine:

- Alla revoca del recesso e il conseguente mantenimento della quota di partecipazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in COIRICH Scarl per le motivazioni indicate in premessa;
- Al rinnovo della Società COIRICH Scarl per un ulteriore quinquennio o altro termine che verrà definito dall'Assemblea della Società;
- Alla modifica dello statuto in merito alla durata della società (art. 3 dello statuto COIRICH) di cui al punto precedente;

- Al conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere tutti gli atti necessari in merito ai punti precedenti;
- Al conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario per la realizzazione di tutte le attività e le iniziative della Società COIRICH Scarl;
- Al conferimento di mandato alla Rettrice di nominare, designare, revocare e sostituire i rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca negli organi della Società COIRICH Scarl.

Segue la discussione del punto all'ordine del giorno.

.....OMISSIS.....

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- la revoca del recesso e il conseguente mantenimento della quota di partecipazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in COIRICH Scarl per le motivazioni indicate in premessa;
- il rinnovo della Società COIRICH Scarl per un ulteriore quinquennio o altro termine che verrà definito dall'Assemblea della Società;
- la modifica dello statuto in merito alla durata della società (art. 3 dello statuto COIRICH) di cui al punto precedente;
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere tutti gli atti necessari in merito ai punti precedenti;
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario per la realizzazione di tutte le attività e le iniziative della Società COIRICH Scarl;
- il conferimento di mandato alla Rettrice di nominare, designare, revocare e sostituire i rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca negli organi della Società COIRICH Scarl.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....



Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Totale pagine n. 13

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05