

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 23 LUGLIO 2019***

***N. 7***

Il giorno 23 luglio 2019 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito in prima convocazione 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. Raffaella Meneveri  
Prof. Marco Paganoni  
Prof. Angelo Riccaboni  
Prof. Patrizia Steca  
Prof. Lucia Visconti Parisio  
Dott. Maria Bramanti  
Dott. Antonio Calabrò  
Dott. Raffaele Liberali  
Sig. Lorenzo Morandi  
Sig. Francesco Paladini

***Assistono alla seduta***

Prof. Paolo Cherubini  
Dott. Alberto Avoli  
Dott. Luigi Puddu

Pro-Rettore Vicario  
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
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. 443 alla n. 530, totale n. 88)

**Il Prof. Angelo Riccaboni partecipa in video conferenza.**

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

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

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

**Deliberazione n. 518/2019/CdA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI “GROUTFREEZLAB SRL” E DI RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLO STATUS DI SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**

**UOR proponente: Area della Ricerca**

La Prof. Raffaella Meneveri illustra l’argomento in oggetto e comunica che ai sensi del D.M. 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*” (di seguito D.M. 168/2011), delle “*Linee Guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” (Deliberazione n. 459/2014/CdA del 23/09/2014 – nel seguito LINEE GUIDA), nonché del “*Regolamento Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” (D.R. Rep. n. 2079/2018 – Prot. n. 0025940/2018 del 24/04/2018 – nel seguito REGOLAMENTO SPIN-OFF), è stata presentata la proposta di costituzione di una società denominata “GroutFreezLab S.r.l.” per la quale è richiesto lo *status* di “*Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca*”.

Collaborazione tra l’Università e Sireg Geotech S.r.l. e deposito brevettuale in contitolarità:

Il progetto imprenditoriale trae origine dalle attività di ricerca condotte dal Prof. Riccardo Pietro Castellanza, afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (Dipartimento di eccellenza), nell’ambito della Convenzione per collaborazione scientifica sottoscritta, tra Sireg Geotech S.r.l. (società operante nel settore della geotecnica e produttrice di tubi valvolati) e l’Università, in data 11/01/2018, per una durata di sei mesi dalla stipula, avente ad oggetto la “*Progettazione, assistenza alla realizzazione e validazione di un sistema di iniezione in piccola scala per tubi valvolati*”.

Nel contesto della citata Convenzione, è stata realizzata l’invenzione avente ad oggetto un dispositivo sperimentale denominato ITS (Injection Tube System) in relazione alla quale è stata depositata la Domanda prioritaria di brevetto italiano n. 102018000002647 del 13/02/2018, dal titolo “*Dispositivo e metodo di simulazione di iniezioni di miscele cementizie e/o chimiche in terreni*”, in contitolarità tra l’Università (60%) e Sireg Geotech S.r.l. (40%), di cui sono inventori:

- il Prof. Riccardo Pietro Castellanza (docente UNIMIB),
- la Dott.ssa Stefania Zenoni (assegnista di ricerca UNIMIB), e
- l’Ing. Gabriele Balconi (dipendente Sireg Geotech S.r.l.).

Innovation Project Fund – Fondazione U4I:

Al fine di valorizzare e sviluppare la ricerca di cui alla suddetta Domanda di brevetto, a seguito dell’iniziativa posta in essere dalla Fondazione University for Innovation (U4I) e, segnatamente, dell’“*Invito a presentare proposte all’INNOVATION PROJECT FUND della Fondazione UNIVERSITY FOR INNOVATION (U4I)*”, il Prof. Riccardo Pietro Castellanza ha presentato il progetto dal titolo “*Injection Tube System (ITS): uno strumento strategico per il consolidamento dei terreni*” (nel seguito “Progetto ITS”), nell’ambito del quale sono stati coinvolti come partner delle attività:

- l'Università (Prof. Riccardo Pietro Castellanza);
- la Sireg Geotech S.r.l.;
- l'Ing. Andrea Maria Romildo Pettinaroli, libero professionista con esperienza nel settore di aspetti geotecnici per grandi opere e progettazione ed esecuzione di interventi di iniezione per consolidamento;
- l'Ing. Carlo Zuretti, libero professionista con esperienza nel settore geotecnico.

La Fondazione U4I ha valutato ammissibile la proposta relativa al Progetto ITS (assegnandole un contributo complessivo pari ad € 70,000.00) e, per formalizzare la collaborazione al fine di svolgere le attività relative al Progetto ITS e disciplinare una "policy" relativa alla valorizzazione e sfruttamento della citata Domanda di brevetto n. 102018000002647 del 13/02/2018, nonché del "Foreground" e dei "Diritti di Proprietà Intellettuale" del Progetto ITS, è stato sottoscritto, in data 19/12/2018, apposito Accordo tra tutti i soggetti partner e la Fondazione U4I.

