

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 20 LUGLIO 2021***

N. 7

Il giorno 20 luglio 2021 – alle ore 14.00 – presso l’Aula Martini – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità mista (telematica e in presenza).

PRESIDENTE

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Presenti

Prof. Raffaella Meneveri
Prof. Marco Paganoni
Prof. Angelo Riccaboni
Prof. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Bonaria Biancu
Dott. Raffaele Liberali
Dott. Beatrice Colombo
Dott. Francesco Paladini

Assenti giustificati

Ing. Giuliano Busetto

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Luigi Puddu
Prof. Maurizio Casiraghi
Prof.ssa Maria Luce Frezzotti

Pro-Rettore Vicario
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Pro-Rettore alla Didattica
Presidente della Scuola di Dottorato

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

(Deliberazioni discusse: dalla n. 461 alla n. 567, totale n. 107)

Il Sig. Francesco Gramazio, collaboratore esterno all'Ateneo è collegato alla seduta per svolgere attività di presidio di assistenza tecnica.

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

Il Dott. Raffaele Liberali termina il collegamento.

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

La Rettrice lascia la seduta.

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

Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Marco Emilio Orlandi.

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

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

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

Deliberazione n. 562/2021/CdA MODIFICHE ALLO STATUTO DI BIOGEM SCARL

UOR Proponente: Area della Ricerca

La Prof.ssa Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto e comunica che in data 19.5.2009 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha deliberato l'adesione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito "Università") alla Società Consortile a Responsabilità Limitata BIOGEM (di seguito "BIOGEM") con sede in Ariano Irpino (AV).

BIOGEM è stata costituita nel 1997, opera in ambito biomedico ed ha il seguente oggetto:

- svolgere attività di ricerca nel campo della biologia, della genetica umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica;
- fornire servizi alla ricerca e analisi chimico – tossicologiche anche per terzi;
- promuovere, coordinare e attuare, nei settori di propria competenza - sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione, ivi compresa la costituzione di strutture consortili ad hoc con Istituzioni universitarie e/o altri Enti di ricerca e formazione, pubblici e privati, italiani e stranieri – attività di formazione professionale, di base ed avanzata, di orientamento e di qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- svolgere attività di prevenzione, diagnosi, ricovero e cura di patologie umane ed animali;
- promuovere la diffusione della cultura scientifica realizzando a tal fine anche iniziative museali, nei settori di propria competenza;

- promuovere lo studio e la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, incluse quelle derivanti dalle selezioni biogenetiche di vegetali nonché l'allocazione dell'energia prodotta;
- promuovere lo studio dei problemi dell'inquinamento ambientale e realizzare strutture di monitoraggio e analisi;
- in via meramente accessoria la Società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali;
- promuovere, realizzare e/o gestire, autonomamente ovvero in concorso con altri soggetti idonei, residenze e/o alloggi di edilizia universitaria e/o altre strutture per servizi diretti a favorire le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari.

Delegati UNIMIB In Assemblea:

- Attualmente la Prof.ssa Raffaella Menerverì, Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e il Prof. Fulvio Magni, professore ordinario afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sono rispettivamente delegato effettivo e sostituto nell'Assemblea di BIOGEM in rappresentanza di questo Ateneo.

Deliberazione 269/2021/CdA:

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 27.04.2021 sono state approvate le modifiche allo statuto di Biogem scarl riportate nell'allegato alla medesima deliberazione.

Si ricorda che le modifiche proposte da Biogem sono state elaborate tenendo conto dell'esperienza concreta di questi ultimi anni, in cui l'articolazione di Biogem in tre aree funzionali (Genetics and Translational Medicine, Medicinal Investigational Research, Life and Mind Science School), ognuna coordinata da un direttore d'area, si è rivelata poco funzionale; conseguentemente si è ritenuto opportuno ripristinare l'unitarietà sotto un'unica Direzione scientifica. Inoltre, è stata prevista all'art. 22 l'istituzione della carica di Presidente Onorario, da attribuirsi a personalità distinte per alti meriti in campo scientifico-culturale. Tali sostanziali modifiche sono inoltre accompagnate da altre piccole variazioni di snellimento e/o chiarimento delle norme attuali.

PROPOSTA NUOVE MODIFICHE STATUTARIE

Successivamente alla suddetta seduta del Consiglio di Amministrazione, BIOGEM ha proposto ulteriori e minime modifiche alla bozza statutaria.

Si riporta di seguito l'indicazione degli articoli in cui sono state apportate le ulteriori modifiche ed integrazioni statutarie proposte e che risultano evidenziate in giallo nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 562/2021/CdA).

- **Art. 1- Denominazione:** è stato aggiunto "*Biologia e Genetica Molecolare*";
- **Art. 3 – Durata:** è stata portata all'anno 2070 la durata della società;
- **Art. 4 – Scopì sociali:** con riferimento agli eventuali utili di gestione è stato integrato che tali utili dovranno essere reintegrati "*in coerenza con gli scopi sociali*";
- **Art. 7 – Soci;**
- **Art. 8 – Acquisto della qualità di socio;**
- **Art. 22 – Competenze del Consiglio di Amministrazione:** lettere f''' ed "i.i";
- **Art. 26 – Direttore Scientifico:** lettere "a" e "b";

- **Art. 27 – Direttore Amministrativo:** terzo paragrafo.

Detto ALLEGATO A alla delibera n. 562/2021/CdA costituisce la versione integrale dello Statuto ed comprensiva anche delle modifiche (evidenziate in rosso) già approvate con deliberazione dell'Università 269/2021/CdA sopra menzionata:

Le modifiche verranno approvate dall'Assemblea straordinaria di Biogem successivamente alle approvazioni da parte delle strutture competenti dei soci.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Visti:

- La deliberazione CdA UNIMIB 269/2021/CdA del 27/04/2021;
- Art. 2615-ter c.c.;
- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";
- Art. 91-bis DPR 382/80;

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 13.07.2021.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, 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:

- le modifiche allo statuto di Biogem scarl successive all'intervenuta deliberazione CdA UNIMIB 269/2021/CdA del 27/04/2021 di cui in premessa e riportate nello Statuto (ALLEGATO A alla delibera n. 562/2021/CdA);
- il conferimento del mandato alla Rettrice o suo delegato di definire e approvare eventuali ulteriori clausole statutarie rispetto a quanto riportato nell'allegato che si rendessero necessarie in conformità alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche, nelle more della seduta dell'Assemblea della Società e/o nel corso della stessa;
- il conferimento del mandato alla Rettrice o suo delegato di approvare e sottoscrivere gli atti relativi alle suddette modifiche statutarie.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi

Totale pagine n. 6