



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

**N. 11**

Il giorno 20 dicembre 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. Raffaella Meneveri  
Prof. Serafino Negrelli  
Prof. Luigi Nicolais  
Prof. Francesco Nicotra  
Dott. Maria Bramanti  
Dott. Livia Pomodoro

partecipa in modalità “conference call” alla del. n. 707 e dalla del. n. 718 alla del. n. 733 (totale presenze: n. 17 deliberazioni)

Sig. Alberto Cassella  
Sig. Lorenzo Morandi

**Sono assenti giustificati**

Dott. Mariacristina Rapisardi

**Assistono alla seduta**

Prof. Paolo Cherubini  
Dott. Marco Cavallotti  
Dott. Luigi De Paola

Pro-Rettore Vicario  
Direttore Generale Vicario  
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, lascia la seduta alla delibera n. 718/2016/CdA  
Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio, lascia la seduta alla delibera n. 716/2016/CdA

Dott. Giuseppe Sinicropi

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  
Budget economico e Budget degli investimenti esercizio 2017 e triennio 2017 - 2019  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico  
Provvedimenti per la didattica e regolamenti  
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:

<b>Comunicazioni del Rettore</b> .....	<b>Pag. 7</b>
<b>Provvedimenti per il personale</b> .....	<b>“ 8</b>
Deliberazione n. 689/2016/CdA. Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Chiamata di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – Dott.ssa Lorenza Scotti	“ 8
Deliberazione n. 690/2016/CdA. Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra. Richiesta posti di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010	“ 9
Deliberazione n. 691/2016/CdA. Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery). Nulla osta a professori associati	“ 11
Deliberazione n. 692/2016/CdA. Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. Nulla osta a ricercatori	“ 12
Deliberazione n. 693/2016/CdA. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nulla osta a professori associati e a ricercatori	“ 13
Deliberazione n. 694/2016/CdA. Autorizzazione alla residenza fuori sede ai sensi dell'art. 7 della legge 18.3.1958, n. 311	“ 14
Deliberazione n. 695/2016/CdA. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della delegazione di parte pubblica dell'ipotesi di accordo integrativo – anno 2015 sottoscritta dalla delegazione stessa e dalla delegazione sindacale in data 20.10.2016	“ 15
Deliberazione n. 696/2016/CdA. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte della delegazione di parte pubblica dell'ipotesi di accordo integrativo – anno 2016 sottoscritta dalla delegazione stessa e dalla delegazione sindacale in data 20.10.2016	“ 16
Deliberazione n. 697/2016/CdA. Reclutamento di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) e a tempo pieno, per le esigenze dell'Area della Ricerca a supporto del progetto Cariplo Regione Lombardia ERC 2015	“ 17
Deliberazione n. 698/2016/CdA. Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo di secondo livello, ai sensi dell'art. 24 bis della legge 240/2010, a tempo determinato (24 mesi) e parziale (50%), di categoria D, posizione economica D5, settore concorsuale 02/A1 -	

Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, settore-scientifico disciplinare FIS/01, per le esigenze del Dipartimento di Fisica "G. Occhialini"	" 19
Deliberazione n. 699/2016/CdA. Reclutamento di n. 1 unità di tecnologo di secondo livello, ai sensi dell'art. 24 bis della legge 240/2010, a tempo determinato (18 mesi), di categoria D, posizione economica D3, settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, settore-scientifico disciplinare ING-INF/05, per le esigenze del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione	" 21
Deliberazione n. 700/2016/CdA. Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico nell'ambito del progetto dal titolo "Inquinamento acustico, dell'aria, elettromagnetico e luminoso nel progetto di sviluppo dell'aeroporto di Milano Malpensa", per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (Department of Earth and Environmental Sciences – DISAT)	" 23
Deliberazione n. 701/2016/CdA. Richiesta di attivazione di procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico nell'ambito del progetto dal titolo "Valutazione degli indicatori di outcome clinico in epatologia nell'era degli inibitori selettivi del virus dell'epatite C: Value based Medicine in Hepatology II (VBMH II)", per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)	" 25
Deliberazione n. 702/2016/CdA. Approvazione del "Regolamento di disciplina del procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico"	" 27
Deliberazione n. 703/2016/CdA. Modifica al Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Ratifica del D.R. n. 15258 del 30.11.2016	" 31
Deliberazione n. 704/2016/CdA. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019	" 32
Deliberazione n. 705/2016/CdA. Piano per la formazione ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2019	" 33
Deliberazione n. 706/2016/CdA. Programmazione triennale 2016-2018 – DM 635/2016	" 34
Deliberazione n. 707/2016/CdA. Budget economico e Budget degli investimenti esercizio 2017 e triennio 2017 - 2019	" 43
<b>Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio.....</b>	<b>" 77</b>
Deliberazione n. 708/2016/CdA. Richieste di scarico inventariale	" 77
Deliberazione n. 709/2016/CdA. Affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01/03/2017 – 28/02/2018	" 89
Deliberazione n. 710/2016/CdA. Sistema dei servizi residenziali, di ristorazione e generali d'Ateneo. Proposta aggiudicazione	" 92
Deliberazione n. 711/2016/CdA. Acquisto attrezzature scientifiche per la Piattaforma di proteomica e nanomedicina – U28	" 96
Deliberazione n. 712/2016/CdA. Lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato adiacente alla Torre Piezometrica denominata U36, sita in Milano Viale Sarca n. 230, per la realizzazione di un'aula seminari e di uno spazio espositivo. Proposta di variante suppletiva	" 99

Deliberazione n. 713/2016/CdA. Complesso immobiliare U10 e V19 sito nel Comune di Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 2. Approvazione Linea Guida definitiva e Quadro Economico dell'operazione	“ 102
Deliberazione n. 714/2016/CdA. Immobile comunale Scuola Materna denominato U27 sito in Piazza dei Daini – Milano. Proposta locazione	“ 105
Deliberazione n. 715/2016/CdA. Gestione dei servizi di ristorazione a favore degli studenti beneficiari di provvidenze	“ 106
Deliberazione n. 716/2016/CdA. Servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione programmata e non programmata dei complessi immobiliari dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Proposta seconda proroga tecnica contratto n. 226 di rep.	“ 111
Deliberazione n. 717/2016/CdA. Aggiudicazione di una gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/16 per la fornitura di uno spettrometro NMR ad alto campo per le esigenze del Dipartimento di Scienza dei Materiali	“ 113
<b>Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico .....</b>	<b>“ 115</b>
Deliberazione n. 718/2016/CdA. Cessione a favore della società Nanomed3d srl (ex Spin Off UNIMIB) della famiglia di domande di brevetto/brevetti derivanti dalla domanda di brevetto PCT/EP2011/056237 del 19.04.2011 (estensione della domanda di brevetto PCT/IB2010/051700 del 19.04.2010) dal titolo “Novel self-assembling peptides and their use in the formation of hydrogels” di proprietà dell'Università	“ 115
Deliberazione n. 719/2016/CdA. Contratto tra il Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca (capofila) per attività di ricerca a cura del Centro CRISP. Ratifica Decreto Rettorale n. 4070/2016 prot. n. 0069152/16 del 14.12.2016	“ 120
Deliberazione n. 720/2016/CdA. Progetto “NAB3 - Development of a Novel Multicellular In Vitro Model of Alzheimer's disease-like Blood-Brain Barrier”, finanziato dal bando JPCo-fuND: autorizzazione alla stipula del contratto di finanziamento e conferimento poteri di sottoscrizione	“ 122
Deliberazione n. 721/2016/CdA. Centro di Ricerca denominato “Polveri in Ambiente e Rischio per la Salute (POLARIS)” – Rinnovo e modifiche statutarie	“ 123
Deliberazione n. 722/2016/CdA. Estinzione del Centro Interdipartimentale “Progetto QUA_SI – QUALità della Vita nella Società dell'Informazione”, denominato “Centro QUA_SI”	“ 125
Deliberazione n. 723/2016/CdA. Approvazione piano pluriennale e piano annuale delle attività di Tecnomed per l'anno 2017	“ 127
Deliberazione n. 724/2016/CdA. Razionalizzazione periodica degli Enti partecipati dall'Università degli studi Milano-Bicocca anno 2016	“ 128
Deliberazione n. 725/2016/CdA. Costituzione della Fondazione di Partecipazione University for Innovation U4I – modifica statuto	“ 141
Deliberazione n. 726/2016/CdA. Tabulaex S.r.l. – Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Trasferimento quota dell'Università ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale	“ 143
Deliberazione n. 727/2016/CdA. Brevetto italiano n. 1327133 del 27.04.2005, corrispondente alla domanda n. MI2001A0002555 del 04.12.2001, dal titolo “Vetri luminescenti ad alta efficienza, particolarmente per l'impiego come materiali scintillatori	