#### L'idea imprenditoriale:

Secondo quanto previsto all'articolo 8.2 del citato Accordo, in tema di "Azioni di Valorizzazione e Sfruttamento del Brevetto e/o del Foreground", i partner del Progetto ITS hanno avviato una valutazione volta a definire le linee-guida sulla base delle quali intraprendere in buona fede trattative finalizzate alla creazione e gestione di una società avente caratteristiche di spin-off universitaria e confluite nell'idea imprenditoriale oggetto della presente proposta.

La costituenda spin-off vedrà la partecipazione alla compagine sociale della Fondazione U4I e dell'Università, quali partner del Progetto ITS, previa approvazione dei competenti organi della Fondazione e dell'Ateneo.

L'iniziativa imprenditoriale è finalizzata a valorizzare la citata Domanda di Brevetto n. 102018000002647 del 13/02/2018 che, sulla base di quanto previsto nell'ambito dell'Accordo tra i partner del Progetto ITS, sarà concessa in sub-licenza dalla Fondazione U4I (quale licenziataria di UNIMIB e Sireg Geotech S.r.l.) alla costituenda società. L'invenzione dal titolo "Dispositivo e metodo di simulazione di iniezioni di miscele cementizie e/o chimiche in terreni" costituirà quindi oggetto dell'attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione della società. Il dispositivo ITS è stato, infatti, ideato per portare sul mercato una macchina in grado di studiare l'iniezione di fluidi attraverso tubi valvolati per il consolidamento dei terreni. Sulla base della citata Domanda di Brevetto è stato realizzato un primo prototipo che ha avuto un ottimo riscontro alla dimostrazione eseguita alla University of Texas (USA). Da queste premesse consegue un ulteriore lavoro di progettazione e costruzione, al fine di portare sul mercato l'"ITS 2.0", nell'ambito del suddetto Progetto ITS che è stato accolto dalla Fondazione U4I con l'apposito finanziamento.

#### Descrizione del progetto imprenditoriale:

La costituenda spin-off ha lo scopo di porsi come soggetto di "eccellenza" dove sia possibile svolgere: i) attività di ricerca attraverso nuove apparecchiature sperimentali; ii) sviluppo, innovazione e certificazioni di materiali, strumentazione e procedure e codici di calcolo numerici; iii) fornitura di servizi rivolti agli operatori del settore (progettisti, produttori di materiali e strumentazioni, imprese esecutrici, organi di controllo e direzione lavori); iv) eventuale sviluppo e vendita di prodotti e strumentazioni per il miglioramento delle tecniche di trattamento di geomateriali.

#### Avviso pubblico per la selezione dei soci privati ex art. 7 comma 5 d.lgs. 175/2016

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e sue ss.mm.ii., in data 19/06/2019 è stato emanato apposito Avviso pubblico per la selezione di soci privati interessati a partecipare all'iniziativa.

PROGETTO IMPRENDITORIALE E PIANO DI BUSINESS:

Tutti gli aspetti relativi al piano economico e finanziario della proposta imprenditoriale sono descritti nella “Scheda di presentazione” nella sezione relativa al “Piano economico e finanziario”, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 518/2019/CdA). Di seguito si riportano gli ulteriori punti essenziali della proposta imprenditoriale.

STRUTTURA SOCIETARIA, CAPITALE SOCIALE, OGGETTO SOCIALE:

- **Ragione sociale:** GroutFreezLab S.r.l.
- **Sede legale:** in Milano – via Fontana 25
- **Sede Operativa:** in Milano – Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – DISAT
- **Capitale sociale:** € 100.000,00
- **Oggetto sociale:** La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:
  - (a) Ricerca, progettazione e realizzazione di apparecchiature sperimentali e modellazioni numeriche avanzate;
  - (b) Ricerca, progettazione, sviluppo, realizzazione e vendita di prodotti e strumentazioni in genere per il miglioramento delle tecniche di trattamento di geomateriali o da utilizzare per sperimentazioni, misurazioni, controlli e verifiche di varia natura;
  - (c) Fornitura di servizi, consulenza per sviluppo, innovazione e certificazioni di materiali, strumentazione e procedure;
  - (d) Fornitura di servizi, consulenza e assistenza rivolti agli operatori del settore dell’ingegneria civile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progettisti, produttori di materiali e strumentazioni, imprese esecutrici, organi di controllo e direttori lavori;
  - (e) Servizi di elaborazione e interpretazione di dati sperimentali provenienti da prove in situ e di laboratorio, anche geotecniche, con riferimento ai materiali e ai prodotti da costruzione, in particolare, ed industriale, in genere, tramite anche affidamento totale o parziale a terzi;
  - (f) Noleggio, anche mediante affidamento totale o parziale a soggetti terzi, di strumentazioni, attrezzature, dispositivi scientifici ed apparati informatici con o senza software ed operatore.

