

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2016**

**N. 7**

Il giorno 20 settembre 2016 – 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. Candeloro Bellantoni  
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla  
Dott. Emanuela Mazzotta

**Sono presenti**

Prof. Giovanni Chiodi  
Prof. Serafino Negrelli  
Prof. Francesco Nicotra

Dott. Maria Bramanti

Dott. Livia Pomodoro

Dott. Mariacristina Rapisardi  
Sig. Alberto Cassella  
Sig. Lorenzo Morandi

lascia la seduta dopo la del. n. 488/2016/CdA (totale  
presenze: n. 41 deliberazioni)

entra alla del. n. 469/2016/CdA (totale presenze: n. 97  
deliberazioni)

lascia la seduta dopo la del. n. 542/2016/CdA (totale  
presenze: n. 96 deliberazioni)

**Sono assenti giustificati**

Prof. Luigi Nicolais

**Assistono alla seduta**

Prof. Paolo Cherubini  
Prof. Andrea Biondi  
Dott. Marco Cavallotti  
Dott. Pasquale Iannantuono  
Dott. Giuseppe Sinicropi

Pro-Rettore Vicario  
Consigliere dimissionario invitato alla seduta  
Direttore Generale Vicario  
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
assiste alla seduta fino alla del. n. 548/2016/CdA

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

Comunicazioni del Rettore  
Provvedimenti per il personale  
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico  
Provvedimenti per la didattica e regolamenti  
Provvedimenti sul diritto allo studio  
Rinnovo Nucleo di Valutazione  
Varie ed eventuali

Il Rettore propone di modificare l'ordine dei punti in discussione. **Il Consiglio di amministrazione unanime approva.** L'ordine del giorno è modificato nel modo seguente:

Comunicazioni del Rettore  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico  
Provvedimenti per il personale  
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio  
Provvedimenti per la didattica e regolamenti  
Provvedimenti sul diritto allo studio  
Rinnovo Nucleo di Valutazione  
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 448 alla n. 565, totale n. 118)

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



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

\*\*\*\*\*

.....OMISSIS.....

\*\*\*\*\*

**Deliberazione n. 457/2016/CdA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA DENOMINATA "PLUME SRL"**

**UOR proponente: Area della Ricerca**

Il Prof. Francesco Nicotra illustra l'argomento in oggetto e comunica che la Prof.ssa Claudia Riccardi, Professore Associato afferente al Dipartimento di Fisica G. Occhialini di questa Università, ai sensi del D.M. sugli Spin Off n. 168/2011, delle vigenti "*Linee Guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" e del *Regolamento Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca* (DR n. 388 del 5/02/2016), ha sottoposto all'Ateneo una proposta di costituzione di una società Spin Off denominata "PLUME", avente ad oggetto un progetto imprenditoriale nel settore dei trattamenti superficiali tramite processi e sistemi basati sulle applicazioni a plasma (tecnologia brevettata dell'Università).

Oltre alla Prof.ssa Claudia Riccardi, il progetto imprenditoriale ha come persone proponenti il Dott. Stefano Zanini e la Dott.ssa Elisa Dell'Orto, Titolari di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Fisica G. Occhialini.

Detto progetto imprenditoriale trae origine dalle attività di ricerca, coordinate e condotte dalla Prof.ssa Claudia Riccardi nell'ambito del Centro Plasma Prometeo dell'Università, da cui sono scaturite importanti invenzioni relative ai processi e sistemi basati sulle applicazioni a plasma che sono state tutelate tramite apposite domande di brevetto di cui UNIMIB è titolare.

**L'idea imprenditoriale:**

L'idea imprenditoriale consisterà nello svolgimento di attività finalizzate alla **validazione tecnologica** di processi e sistemi basati sulle applicazioni a plasma (brevetti UNIMIB) per il settore dei trattamenti superficiali, mediante la prototipazione su scala industriale. In particolare, la tecnologia è basata su processi plasmico-chimici a bassa pressione e a pressione atmosferica brevettati dall'Università.

La costituenda società, come descritta, perseguirà gli obiettivi e presenta i requisiti – richiamati dalle suddette Linee Guida (art. 3 e art. 4.2) e dal Regolamento Spin Off – necessari per essere considerata come Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

**Struttura societaria, capitale sociale, oggetto sociale:**

- Denominazione sociale: PLUME S.r.l.
- Sede legale: in Milano, Via Dogana 3 – 20123 [REDACTED]
- Capitale sociale: € 10.000,00

**Oggetto sociale:** Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento all'attività di sviluppo sistemi e processi basati sulle tecnologie al plasma, nonché loro validazione tecnologica.