per la rivelazione di radiazioni ionizzanti, e relativo procedimento di realizzazione” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Interruzione mantenimento brevetto	“ 147
Deliberazione n. 728/2016/CdA. Domanda di brevetto europeo n. 13801713.2 del 15.04.2015, corrispondente alla domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2013/002312 del 15.10.2013, dal titolo “Method and device for the detection and rapid quantification of atmospheric particulates in a sample and/or of the oxidative power” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Prosecuzione procedura brevettuale	“ 149
Deliberazione n. 729/2016/CdA. Famiglia di brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.	“ 153
Deliberazione n. 730/2016/CdA. Domanda di brevetto europeo n. 13733948.7 del 27.01.2015, corrispondente alla domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/EP2013/001660 del 05.06.2013 dal titolo “Liposomes active in-vivo on neurodegenerative diseases” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Concessione brevetto	“ 156
Deliberazione n. 731/2016/CdA. Domanda di brevetto USA n. 14/505,481 del 02.10.2014 dal titolo “Liposomes active in-vivo on neurodegenerative diseases” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Prosecuzione procedura brevettuale	“ 160
Deliberazione n. 732/2016/CdA. Ratifica Decreto Rettorale per pratiche brevetti – D.R. rep. n. 3742/2016 prot. n. 0063670/16 del 21.11.2016	“ 164
Deliberazione n. 733/2016/CdA. Relazione relativa all’approvazione e stipula dei contratti attivi fino a 200.000,00 euro e delle collaborazioni scientifiche senza oneri a carico dell’ateneo delegata ai dirigenti – Area della Ricerca - 2016	“ 165
<b>Provvedimenti per la didattica e regolamenti .....</b>	<b>“ 175</b>
Deliberazione n. 734/2016/CdA. Avviso pubblico per l’Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 D.LGS. 81/2015) pubblicato con decreto D.G Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 7400 del 27/07/2016: attivazione e domanda finanziamento Master Universitario di Primo Livello in “Professione educatore. Competenze cliniche per progettare, realizzare, valutare il lavoro educativo - a.a. 2016-17 (III edizione) - ratifica D.R. 62703/16 del 16 novembre 2016	“ 175
Deliberazione n. 735/2016/CdA. Variazione piani didattici master universitari A.A.2015-16 e A.A. 2016-17	“ 178
Deliberazione n. 736/2016/CdA. Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 249/10) a.a 2016-2017: piano finanziario	“ 180
Deliberazione n. 737/2016/CdA. Conferimenti diretti ad esperti di alta qualificazione – A.A. 2016/2017	“ 183
Deliberazione n. 738/2016/CdA. Ratifica del Decreto Rettorale n. 0065719/16 del 28/11/2016 di approvazione del riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (ordinamenti)	“ 184
Deliberazione n. 739/2016/CdA. Proposta di istituzione del Corso di laurea magistrale in Applied Experimental Psychological Sciences, classe LM-51	“ 185