In via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati.

• **Compagine sociale e conferimenti dei soci:**

➤ *Partner Progetto ITS*

In forza dell’Accordo di partenariato di cui in premessa, la compagine sociale vede la partecipazione dei seguenti soggetti in qualità di partner del Progetto ITS con i relativi ruoli:

- Prof. Ing. Riccardo Pietro Castellanza, professore associato in Ingegneria Geotecnica del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – DISAT, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
*RUOLO: team manager, coordinatore ed esecutore per tutti gli aspetti tecnici, progettuali, di validazione ed esecuzione prove;*
- Ing. Andrea Pettinaroli, dello Studio Ing. A. Pettinaroli s.r.l., consulente per la progettazione e l’esecuzione di interventi di iniezione per consolidamento  
*RUOLO: responsabile della validazione del sistema di consolidamento, responsabile dei rapporti con imprese e progettisti;*
- Sireg Geotech S.r.l., impresa produttrice di tubi di iniezione e rinforzi strutturali con prodotti

innovativi (VTR, etc.)

*RUOLO: promotore del progetto per gli aspetti di qualifica e valorizzazione dei prodotti per le iniezioni (esigenze dei produttori);*

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

*RUOLO: socio sostenitore del progetto e garante del trasferimento tecnologico;*

- Fondazione U4I

*RUOLO: socio sostenitore del progetto e garante del trasferimento tecnologico.*

➤ *Soci privati selezionati sulla base dell'Avviso pubblico*

I Soci privati sono stati selezionati dal R.U.P. incaricato della procedura (Dott. Michele Nicolosi) sulla base dell'Avviso del 19/06/2019 di cui in premessa.

Il R.U.P., con Verbale Prot. n. 0052622/19 del 03/07/2019, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, ha dichiarato ammissibili alla compagine sociale della costituenda spin-off i seguenti soggetti:

- Prof. Crosta Giovanni Battista, afferente al DISAT di UNIMIB;
- Prof. Di Prisco Claudio Giulio, afferente al Politecnico di Milano;
- Società Management Innovation S.r.l. (di seguito MAIN), società con sede in Viale della Galassia, 43 – 00040 Rocca Priora (Roma), operante nel settore del management di spin-off e start-up innovative, con elevate competenze nello sviluppo di network strategici;
- sig. Borrelli Luigi, [REDACTED], con competenze nel settore ICT (Big data & Analytics, Internet of things con relativi devices e soluzioni di devices management);
- sig. Bortolani Alessandro, [REDACTED], con esperienza nel settore del Project management e competenze manageriali di società start-up;
- sig. Perra Bruno, [REDACTED], con esperienza nei settori gestionali, operativi e commerciali di importanti multinazionali inglesi, americane, svedesi e tedesche (operanti anche a livello globale) e competenze manageriali in tema di metodologie di gestione di società start-up;
- sig. Salemi Gabriele, [REDACTED], con competenze nel settore del Project management nel campo delle costruzioni e della progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche e private, in tutte le fasi del processo degli interventi edilizi.

A seguito di negoziazione tra le parti, tenendo conto di quanto indicato nella documentazione tecnica di cui alla presente proposta, sono state definite le condizioni per la partecipazione alla compagine sociale dei Soci privati, come riportate nel seguente paragrafo “*Quote dei soci e Conferimenti*”.

➤ *Quote dei soci e Conferimenti:*

A seguito della negoziazione di cui al punto precedente, nonché come da intesa tra i partner e come verrà riportato nei Patti parasociali che saranno sottoscritti tra tutti i futuri soci, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 518/2019/CdA), al momento della costituzione della società verrà versato il 25% del capitale (€ 25.000,00 del capitale totale pari a € 100.000,00) e i conferimenti dei soci fondatori saranno effettuati in misura non proporzionale al capitale sottoscritto dagli stessi, secondo i termini e le proporzioni fissati nel seguente prospetto:

Socio	Quota %	Quota nominali (euro)	Versamento (euro)	25%
-------	---------	-----------------------	-------------------	-----