**Compagine sociale:**

SOCI PROPONENTI				
	Cognome	Nome	Qualifica/Appartenenza	Quota % di capitale sociale e valore nominale
1.	Riccardi	Claudia	Professore Associato presso il Dipartimento di Fisica G. Occhialini	70% pari ad € 7.000,00
2.	Dell'Orto	Elisa	Titolare di assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Fisica	10% pari ad € 1.000,00
3.	Zanini	Stefano	Titolare di assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Fisica	10% pari ad € 1.000,00

Viene proposta la partecipazione di UNIMIB:

UNIMIB	Quota al valore nominale Euro 1.000,00	Quota % di capitale sociale 10%

**Progetto imprenditoriale:**

Tutti gli aspetti relativi alla i) descrizione del progetto imprenditoriale, ii) all'analisi del mercato di riferimento, iii) alla strategia di mercato e iv) al piano economico finanziario sono descritti nella "Scheda PLUME", allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 457/2016/CdA).

**Sede operativa della Società e Attrezzature/apparecchiature necessarie per l'attività di impresa:**

Secondo quanto previsto dalla normativa interna universitaria, i proponenti hanno richiesto che la società abbia sede operativa presso il Dipartimento di FISICA - Centro PlasmaPrometeo dell'UNIVERSITÀ, sito in Viale dell'Innovazione 10, Ed. U9 - 20126, Milano, e possa avvalersi in via non esclusiva degli spazi ed attrezzature individuati nella "Scheda PLUME" allegata.

Per l'uso degli spazi e/o delle attrezzature la Società spin off provvederà a corrispondere all'Università a titolo di rimborso una somma forfetaria annuale. Al riguardo, l'Area Risorse Immobiliari e Strumentali - Settore Appalti e Contabilità Contratti ha comunicato, in data 03/02/2016, che, vista la richiesta da parte dei soci proponenti in merito all'uso in via non esclusiva delle strutture e attrezzature dell'Università ubicate presso l'Ed. U9 (Viale dell'Innovazione 10 - 20126, Milano), ritiene congruo l'importo forfetario di € 3.500,00 +IVA annui.

**Portafoglio Brevetti UNIMIB sul Plasma- Licenze:**

Poiché l'oggetto sociale di PLUME poggia interamente sulla tecnologia al plasma, il Team dei proponenti ha richiesto che in fase di fondazione la società PLUME sottoscriva con UNIMIB specifici accordi per la concessione in licenza esclusiva di ciascuna delle Famiglie di domande di brevetto/brevetti come descritte nella tabella seguente:

Codice Brevetto	Anno priorità	Titolo	Copertura Territoriale	Status procedurale	Inventori UNIMIB

1) <i>Plasma Materiali Divisionali</i>	2003	<i>Method for working polymeric and inorganic materials with plasma</i>	a) Italia b) Germania c) Francia d) Gran Bretagna e) Svezia f) Belgio g) Paesi Bassi	a) Concesso b) Concesso c) Concesso d) Concesso e) Concesso f) Concesso g) Concesso	- Prof. C. Riccardi - Dr. M. Piselli
2) <i>Nanostrutture</i>	2009	<i>Method and apparatus for depositing nanostructured thin layers with controlled morphology and nanostructure</i>	a) Cina b) Corea c) Giappone d) USA e) Francia f) Germania g) Gran Bretagna h) Italia i) Olanda	a) Concesso b) Concesso c) Concesso d) Concesso e) Concesso f) Concesso g) Concesso h) Concesso i) Concesso	- Prof. C. Riccardi - Dr. M. Piselli - Dr. F. Fumagalli
3) <i>Film Sottili</i>	2013	<i>A polymeric film coating method on a substrate by depositing and subsequently polymerizing a monomeric composition by plasma treatment</i>	a) Italia b) Europa c) USA d) Canada e) India	a) Concesso b) Pendente c) Pendente d) Pendente e) Pendente	- Prof. C. Riccardi - Dr. S. Zanini - Dr. D. Tassetti
4) <i>GreenCoat</i>	2015	<i>Processo di rivestimento di substrati polimerici e carta</i>	Italia	Pendente	- Prof. C. Riccardi - Dr. S. Zanini - Dr. E. Dell'Orto
5) <i>Filtex</i>	2016	<i>Materiali flessibili trattati superficialmente adatti per filtrazione e separazione di liquidi immiscibili</i>	Italia	Pendente	- Prof. C. Riccardi - Dr. S. Zanini

