

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 25 SETTEMBRE 2018***

N. 8

Il giorno 25 settembre 2018 – 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. Loredana Luzzi
assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Giovanni Chiodi
Prof. Raffaella Meneveri
Prof. Serafino Negrelli
Prof. Francesco Nicotra
Dott. Maria Bramanti
Dott. Livia Pomodoro
Dott. Mariacristina Rapisardi
Sig. Lorenzo Morandi
Sig. Francesco Paladini

Assenti giustificati

Prof. Luigi Nicolais

Assistono alla seduta

Dott. Marco Cavallotti
Dott. Luigi De Paola

Direttore Generale Vicario
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

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

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Rettore

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. 435 alla n. 508, totale n. 74)

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

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

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 497/2018/CdA SOCIETÀ SHARPER ANALYTICS S.R.L. – CESSIONE PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA IN ATTUAZIONE 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. STRUTTURA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO: DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE

UOR proponente: Area della Ricerca

Il Prof. Francesco Nicotra illustra l'argomento in oggetto e ricorda che Sharper Analytics S.r.l. è una società "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca" costituitasi nel 2012 e avente ad oggetto la ricerca, la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico sui temi della "Business Intelligence" e di "System Integration", alla cui compagine sociale l'Ateneo partecipa sin dalla costituzione della società con una quota del 4% del capitale sociale, quest'ultimo pari a 20.000,00 Euro.

Si 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 di "Riconoscimento e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 514/2017/Cda del 19.09.2017. 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, lettere b. e d.), il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha disposto la dismissione della partecipazione societaria dell'Università nella società Sharper Analytics 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. 514/2017/CDA del 19.9.2017, in ossequio a quanto previsto dal suddetto articolo 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in data 27/06/2018 è stata indetta la procedura di cui all'«**AVVISO PUPPLICO 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" (nel seguito indicato "Avviso del 27.06.2018").

Successivamente, con comunicazione Prot. in entrata n. 0043528/18 del 03.07.2018, la società Sharper Analytics S.r.l. ha comunicato all'Ufficio referente dell'Ateneo che il documento "formato CEE", inoltrato all'Università dalla medesima società in data 25/05/2018 e qualificato come "bilancio di SHARPER ANALYTICS S.R.L. dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, così come approvato dall'assemblea dei soci del 18

aprile 2018”, rappresentasse “il documento che viene presentato come proposta di bilancio dagli Amministratori ai Soci”.

Riguardo al “Lotto D – Sharper Analytics S.r.l.”, così come descritto nella relativa Tabella di cui all’Articolo 1 dell’Avviso del 27.06.2018, il suddetto documento “*formato CEE*” era stato assunto quale riferimento per l’individuazione del Patrimonio netto della società e la quantificazione del “Prezzo base della partecipazione richiesto” con conseguente errata indicazione dello stesso nell’Avviso del 27.06.2018. In particolare, tale “Prezzo base della partecipazione richiesto” è stato erroneamente fissato in Euro 1334,86 anziché, correttamente, Euro 809,08.

In ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, allo scopo di garantire il rispetto dei corretti riferimenti e la decorrenza di nuovi termini per la presentazione delle Domande per il “Lotto D – Sharper Analytics S.r.l.”, in data 5.07.2018 è stato quindi pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione “*Gare e forniture*” il 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*» (nel seguito indicato come “Nuovo Avviso”).

Procedura di selezione dell’acquirente e verbale seduta di apertura delle offerte del 23.07.2018:

In data 23.07.2018, in conformità alle modalità e termini indicati nel Nuovo Avviso, si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle buste dei plichi contenenti le offerte per l’acquisto della partecipazione societaria dell’Università nella società Sharper Analytics S.r.l.

Come risulta dal verbale della seduta, con riferimento alla quota di partecipazione dell’Università nella società Sharper Analytics S.r.l., è stata presentata **una sola offerta** (Prot. in entrata n. 0048811/18 del 19/07/2018 pervenuta mediante consegna *brevi manu* alle ore 9.38 del 19/07/2018) da parte della **società Italdato S.p.A.** Detta società è **già socia di Sharper Analytics S.r.l.**, detenendo una quota attualmente pari al 45% del capitale sociale.

Il prezzo offerto da Italdato S.p.A. risulta pari a **Euro 810,08 (Euro ottocentodieci/08)** e supera di Euro 1,00 il Prezzo base indicato nel Nuovo Avviso per il Lotto D. Nel suddetto verbale, l’offerta è stata dichiarata conforme ai termini del Nuovo Avviso, in quanto la stessa si riferisce interamente alla partecipazione di cui al Lotto D e non a frazioni della stessa e non risulta condizionata né espressa in modo indeterminato o incompleto, né recante cancellazioni, aggiunte o correzioni.

BOZZA CONTRATTO DI CESSIONE:

E’ stata trasmessa dalla società Italdato S.p.A. apposita bozza di contratto di cessione predisposta dal professionista che formalizzerà la cessione. La bozza “*Scrittura Privata Di Cessione Di Quota Società Sharper Analytics S.R.L.*”, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 497/2018/CdA), contiene le condizioni economiche indicate nel Nuovo Avviso e nel verbale della seduta di apertura delle offerte.

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

La Commissione Ricerca Brevetti Spin-Off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 21/09/2018, esprime 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 Capo Area della Ricerca, Dott. Michele Nicolosi, sulla base dell'esame effettuato dall'Ufficio e in qualità di responsabile Unico del Procedimento di cui al Nuovo Avviso, accertato che non ci sono oneri per l'Ateneo e le spese della cessione saranno interamente sostenute da Italdata S.p.A., propone la presentazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università, per la deliberazione in merito all'argomento in questione.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare, conformemente alla normativa nazionale e regolamentazione universitaria in materia di spin-off:

- tutti gli atti relativi alla procedura di cui al 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»;
- l'aggiudicazione definitiva a favore di Italdata S.p.A. della quota di partecipazione dell'Università verso il corrispettivo offerto pari a **Euro 810,08 (Euro ottocentodieci/08)**;
- la comunicazione formale alla società dell'aggiudicazione definitiva secondo i termini di cui al 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»;
- la sottoscrizione di apposita *Scrittura privata di cessione* della partecipazione della società Sharper Analytics S.r.l. a favore di Italdata S.p.A., secondo i termini e le condizioni di cui in premessa (ALLEGATO A alla delibera n. 497/2018/CdA);

- il conferimento di mandato al Rettore – o suo delegato a norma dello Statuto universitario – per la sottoscrizione del suddetto *Scrittura privata di cessione* 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, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 19.35.

F.TO IL SEGRETARIO
Dott. Loredana Luzzi

F.TO IL PRESIDENTE
Prof. Maria Cristina Messa

Totale pagine n. 6