Deliberazione n. 740/2016/CdA. Proposta di istituzione del Corso di laurea magistrale in Data Science-Scienza dei Dati, classe LM-91	“ 186
Deliberazione n. 741/2016/CdA. Convenzione per l’accesso alla banca dati di carriera degli studenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi	“ 188
Deliberazione n. 742/2016/CdA. Stipula del Grant Agreement n° 2016 – 2861 con l’Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) per la partecipazione al progetto “Startup Master and Advanced Reflective Tools by Universities & Partners (SMARTUP)” – ratifica del Decreto Rettorale n° 63818 del 21/11/2016	“ 190
Deliberazione n. 743/2016/CdA. Modifiche piani didattici A.A. 2016-2017	“ 192
Deliberazione n. 744/2016/CdA. Modifiche al Regolamento dell’Albo delle Associazioni Studentesche	“ 208
Deliberazione n. 745/2016/CdA. Riconoscimento automatico degli insegnamenti sostenuti in Erasmus	“ 209
<b>Varie ed eventuali .....</b>	<b>“ 212</b>

(Deliberazioni discusse: dalla n. 689 alla n. 745, totale n. 57)

\*\*\*

**Deliberazione n. 726/2016/CdA. TABULAEX S.R.L. – SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA. TRASFERIMENTO QUOTA DELL’UNIVERSITÀ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE**

**UOR proponente: Area della Ricerca**

Il Prof. Francesco Nicotra illustra l’argomento in oggetto e ricorda che il 14 settembre 2005 è stata costituita Tabulaex S.r.l., società con sede in Milano avente ad oggetto attività di ricerca, sviluppo e consulenza ed operante nel settore dei sistemi informativi, che ha ricevuto la qualifica di “Spin Off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca” e a cui questo Ateneo partecipa avendo versato una quota di euro 1.500,00 pari al 10% del capitale sociale (quest’ultimo di € 15.000,00).

DATI SOCIETÀ (visura camerale maggio 2016):

<b>CODICE FISCALE/Partita IVA</b>	04992590960
<b>RAGIONE SOCIALE</b>	Società a responsabilità Limitata
<b>DURATA</b>	31/12/2050
<b>SOCI</b>	CAVENAGO Dario (Professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale di UNIMIB): quota 24,5% MEZZANZANICA Mario (Professore associato presso il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi di UNIMIB): quota 24,5% DAPRÀ Alberto (Docente a contratto di UNIMIB): quota 20% UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA: quota 10% FONTANA Matteo (Collaboratore esterno di UNIMIB afferente al Crisp - Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità): quota 5% TISATO Francesco (Professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione di UNIMIB): quota 5% CESARINI Mirko (Ricercatore presso il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi di UNIMIB): quota 3% MARAFIOTI Elisabetta (Professore associato presso il Dipartimento Di Sociologia E Ricerca Sociale di UNIMIB): quota 3% VEGETTI Nicolò (Collaboratore esterno di UNIMIB afferente al Crisp - Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità): quota 3% COLOMBO Ettore (Collaboratore esterno di UNIMIB afferente al Crisp - Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità): quota 2%
<b>SEDE</b>	(Legale) Via Giosuè Carducci, 32 – 20123, Milano (Operativa) via Strada Statale 11 Padana Superiore, 28 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
<b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	<u>Amministratore Unico:</u> Dott. DAPRÀ Alberto (Rappresentante dell’impresa – durata incarico: dal 26/04/2016_fino alla revoca).

Per gli altri dati si rinvia alla “visura camerale”, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 726/2016/CdA).

PROPOSTA USCITA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA DALLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ SPIN OFF:

Si ricorda che, a seguito dell'emanazione delle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca” (nel seguito, Linee Guida) – ed, in particolare, con riferimento all'art. 4.8 di dette Linee Guida – e del relativo nuovo “Regolamento Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca” (nel seguito, Regolamento Spin Off), è previsto che nel caso di Spin Off partecipate, dopo un primo periodo di avvio dell'impresa, indicativamente quantificato in 6 anni dalla data di costituzione della Spin Off, l'Ateneo valuti l'opportunità di uscire dalla compagine sociale della società. Alla luce dell'appena citata regolamentazione universitaria, pertanto, si è proceduto ad una verifica delle condizioni per l'uscita dell'Ateneo dalla società Spin-off e nella seduta del 26 aprile 2016 dell'Assemblea dei soci di Tabulaex S.r.l., il socio Università degli Studi di Milano-Bicocca ha comunicato l'intenzione di cedere la propria partecipazione in Tabulaex S.r.l. ad un prezzo pari a euro 10.582,00, ossia ad un importo pari al 10% del Patrimonio Netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato (chiuso al 31/12/2015).