				<b>Versamento alla costituzione (euro)</b>
UNIVERSITÀ	4,3%	€ 4.300,00	€ 2.196,68	€ 549,17
U4I	4,3%	€ 4.300,00	€ 2.196,68	€ 549,17
SIREG	20,9%	€ 20.900,00	€ 10.676,88	€ 2.669,22
Riccardo Pietro Castellanza	20,9%	€ 20.900,00	€ 10.676,88	€ 2.669,22
Andrea Maria Romildo Pettinaroli	20,9%	€ 20.900,00	€ 10.676,88	€ 2.669,22
Giovanni Crosta	3,5%	€ 3.500,00	€ 1.787,99	€ 447,00
Claudio Giulio Di Prisco	3,5%	€ 3.500,00	€ 1.787,99	€ 447,00
MAIN	11,7%	€ 11.700,00	€ 42.035,93	€ 10.508,98
Alessandro Bortolani	1%	€ 1.000,00	€ 3.592,81	€ 898,20
Gabriele Salemi	1%	€ 1.000,00	€ 3.592,81	€ 898,20
Luigi Borrelli	1%	€ 1.000,00	€ 3.592,81	€ 898,20
Bruno Perra	2%	€ 2.000,00	€ 7.185,63	€ 1.796,41
Società (Work for equity – stock option)	5%	€ 5.000,00	N.D.	N.D.
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>

Come emerge dal precedente prospetto, in ragione del diverso ruolo rivestito nello sviluppo e nel perseguimento del progetto imprenditoriale, i soci effettueranno conferimenti non proporzionali al capitale dagli stessi sottoscritto. In particolare, si impegneranno a versare cumulativamente (ciascuno pro quota) € 60.000 del capitale sociale complessivo (di € 100.000) i seguenti c.d. SOCI INVESTITORI:

1. Management Innovation S.r.l.
2. Alessandro Bortolani
3. Gabriele Salemi
4. Luigi Borrelli
5. Bruno Perra

I suddetti SOCI INVESTITORI si impegnano a versare interamente la propria quota e la quota del c.d. “Work for equity – stock option”, nonché ad effettuare parte del conferimento dovuto dagli altri soci fondatori indicati nel precedente prospetto. I versamenti così operati non daranno luogo a obblighi di rimborso e/o restituzione a favore dei suddetti SOCI INVESTITORI, dal momento che la liberazione del capitale dagli stessi parzialmente eseguita in favore degli altri soci fondatori e comprensiva della quota del 5% di c.d. “Work for equity – stock option” è motivata dal maggior sostegno accordato all’iniziativa imprenditoriale da tali SOCI INVESTITORI.

Si fa altresì presente che in sede di costituzione della società, secondo i termini di cui al precedente prospetto, sarà versato il 25% del capitale sociale, con l’impegno di ciascun socio a versare la restante parte del capitale

di spettanza secondo quanto indicato nel medesimo prospetto. Tali condizioni relative alla compagine sociale e ai versamenti dei soci saranno riportate nei Patti parasociali.

• **Work for equity:**

Per accordo tra l'Università, U4I e i partner interessati del Progetto ITS, nonché come riportato nei Patti parasociali che verranno sottoscritti tra tutti i futuri soci, una quota pari al 5% del capitale sociale sarà accantonata dalla società come "Work for equity", al fine di riconoscere all'Amministratore delegato un compenso per le attività svolte in favore della società, secondo il piano di stock option che sarà oggetto di deliberazione dei soci secondo le previsioni dello Statuto societario. Il versamento corrispondente al suddetto 5% verrà versato secondo quanto riportato al precedente paragrafo "*Quote dei soci e Conferimenti*" e come previsto negli stessi Patti parasociali.

• **Organo amministrativo della società:**

Per accordo tra l'Università, U4I e i partner coinvolti, nonché come riportato nei Patti parasociali che verranno sottoscritti tra tutti i futuri soci, all'atto della costituzione e fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla costituzione, la società sarà amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** ove saranno chiamati e votati i seguenti candidati:

- (a) Prof. Riccardo Pietro Castellanza
- (b) Ing. Andrea Maria Romildo Pettinaroli
- (c) Dott.ssa Sonja Blanc Faruffini
- (d) Dott. Bruno Perra

A norma dello Statuto della costituenda società, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO C alla delibera n. 518/2019/CdA), il Consiglio di Amministrazione, quale organo amministrativo della società, avrà tutti i poteri per l'amministrazione della società. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Come riportato nei Patti parasociali che verranno sottoscritti tra tutti i futuri soci, nel corso della prima adunanza del Consiglio di Amministrazione nominato alla costituzione della società, si procederà alla distribuzione delle seguenti cariche:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Prof. Riccardo Pietro Castellanza;
- Amministratore delegato: Dott. Bruno Perra.