**PARERE DELLA COMMISSIONE BREVETTI:**

La Commissione Brevetti di UNIMIB, nella seduta del 06/07/2016, in accordo con il socio proponente Prof.ssa Claudia Riccardi, ha ritenuto opportuno che sin da subito la futura società spin off PLUME avesse la licenza dell'intero portafoglio brevetti sulla tecnologia al plasma. La Commissione ha espressamente indicato le condizioni per la predisposizione di n. 05 bozze di licenza.

Successivamente la Commissione Brevetti nella seduta dell'8/09/2016 ha esaminato ed ha espresso parere favorevole in merito alle suddette bozze di accordo.

Per la trattazione degli accordi di licenza si rinvia alla delibera n. 450 del presente verbale.

**Art. 4.3 Linee Guida Spin Off UNIMIB – Organo Amministrativo della Società – Impegno dei soci proponenti**

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico (Rag. Emanuele Oliva, Commercialista –ODCEC Milano n. 688 – Revisore Legale – Consulente Tecnico del Giudice).

Ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida "Requisiti e incompatibilità della partecipazione del personale universitario alle Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca" e degli artt. 11 e 12 del Regolamento Spin off, i soggetti proponenti hanno presentato le dichiarazioni di cui all'art. 3 del D.M

168/2011, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 457/2016/CdA).

In particolare:

La Prof.ssa Claudia Riccardi ha dichiarato di:

- voler rivestire all'interno della Società il ruolo di **Responsabile Scientifico**, con un **Impegno richiesto in termini di ore: 100 ORE** annuali;
- di svolgere all'interno della Società l'attività di predisposizione e sviluppo di specifici progetti con un **Impegno richiesto in termini di ore: 100 ORE** annuali.

### Confronto con l'attività istituzionale e/o conto terzi svolta dall'Università

La costituenda PLUME intende essere lo strumento della valorizzazione del portafoglio brevetti sulla tecnologia al plasma di proprietà dell'Università ed intende investire risorse proprie, umane e finanziarie, per sviluppare e validare la tecnologia in ambito industriale. PLUME si avvarrà di accordi industriali con le aziende interessate all'utilizzo della tecnologia al plasma e di finanziamenti a tasso agevolato per sostenere i costi necessari per lo sviluppo degli impianti. PLUME intende formare e assumere personale qualificato nell'azienda e in tal senso favorirà l'inserimento lavorativo dei giovani laureati, dottori di ricerca e ricercatori in uscita dall'Ateneo, con particolare riferimento alla qualificazione rispetto al livello di preparazione.

Le attività dello spin-off sono, pertanto, complementari e non concorrenziali con le attività in via di svolgimento in ambito universitario.

Con specifico riferimento all'attività su commissione, si fa presente che il gruppo proponente continuerà a svolgere in ambito universitario, in modo indipendente dalle attività di PLUME, le attività "conto terzi" finalizzate alla scoperta di nuovi processi a plasma. In caso di innovatività, tali processi verranno "brevettati" in ambito universitario.

### Attività della SOCIETÀ, attività dei SOCI

La costituenda società nell'ambito degli scopi societari si impegna:

- a) ad operare in modo da non arrecare pregiudizio al buon nome, all'immagine ed al decoro dell'Università;
- b) a non avviare o svolgere attività di concorrenza con quella di consulenza, ricerca e formazione per conto terzi dell'università;
- c) a far assumere ai propri soci/collaboratori comportamenti necessari ed opportuni per l'osservanza dei punti a) e b) precedenti.

### Atti societari e commerciali

Lo Statuto, i Patti parasociali, la Convenzione dei Reciproci Rapporti si uniformano alla normativa universitaria e le relative bozze sono state sottoposte in visione ed accettate da tutti i futuri soci.

### Statuto:

Per quanto riguarda lo **Statuto**, la relativa bozza, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO C alla delibera n. 457/2016/CdA), è stata redatta in conformità alle disposizioni contenute nel d.l. 129 del 2012 in tema di "Start up Innovative".

