

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 MAGGIO 2022***

N. 7

Il giorno 24 maggio 2022 – alle ore 14.00 – 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

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

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. Nicolò Dubini
Dott. Giuliano Busetto
Sig.ra Ester Alongi
Sig.ra Barbara Morandi

ASSENTI GIUSTIFICATI

Dott. Raffaele Liberali

ASSISTONO ALLA SEDUTA

Prof. Marco Emilio Orlandi
Dott. Dott. Alberto Avoli

Pro-Rettore Vicario
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

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

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice
Provvedimenti per il personale
Provvedimenti per la didattica e regolamenti
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 462 alla n. 521, totale n. 60)

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

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

Il Pro-Rettore Vicario, Prof. Marco Orlandi, presiede la seduta per la deliberazione n. 489/2022/CdA.

La Prof.ssa Elisabetta Biffi entra alla deliberazione n. 490/2022/CdA.

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

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

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 517/2022/CdA SOCIETÀ GRAFTONICA S.R.L. – CESSIONE PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA IN 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", ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 738/2020/CDA DEL 24.11.2020

UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione

La Rettrice illustra l'argomento in oggetto e ricorda che Graftonica S.r.l. è una società "*Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" costituitasi nel 2015 e finalizzata alla ricerca e sviluppo di tecnologie e processi per la produzione e la commercializzazione di prodotti di supporto nel campo della scienza e dell'ingegneria dei materiali, alla cui compagine sociale l'Ateneo partecipa sin dalla costituzione della società con una quota nominale di € 500,00 del 5% del capitale sociale, quest'ultimo pari a euro 10.000,00.

La Rettrice ricorda altresì che, in ossequio alle previsioni normative contenute nel Decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm., recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP*", la suddetta società spin-off è stata oggetto 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*", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 738/2020/CdA del 24.11.2020. In particolare, con la suddetta deliberazione, verificata l'assenza dei requisiti normativi che consentissero all'Ateneo di continuare a detenere la partecipazione societaria (e, in particolare, dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d. e del combinato disposto di articolo 20, comma 2, lettera a), articolo 4 e articolo 26, comma 12-ter), il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha disposto la dismissione della partecipazione societaria dell'Università nella società Graftonica S.r.l., con attivazione del conseguente *iter* procedurale per la gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto societario.

Avviso pubblico ex articolo 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

Al fine di dare attuazione alla citata deliberazione n. 738/2020/CDA del 24.11.2020, in ossequio a quanto previsto dal suddetto articolo 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in data 3.11.2021 è stata indetta la procedura di cui all'«*AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA NELLA SOCIETÀ GRAFTONICA S.R.L., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL "PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA", ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 738/2020/CDA DEL 24.11.2020*» Prot. n. 0134888/21 del 3.11.2021, pubblicato all'Albo on-line di Ateneo – Sezione "*Gare e forniture*" (nel seguito "*AVVISO*").

Nell'ambito della procedura, in conformità ai criteri stabiliti nella deliberazione n. 738/2020/CdA del 24.11.2020, il Prezzo Base per l'acquisto della partecipazione dell'Ateneo è stato fissato in euro 4.131,35, valore

quantificato parametrando la quota del 5% dell'Università al Patrimonio Netto della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato al 31.12.2020.

Verbale seduta di apertura delle offerte del 26.11.2020 ed esercizio del diritto di recesso da parte dell'Università:

In data 26.11.2020, in conformità alle modalità e termini indicati nell' AVVISO, si è tenuta la seduta pubblica di verifica di eventuali offerte per l'acquisto della partecipazione societaria dell'Università nella società Graftonica S.r.l.