• **Incarico e oneri per la costituzione della società:** Per la costituzione della società sarà incaricato un Notaio. L'importo globale, approssimativo, preventivato per le spese per la costituzione, poste a carico della società, (ALLEGATO A alla delibera n. 518/2019/CdA – Quadro B) è pari a € 1.000,00.

START-UP INNOVATIVA:

La società risponde ai requisiti per essere riconosciuta quale start-up innovativa ai sensi del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. "Decreto Crescita 2.0"), convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

In particolare, la costituenda società, secondo quanto prescritto dall'art. 25 del citato Decreto legge 179/2012, sarà una società di capitali di diritto italiano le cui quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La costituenda società è altresì in possesso di tutti i seguenti requisiti, nonostante il Decreto legge 179/2012 ritenga sufficiente che ne sia rispettato almeno uno:

- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa, secondo quanto riportato nel Business Plan della società recato internamente alla "Scheda di presentazione";
- 2) la società impiegherà come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- 3) la società sarà sub-licenziataria esclusiva della Domanda prioritaria di Brevetto italiano n. 102018000002647 del 13/02/2018, dal titolo "*Dispositivo e metodo di simulazione di iniezioni di miscele cementizie e/o chimiche in terreni*". Tale tecnologia è direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa della costituenda società.

#### PIANO DELLE AGEVOLAZIONI:

Nel rispetto della normativa universitaria in materia di spin-off, la società e UNIMIB regoleranno, mediante apposita "*Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti*" (nel seguito anche "Convenzione") della durata di 5 anni dalla costituzione della società, tutte le condizioni e termini di cui al "*Piano delle agevolazioni*".

Di seguito in sintesi le agevolazioni richieste per l'iniziativa imprenditoriale e degli aspetti regolati dalla Convenzione:

##### 1) Marchio di qualificazione:

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Spin-off, finché l'Ateneo parteciperà alla compagine sociale, la società potrà avvalersi gratuitamente del marchio di qualificazione "*Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*", secondo le condizioni e i termini di cui al comma 1.1.1. del suddetto articolo. La società potrà utilizzare il marchio di qualificazione anche in lingua inglese secondo la dicitura "*University of Milano-Bicocca Spin-out company*".

##### 2) Sede operativa della società e locali/risorse strumentali necessarie per l'attività di impresa:

Per lo sviluppo del progetto imprenditoriale si richiede l'utilizzo e la messa a disposizione di locali e risorse strumentali dell'Ateneo, da impiegare per le attività di cui all'oggetto sociale previsto dallo Statuto societario. In particolare, la società potrà avere la sede operativa c/o il dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – DISAT dell'Università, di poter usufruire in via non esclusiva di 2 posti auto nei parcheggi pertinenti agli edifici del medesimo DISAT e di avvalersi in via non esclusiva dei seguenti locali e risorse strumentali presenti c/o il DISAT:

<b>Locali per USO UFFICIO</b>	<b>Attualmente sede di:</b>	<b>N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO</b>	<b>Risorse strumentali</b>
<i>Stanza N. 2040</i>	“Laboratorio GIS – Geologia Applicata”, di cui è Responsabile il Prof. Giovanni Crosta	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>n. 2 scrivanie</b></li> </ul>
<b>Locali per USO UFFICIO</b>	<b>Attualmente sede di:</b>	<b>N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO</b>	<b>Risorse strumentali</b>
<i>Stanza N. 2035</i>	Ufficio del Prof. Castellanza	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>n. 1 scrivania</b></li> <li>• <b>n. 1 postazione informatica: Workstation</b></li> <li>• <b>n. 1 linea telefonica già attiva (+39-02-6448 2045)</b></li> </ul>
<b>Locale per USO RIUNIONE</b>	<b>Attualmente sede di:</b>	<b>N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO</b>	<b>Risorse strumentali</b>
<i>Stanza N. 2056</i>	Sala Riunioni per la “Sezione di Scienze Geologiche” del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – DISAT.	20	N.R.
<b>Locale per USO DEPOSITO/MAGAZZINO</b>	<b>Attualmente sede di:</b>	<b>N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO</b>	<b>Risorse strumentali</b>
<i>Deposito 20i13: 8mq su 26mq; Deposito 30i45: 8mq su 28; Deposito 20i19: 18mq su 468mq</i>	Depositi del DISAT – Ed. U4	250 (occupando una % della superficie disponibile)	N.R.
<b>Locali per USO LABORATORIO</b>	<b>Attualmente sede di:</b>	<b>N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO</b>	<b>Risorse strumentali</b>
<i>Stanza N. 2011</i>	Laboratorio di “Meccanica delle Terre” – Responsabile Prof. Crosta	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>n. 1 tavolo di laboratorio con piano di lavoro</b></li> </ul>