Fermi restando i diritti particolari in capo all'Università relativamente al diritto di recesso "ad nutum" e al diritto di postergazione nella partecipazione alle perdite tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione, è stato proposto l'inserimento nella bozza di statuto della "clausola del

gradimento” quale diritto particolare a favore sia dell’Università sia del socio proponente Prof.ssa Claudia Riccardi. In particolare il gradimento opererà nelle seguenti 2 ipotesi:

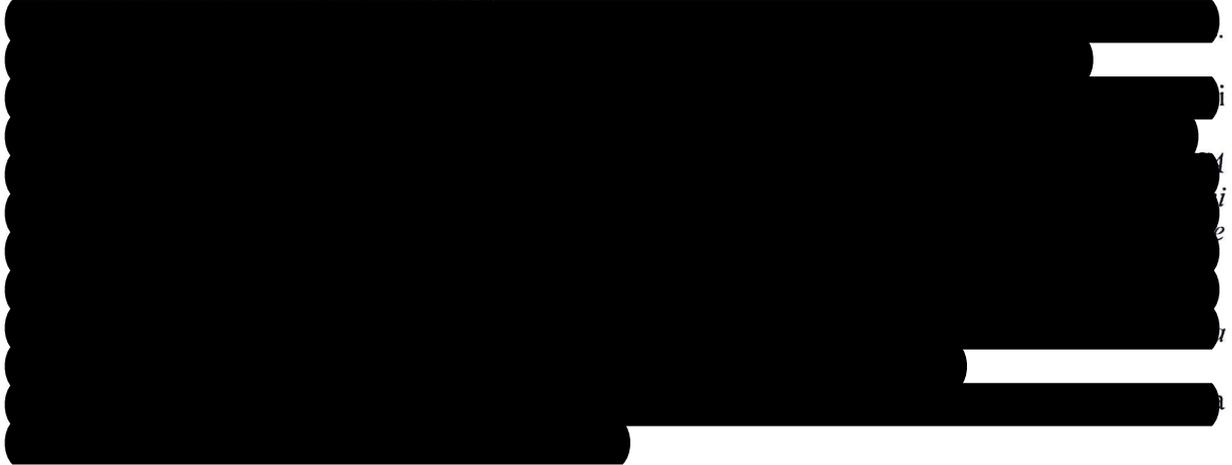
1. Nel caso in cui le quote emesse in sede di aumento del capitale siano destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi;
2. Nel caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi sulla base dei seguenti requisiti:
  - per quanto riguarda l’Università Milano – Bicocca, tutela e salvaguardia dell’immagine istituzionale dell’Università;
  - per quanto riguarda la Professoressa Claudia Riccardi, il possesso di specifiche professionalità e competenze tecniche e/o industriali e/o commerciali in capo al terzo potenziale acquirente nonché il mancato esercizio da parte dello stesso di una attività concorrente con quella sociale.

Si fa presente che la bozza di Statuto è stata sottoposta in visione ed accettata da tutti i soci proponenti.

La suddetta bozza di statuto è stata sottoposta in visione ad un notaio [Dott. Stefano Venezia di Bresso (MI)] che ne verificherà ed uniformerà il contenuto alle disposizioni civili in tema di società di capitali.

Patti parasociali:

Di seguito vengono riportati i patti parasociali, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (ALLEGATO D alla delibera n. 457/2016/CdA):



Convenzione dei reciproci rapporti

Il documento, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO E alla delibera n. 457/2016/CdA), è stato redatto in conformità alle Linee Guida Spin off e alla regolamentazione universitaria. In detto documento all’art. 6 è stata prevista una disciplina inerente i “*Brevetti Congiunti*”. In particolare, in considerazione della partecipazione dell’UNIVERSITÀ alla SOCIETÀ e del sostegno dell’UNIVERSITÀ all’avvio e primo sviluppo della SOCIETÀ, si è previsto che nel caso in cui PLUME conseguisse un’innovazione originale e brevettabile, ciascuna domanda di brevetto relativa ad invenzioni concepite con il contributo totale o parziale dei SOCI PROPONENTI, sarà di proprietà congiunta della SOCIETÀ e dell’UNIVERSITÀ.

PARERE COMMISSIONE SPIN OFF:

La Commissione Spin off nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2011, n.168, dalle Linee Guida e dal Regolamento Spin off, nella seduta del 26/07/2016, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla

proposta imprenditoriale, alla qualificazione di "PLUME S.r.l." quale "*Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" e in merito a tutti gli atti societari e documentazione tecnica sopra specificata. Per gli accordi di licenza la Commissione prende atto che la competenza del relativo parere è rimessa alla Commissione Brevetti dell'Università.