Come risulta dal verbale della seduta, la procedura ad evidenza pubblica si è conclusa senza la presentazione di offerte di acquisto e, pertanto, con nota Prot. n. 0144423/21 del 30.11.2021 l'Università ha esercitato il diritto di recesso dalla società chiedendo la liquidazione della propria quota a norma degli articoli 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile. In particolare, è stato fatto presente che:

- *in base all'art. 2437-ter c.c., il socio ha diritto alla liquidazione della partecipazione per cui esercita il recesso e il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle partecipazioni;*
- *in base all'art. 2437-quarter c.c., gli amministratori offrono in opzione la partecipazione del socio recedente agli altri soci in proporzione alla rispettiva partecipazione. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte la partecipazione del recedente, gli amministratori possono collocarla presso terzi. In caso di mancato collocamento entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, la partecipazione del recedente viene rimborsata mediante acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 c.c. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.*

Valorizzazione della quota dell'Università e successivo esercizio dell'opzione di acquisto da parte dei soci Dott. Mauri e Dott. Bianchi:

Successivamente, con nota Prot. n. 29155/2022 del 5.04.2022, la società Graftonica S.r.l. ha comunicato di aver preso atto della volontà dell'Università di esercitare il diritto di recesso dalla stessa, proponendo una valorizzazione della quota societaria detenuta dall'Università (5% del capitale sociale) in euro 4.131,00. Nell'ambito della medesima nota, Graftonica S.r.l. ha altresì invitato i membri della compagine sociale a comunicare la volontà o meno di esercitare l'opzione per l'acquisto della quota detenuta dall'Ateneo, in conformità alle previsioni statutarie nonché alla procedura di cui all'art. 2437-quarter del Codice Civile.

Facendo seguito alla comunicazione della società, l'Università, con nota Prot. n. 0030717/22 del 8.04.2022, ha preso atto delle formalità in corso ai fini dell'opzione da parte dei soci e ha confermato la volontà di recedere dalla società alla valorizzazione della propria quota societaria come proposta da Graftonica S.r.l., in quanto la stessa era sostanzialmente coincidente con il valore posto a base gara dell'AVVISO.

Successivamente, con nota Prot. n. 38029/2022 del 2.05.2022, la società Graftonica S.r.l. ha informato il Settore preposto dell'Università che i soci Dott. Michele Mauri e Dott. Alberto Bianchi (socio e Amministratore Unico di Graftonica S.r.l.) hanno esercitato nei tempi stabiliti l'opzione per la sottoscrizione della quota del 5% detenuta dall'Università secondo la seguente ripartizione:

- Dott. Michele Mauri sottoscrive il 3% per euro 2.478,60;

- Dott. Alberto Bianchi sottoscrive il 2% per euro 1.652,40.

CONDIZIONI CONTRATTO DI CESSIONE:

È in corso di acquisizione apposita bozza di contratto di cessione da parte della società. Tale bozza di contratto sarà predisposta dal commercialista societario che curerà la stipula della cessione. L'accordo conterrà le clausole standard di un atto di cessione di partecipazione societaria e recherà le condizioni riportate nella citata nota Prot. n. 38029/2022 del 2.05.2022. Le spese dell'atto saranno a carico dei soci acquirenti.

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

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 17.05.2022, ha espresso parere favorevole all'argomento in questione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e ss. mm. e ii.
- Decreto 10 agosto 2011, n. 168, recante il "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- "Linee Guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca", approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 23/09/2014;
- "Regolamento Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca", emanato con D. Ret. n. 2079/2018 – Prot. n. 0025940/2018 del 24/04/2018;
- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario).

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente, Dott. Giuseppe Sinicropi, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio referente, attesta, per quanto di competenza, la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propone la presentazione agli organi di Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare, ai sensi della normativa nazionale e della regolamentazione universitaria in materia di spin-off:

- la formalizzazione della cessione della quota societaria del 5% detenuta dall'Università in Grafonica S.r.l. mediante sottoscrizione di apposito accordo a favore dei soci Dott. Michele Mauri e Dott. Alberto Bianchi, i quali si sono impegnati a sottoscrivere e acquisire rispettivamente il 3% per euro 2.478,60 ed il 2% per euro 1.652,40;



- il conferimento di mandato alla Rettrice – o suo sostituto a norma dello Statuto universitario – per la sottoscrizione del suddetto accordo e per tutte le azioni e gli adempimenti conseguenti e necessari finalizzati a detta cessione.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

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

Totale pagine n. 8