Rimborso annuale per l’uso di locali e risorse strumentali UNIMIB:

Sulla base dell’esame effettuato dall’Ufficio in merito alle richieste della costituenda società, si propone che la società versi **annualmente** all’Ateneo un **rimborso spese pari a Euro 4.555,93**. Detto importo è stato

quantificato a corpo e non a misura sulla base degli oneri che l'Ateneo sopporta per voci di spesa quali: l'utilizzo dei locali, la partecipazione alle spese di riscaldamento/raffrescamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'energia elettrica, la forza motrice, i consumi di acqua, la pulizia, la sanificazione, la gestione dei rifiuti solidi urbani (con esclusione dei rifiuti speciali tossico-nocivi), i servizi di portineria, l'uso di reti-dati e fonia nazionale, l'uso di spazi di circolazione/transito e l'uso di servizi igienici, il tutto in modo non esclusivo da parte del personale della società.

Il rimborso annuale appena indicato sarà ripartito come segue:

- 50% al Bilancio centrale di Ateneo;
- 50% al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – DISAT, quale struttura scientifica ospitante la società.

3) Attività della società e dei soci NON in concorrenza con l'Università:

La società ha lo scopo di portare sul mercato la tecnologia brevettata e di fornire a soggetti esterni nuovi servizi con lo scopo di soddisfare appieno le esigenze del mercato di interesse. L'Università da sola non sarebbe in grado di raggiungere tali obiettivi per mancanza di conoscenze specifiche del settore e del mercato: tale obiettivo viene invece raggiunto tramite la compagine costituente la spin-off che rappresenta il mondo accademico, quello produttivo e quello progettuale e di supervisione.

IMPEGNO DEL PROPONENTE EX D.M. 168/2011

Il proponente Prof. Riccardo Castellanza ha presentato l'apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 168/2011, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO D alla delibera n. 518/2019/CdA).

PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AL CAPITALE SOCIALE: MOTIVAZIONE ANALITICA DELL'INTERVENTO EX ART. 5 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II:

Considerato che l'Università e U4I sono partner del Progetto ITS, alla base dell'idea imprenditoriale oggetto della presente proposta, viene prevista la partecipazione dell'Università e di U4I alla compagine sociale. La costituenda società, pertanto, nel rispetto della normativa nazionale e universitaria in tema di spin-off, assumerà la qualifica di "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca", con una partecipazione dell'Università pari al 4,3% del capitale sociale.

Rispetto alla partecipazione nella società dell'Università, il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii. (di seguito "TUSP") e, in particolare, **l'art. 5, comma 1 e 2, del TUSP** richiede una *motivazione analitica* con riferimento a:

- i. Necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.** Sul punto, si rileva che la partecipazione oggetto di analisi ha lo scopo di favorire la cooperazione dell'Università allo sviluppo del Progetto ITS, valorizzando la Domanda di Brevetto n. 102018000002647 del 13/02/2018 che sarà concessa in sub-licenza da U4I alla società, nell'ottica della condivisione di conoscenze e competenze per ottenere risultati scientifici innovativi e sviluppare e promuovere prodotti e servizi competitivi, basati su standard di eccellenza a livello nazionale e internazionale.
- ii. Convenienza economica dell'intervento.** Il requisito indicato non si addice ad essere applicato alla valutazione di interventi che si collocano nell'orizzonte della valorizzazione di risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale finalità peculiare dell'Ateneo. La verifica della convenienza economica mal si concilia con una valutazione in termini di logica del profitto, da effettuarsi sulla base del mero calcolo comparativo tra costi e benefici attesi. Si fa infine presente che agli investimenti operati nella società potranno applicarsi le particolari agevolazioni e incentivi previsti dalla normativa vigente per le "Start-up Innovative".

- iii. **Sostenibilità finanziaria dell'intervento.** Sul piano della sostenibilità finanziaria, si consideri che l'Ateneo non dovrà sostenere nessuna spesa per la gestione della società, essendo la stessa autonoma dal punto di vista sia amministrativo sia finanziario.
- iv. **Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.** Non si ravvisano incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Eventuale dismissione della partecipazione di UNIMIB nella società in ottemperanza al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii

La partecipazione dell'Università alla compagine sociale è soggetta alle previsioni del TUSP in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche che, per le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, trovano applicazione decorsi cinque anni dalla costituzione della società. Se dopo tale termine di legge la società non rispecchierà i requisiti del TUSP e l'Ateneo dovrà pertanto procedere a dismettere la propria partecipazione, si procederà all'individuazione di un potenziale acquirente mediante la procedura richiesta dall'art. 10 del TUSP (avviso pubblico), fermo restando il diritto di prelazione spettante in capo ai soci così come previsto dallo Statuto societario all'articolo 8.