APPROVAZIONE DELLA STRUTTURA SCIENTIFICA INTERESSATA:

Il Consiglio di Dipartimento di Fisica G. Occhialini, nella seduta del 12/09/2016, conformemente al parere della Commissione Spin off, ha espresso parere favorevole, in merito al progetto imprenditoriale ed ha approvato la messa a disposizione degli spazi ed attrezzature per la durata di 6 anni così come previsto dalla normativa universitaria.

Il Consiglio di Dipartimento prende atto che la somma pari ad € 3.500,00 + IVA annui sarà versata, previa emissione fattura dell'Università, per il 50% a favore del Dipartimento di Fisica "G. Occhialini" quale struttura ospitante la società e per il restante 50% a favore del Bilancio centrale dell'Ateneo.

SENATO ACCADEMICO:

Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2011, n.168, dalle Linee Guida e dal Regolamento Spin off UNIMIB, il Senato Accademico, nella seduta del 12/09/2016, ha espresso parere favorevole in merito all'argomento in questione. Con riferimento agli "Accordi di licenza" di cui in premessa, la cui approvazione per normativa universitaria è rimessa all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico prende atto del parere favorevole della Commissione Brevetti.

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

La Commissione Ricerca Brevetti Spin-Off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 14/09/2016, ha espresso parere favorevole all'argomento in questione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto 10 agosto 2011, n.168 - 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*" (D.M. 168/2011);
- "*Regolamento Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (D. ret. n. 388 del 5/02/2016);
- "*Linee Guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 23/09/2014);
- "*Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in materia brevetti e trasferimento tecnologico*", emanato con Decreto Rettoriale del 08.06.2005, n. 11340, e successive modifiche (laddove applicabile in conformità al Regolamento e alle Linee guida Spin Off UNIMIB);
- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario);
- Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Il Direttore Generale, Dott. Candeloro Bellantoni, sulla base dell'esame effettuato dall'ufficio anche con riferimento alla copertura della spesa, 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, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2011, n.168, dalle Linee Guida e dal Regolamento Spin off UNIMIB:

- il Piano di Business della proposta imprenditoriale indicata in premessa;
- la costituzione della Società come Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- la qualificazione di "PLUME S.r.l." quale Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e la relativa concessione della "marchio di qualificazione";
- la partecipazione diretta dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca alla costituzione della società "PLUME S.r.l.", alle condizioni sopra indicate ed, in particolare, con sottoscrizione di una quota del 10% (pari ad € 1.000,00) del capitale sociale;
- la non sussistenza, allo stato attuale, di situazione di conflitti di interesse dei soci proponenti che hanno un rapporto con l'Università, nonché all'atto di impegno degli stessi soci riguardo le situazioni di cui all'art. 5 del D.M. 168/2011;
- l'autorizzazione per la Prof.ssa Claudia Riccardi a rivestire la carica di Responsabile scientifico della costituenda PLUME S.r.l. e a svolgere attività di ricerca e sviluppo nella medesima società, nel rispetto del D.M. 168/2011 e della normativa universitaria e secondo le condizioni e termini di cui in premessa;
- lo Statuto della società Spin off "PLUME Srl", dei Patti Parasociali tra tutti i soci di "PLUME S.r.l.", della "Convenzione regolatrice dei reciproci rapporti" tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e PLUME S.r.l., secondo le condizioni sopra indicate;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per la nomina/revoca di un rappresentante di quest'Ateneo nell'assemblea della società e per quant'altro occorra nei rapporti con la società Spin off e nei confronti degli altri soci;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per la nomina/revoca di un rappresentante di quest'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione della società Spin off se costituito;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per la nomina/revoca di un rappresentante di quest'Ateneo nell'Organo di Controllo della società Spin off se costituito;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per la sottoscrizione di tutti gli atti di cui ai punti precedenti e di tutti quelli che si rendano necessari ai fini della costituzione e qualificazione della società PLUME Srl come spin off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

\*\*\*

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

\*\*\*

\*\*\*\*\*

.....OMISSIS.....

\*\*\*\*\*

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO  
**Dott. Candeloro Bellantoni**



IL PRESIDENTE  
**Prof. Maria Cristina Messa**



*Totale pagine n. 10*