

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 MARZO 2020***

N. 3

Il giorno 24 marzo 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 Retttrice
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. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Antonio Calabrò
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Beatrice Colombo
Sig. Francesco Paladini

Sono assenti giustificati

Prof. Angelo Riccaboni
Dott. Maria Bramanti

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Luigi Puddu
Dott. Eugenio Starnino

Pro-Rettore Vicario
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Componente 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

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. 151 alla n. 234, totale n. 84)

.....OMISSIS.....

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

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 216/2020/CdA SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO BAMBINI BICOCCA

UOR proponente: Area della Ricerca

La Prof.ssa Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto e ricorda che in data 12.5.2005 è stato costituito il Consorzio Bambini Bicocca con sede legale a Milano, Via Thomas Mann n. 8, C.F./P.IVA 04871920965, i cui Consorziati sono:

- L'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- La Società Cooperativa Sociale Genera Onlus;
- La Società Cooperativa Sociale Or.s.a. Onlus.

Il Consorzio:

- è regolato dallo Statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 216/2020/CdA), in vigore dal 20.3.2014;
- ha ad oggetto la sperimentazione e la ricerca inerente i servizi educativi rivolti all'infanzia;
- ha svolto sin dalla data di costituzione le attività elencate nell'art. 3.3. dello Statuto, e in particolare ha gestito il nido d'infanzia interaziendale "Bambini Bicocca" per l'accoglienza continuativa e quotidiana di bambini sino ai 3 anni.

Il nido d'infanzia è collocato nel complesso sito in via Thomas Mann n. 8 concesso in uso dal Comune di Milano – proprietario dell'immobile - a favore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ad uso laboratorio ed asilo aziendale in virtù di apposita convenzione stipulata in data 25.09.2003.

Bambini Bicocca srl

In data 17.5.2019 è stata istituita dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, e altri 7 partners individuati nell'ambito di apposita procedura pubblica di selezione, una Società denominata Bambini Bicocca srl (C.F. e P. IVA 10827250969) (di seguito "Società"). La Società:

- ha sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1;
- è stata costituita in ossequio alla normativa speciale in materia di start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS), recata in particolare nel D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla l. 221 del 2012 e ss. mm. ii;
- ha ottenuto lo status di "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca";
- ha ad oggetto attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione e produzione di servizi innovativi per l'infanzia «0 - 6 anni» ad alto valore tecnologico in qualità di polo a vocazione sociale nel settore dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.

Trasferimento gestione servizi educativi del Consorzio a Bambini Bicocca srl

In data 28 agosto 2019 il Consorzio Bambini-Bicocca ha inviato al Comune di Milano - Direzione Educazione una comunicazione relativa al trasferimento della gestione dei servizi educativi e delle attività svolte dal Consorzio alla Società a decorrere dal 1° settembre 2019, a seguito della costituzione del nuovo "Polo

Sperimentale per l'Infanzia" finalizzato alla sperimentazione di un Sistema educativo unitario e integrato "0-6 anni".

Scioglimento del Consorzio

In data 19.2.2020 si è riunita l'Assemblea del Consorzio che, in virtù del suddetto trasferimento della gestione dei servizi educativi e della attività consortili alla Società, con decorrenza dal 1° settembre 2019, ha deliberato all'unanimità l'avvio delle procedure finalizzate allo scioglimento, mediante successivo atto notarile.

In riferimento allo scioglimento e liquidazione del Consorzio l'art. 25 dello Statuto prevede:

<<Il Consorzio si scioglie:

- o *per decorso del termine di durata;*
- o *per deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata con il voto favorevole della metà più uno dei Soci;*
- o *o per ogni altra causa prevista dalla Legge.*

Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del Fondo consortile tra i Soci in proporzione dei relativi apporti al Fondo medesimo ed in relazione all'entità delle contribuzioni rese dai Soci in prestazioni e servizi>>.

Nell'ambito della suddetta Assemblea i rappresentanti dei consorziati hanno assunto l'impegno di acquisire, previa delibera dei rispettivi organismi di vertice, il mandato per poter procedere allo scioglimento, liquidazione e cancellazione del Consorzio Bambini Bicocca dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, mediante successivo atto notarile. Successivamente, acquisito il mandato da parte di tutti i rappresentanti delle società che costituiscono il consorzio, verrà convocata una nuova assemblea alla presenza di un notaio che avrà cura di verbalizzare le necessarie deliberazioni che saranno assunte.

I componenti dell'Assemblea hanno altresì ipotizzato che eventuali avanzi di gestione derivanti dallo scioglimento del Consorzio possano essere devoluti all'Università degli Studi di Milano-Bicocca con vincolo di destinazione per il finanziamento di iniziative formative e di ricerca nella gestione dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia svolte dalla società Bambini Bicocca s.r.l., nella quale l'Ateneo Bicocca detiene una quota maggioritaria. Sul punto i soci si sono riservati di approfondire la questione al fine di una successiva decisione.

Bilancio del Consorzio

Nell'ambito della suddetta Assemblea del 19.2.2020 è stato altresì approvato il bilancio consuntivo del Consorzio relativo all'esercizio 2019, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 216/2020/CdA), dal quale risulta una perdita di esercizio pari a € 41.284,00. L'Assemblea ha approvato la proposta degli amministratori del Consorzio di provvedere alla copertura della perdita di esercizio utilizzando gli utili portati a nuovo negli anni precedenti, proposta condivisa dal revisore dei conti, la cui relazione è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO C alla delibera n. 216/2020/CdA).

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

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico ha espresso parere favorevole nella seduta del 17.3.2020.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Normativa civilistica in materia di consorzi (Artt. 2602 e ss. c.c.);
- Art. 41 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in materia di partecipazione a forme associative.

VISTO DEI DIRIGENTI:

Il Dott. Michele Nicolosi, Dirigente Capo Area della Ricerca, e il Dott. Giuseppe Sinicropi, Dirigente Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio, per quanto di rispettiva competenza, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, attestano per quanto di competenza la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propongono 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:

- lo scioglimento e contestuale messa in liquidazione del Consorzio in conformità alle previsioni della vigente normativa in materia e dello statuto consortile;
- il conferimento del mandato alla Rettrice, o suo delegato, di esprimere voto favorevole nell'ambito della prossima Assemblea consortile che sarà appositamente convocata, in ordine allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio;
- il conferimento del mandato alla Rettrice o suo delegato o procuratore speciale di sottoscrivere ogni atto necessario ai fini dello scioglimento, messa in liquidazione e cancellazione del Consorzio dal Registro Imprese, ed ogni relativo atto connesso.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 17.05.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Totale pagine n. 5

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