#### ATTI SOCIETARI:

La bozza di Statuto è conforme alla normativa nazionale e alla regolamentazione universitaria in materia di spin-off. La stessa è stata redatta in considerazione della qualifica di start-up innovativa della società e contiene le disposizioni richieste dalla normativa vigente per consentire l'emissione di particolari categorie di quote (Quote di categoria "B") prive di diritti di voto da destinare al c.d. "crowdfunding", secondo le determinazioni che saranno adottate dai soci al riguardo.

La bozza di Statuto contiene altresì i diritti particolari per UNIMIB e per la Fondazione U4I di seguito riportati:

- (a) **esclusione da qualsiasi obbligo di versamenti** in denaro che eccedano le rispettive quote di partecipazione alla società;
- (b) diritto di **recedere dalla società "ad nutum"**;
- (c) **esclusione dall'applicazione dell'"Articolo 10 - Diritto di Trascinamento o di Drag Along"**, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.5 dello Statuto. In particolare, l'Università e la Fondazione U4I non potranno essere obbligate a cedere le proprie partecipazioni di minoranza all'eventuale soggetto terzo interessato all'acquisto di una partecipazione di controllo della società;
- (d) diritto di **postergazione nella partecipazione alle perdite**, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione; resta fermo che la riduzione del capitale per perdite ovvero la riduzione nella restituzione dei conferimenti in esito alla liquidazione, dopo avere causato l'annullamento delle partecipazioni degli altri soci, comporterà – se necessario – anche la riduzione, e, ove del caso, l'annullamento, della partecipazione del socio Università degli Studi di Milano-Bicocca e del socio U4I.

La bozza dei Patti parasociali contiene gli aspetti inerenti obblighi e doveri dei soci di cui si riportano di seguito in sintesi alcuni punti ritenuti rilevanti:

- A integrazione di quanto previsto nello Statuto in tema di Diritto di Prelazione, in caso di trasferimento a terzi, a qualunque titolo, delle partecipazioni sociali da parte di soci della società, l'Università, se non esercita il diritto di prelazione, potrà trasferire tale diritto a soci fondatori o futuri soci della società che abbiano un rapporto con / siano afferenti a l'Università.
- In ragione del sostegno accordato al progetto imprenditoriale, l'Università e U4I si impegnano verso gli altri soci a non cedere, in tutto o in parte, a terzi la propria partecipazione per un periodo di tre anni

dalla costituzione della società, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale vigente in tema di società a partecipazione pubblica.

- Il socio proponente Prof. Castellanza e i soci fondatori afferenti all'Università si impegnano a non cedere, per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione della società, la propria partecipazione, salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Per le disposizioni dei Patti parasociali in tema di compagine sociale e versamenti dei soci, di organo amministrativo e del c.d. "Work for equity" si rinvia a quanto già esposto in premessa al paragrafo "*STRUTTURA SOCIETARIA, CAPITALE SOCIALE, OGGETTO SOCIALE*".

Entrambe le bozze di Statuto e Patti Parasociali saranno sottoposte all'attenzione del Notaio incaricato della costituzione della società per verificarne la congruità alla normativa vigente.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE U4I:

In data 28/06/2019 si è riunita l'assemblea dei soci della Fondazione U4I che, su proposta del Consiglio di Amministrazione della medesima Fondazione, ha approvato il progetto imprenditoriale di cui alla presente proposta e la partecipazione di U4I alla costituenda società con una quota pari al 4,3% del capitale sociale.

PARERE DELLA STRUTTURA SCIENTIFICA INTERESSATA:

In data 28/06/2019 il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – DISAT (Dipartimento di eccellenza) ha espresso parere favorevole alla concessione alla società di:

- sede operativa presso il DISAT
- uso in via non esclusiva dei locali e risorse strumentali indicati in premessa nella relativa tabella riportata al paragrafo "*Sede operativa della Società e locali/risorse strumentali necessarie per l'attività di impresa*";
- rimborso annuale pari a **euro 4.555,93**.

Il Consiglio di Dipartimento ha preso atto che sarà sottoscritta apposita Convenzione tra l'Ateneo e la società avente ad oggetto gli aspetti appena richiamati e che il rimborso annuale appena indicato sarà ripartito come segue:

- 50% al Bilancio centrale di Ateneo;
- 50% al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra – DISAT, quale struttura scientifica ospitante la società.

PARERE DELLA COMMISSIONE SPIN-OFF:

La Commissione Spin-off, ai sensi della normativa nazionale e della regolamentazione universitaria in materia di spin-off, nella seduta del 3/07/2019, ha espresso parere favorevole:

1. sul "Piano di Business" della proposta imprenditoriale;
2. sulla costituzione dell'impresa GroutFreezLab S.r.l. come "*Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*";
3. sullo *status* della società e relativa concessione del "marchio di qualificazione", secondo le condizioni e i termini di cui in premessa;
4. in merito alla partecipazione diretta dell'Università al capitale della Spin-off UNIMIB, con relativi dettagli di cui in premessa;
5. sullo Statuto della società e sui Patti Parasociali nei termini di cui in premessa;

6. sul “Piano di Agevolazioni” e relativa “*Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti*”, secondo le condizioni e i termini di cui in premessa.

La Commissione ha preso atto:

- a. dell’assenza di concorrenza in via potenziale tra la società e l’Università, nonché dell’assenza di incompatibilità tra l’attività della società e le attività e fini istituzionali dell’Ateneo, anche in considerazione dei ruoli ricoperti all’interno della società dal socio proponente Prof. Riccardo Castellanza;
- b. della proposta di ripartizione delle quote tra Soci privati, di cui in premessa, definita a seguito dell’Avviso di cui in premessa e a seguito di negoziazione con i soggetti interessati.

PARERE DEL SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico, nella seduta del 8/07/2019, sulla base della normativa nazionale e regolamentazione universitaria in materia di spin-off, ha espresso parere favorevole in merito all’argomento in questione.

Il Senato Accademico ha preso atto della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei Soci privati, avviata dall’Università con Avviso del 19/06/2019, e del fatto che la ripartizione delle quote tra Soci privati, come indicato nel Verbale relativo alla procedura (Prot. n. 0052622/19 del 3/07/2019), sarebbe stata proposta al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella prima seduta utile, a seguito di negoziazione con i soggetti interessati.

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

La Commissione per la Ricerca, Brevetti Spin-Off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 16/07/2019, ha espresso parere favorevole in merito all’argomento in questione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.ii.;
- Decreto 10 agosto 2011, n. 168 – recante il “*Regolamento per 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);
- “*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 Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” (D. Rett. Rep. n. 2079/2018 – Prot. n. 0025940/2018 del 24/04/2018);
- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario);
- Normativa nazionale vigente in tema di start-up innovative.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il dirigente competente, Dott. Michele Nicolosi, sulla base dell’esame effettuato dall’Ufficio referente, propone di sottoporre l’argomento in questione al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

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

- il “Piano di Business” della proposta imprenditoriale di cui alla “Scheda di presentazione”;
- la costituzione dell’impresa GroutFreezLab S.r.l. come “*Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca*”;
- lo *status* della società e relativa concessione del “marchio di qualificazione”, secondo le condizioni e i termini di cui in premessa;
- la partecipazione diretta dell’Università al capitale della Spin-off UNIMIB, con relativi dettagli di cui in premessa;
- la compagine sociale di GroutFreezLab S.r.l. così come indicata in premessa per la cui composizione si è tenuto conto di quanto espletato per la scelta dei soci privati (procedura ad evidenza pubblica di cui all’Avviso del 19/06/2019) e secondo le condizioni e i termini ivi indicati;
- lo Statuto della società e ai Patti Parasociali nei termini di cui in premessa;
- l’assenza di concorrenza in via potenziale tra la società GroutFreezLab S.r.l. e l’Università, nonché l’assenza di incompatibilità tra l’attività della società e le attività e fini istituzionali dell’Ateneo, anche in considerazione del ruolo ricoperto all’interno della società dal socio proponente Prof. Riccardo Castellanza;
- il “Piano di Agevolazioni” e relativa “*Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti*”, secondo le condizioni e i termini di cui in premessa;
- 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 e nei confronti degli altri soci;
- 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 GroutFreezLab S.r.l. come “*Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca*”;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per apportare le modifiche (di carattere non sostanziale) che si rendessero, ai sensi di legge, in sede di costituzione, necessarie ai fini della formalizzazione dell’atto costitutivo, dello Statuto e dei Patti parasociali della società GroutFreezLab S.r.l.

\*\*\*

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

\*\*\*

\*\*\*\*\*

.....OMISSIS.....

\*\*\*\*\*



Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Loredana Luzzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Prof. Maria Cristina Messa**

*Totale pagine n. 16*