OFFERTA DI ACQUISTO DELLA QUOTA DELL'UNIVERSITÀ

A seguito dell'appena menzionata comunicazione, in data 14/12/2016, con nota allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 726/2016/CdA), è pervenuta a questa Università un'offerta formale di acquisto (nel seguito, Offerta di acquisto) della quota di questa Università nella società Tabulaex S.r.l. da parte del Prof. Mario Mezzanzanica, già socio della società Spin-off. Tramite tale nota, in particolare, il Prof. Mario Mezzanzanica si è offerto di acquistare la totalità delle quote della società Tabulaex S.r.l. possedute da questa Università, precisamente pari al 10% del capitale sociale. Il corrispettivo offerto per l'acquisto delle suddette quote viene quantificato, conformemente alle indicazioni di questa Università, nel valore di euro 10.582,00, ossia ad un importo pari al 10% del Patrimonio Netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato (chiuso al 31/12/2015).

MODALITÀ DI USCITA DELL'UNIVERSITÀ DALLA COMPAGINE DEI SOCI DI TABULAEX S.R.L.:

In relazione alla suindicata “Offerta di acquisto”, l'Università, in caso di accettazione, potrà vendere le proprie quote tramite l'istituto del “Trasferimento delle quote di partecipazione”, così come disciplinato dall'art. 8 dello Statuto sociale, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO C alla delibera n. 726/2016/CdA). L'Università, pertanto, ha la possibilità di trasferire la propria quota al Prof. Mario Mezzanzanica secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto.

La formalizzazione delle cessione potrà avvenire tramite apposito contratto in presenza di un Notaio o mediante Dottore Commercialista, senza spese a carico dell'Università.

La somma pari ad euro 10.582,00 corrisposta all'Università a seguito della cessione della propria quota di partecipazione verrà introitata nel bilancio d'Ateneo:

- per la parte corrispondente al valore nominale della partecipazione (€ 1.500,00) in CA.A.03.01.01 – Partecipazioni in altre imprese;
- per la plusvalenza (€ 9.082,00) in CA.R.08.01.03 – Proventi da partecipazioni da altre imprese.

ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA UNIVERSITARIA IN TEMA DI SPIN OFF DELLO STATUS DELLA SOCIETÀ TABULAEX S.R.L.:

L'uscita dell'Università da Tabulaex S.r.l. comporterà che la società non potrà più avvalersi del marchio di qualificazione "Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca".  
A tal fine, successivamente alla formalizzazione della cessione della quota dell'Università, si fa presente che l'Ateneo potrà valutare di riconoscere alla società Tabulaex S.r.l. il marchio di qualificazione "Spin Off accreditata dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca", nonché regolamentare tutti i rapporti in essere con la stessa società e i soci.

**COMMISSIONE SPIN OFF:**

Come da Regolamento Spin Off il Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca ha informato in data 15.12.2016 i membri della Commissione Spin Off in merito all'argomento in questione. I componenti della Commissione, preso atto di quanto già la stessa Università nella seduta dell'assemblea del 26/04/2016, tramite il proprio delegato, aveva comunicato alla società Tabulaex, nonché dell'Offerta di Acquisto da parte del Prof. Mario Mezzanica, hanno confermato che nulla osta alla presentazione della proposta in oggetto al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

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

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 19/12/2016, ha espresso parere favorevole all'uscita dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca dalla società Spin Off Tabulaex S.r.l.

**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].
- Linee Guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (approvazione Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 23/09/2014).
- Regolamento Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (emanato con D.R. n. 388/2016, Prot. n. 5155 del 05/02/2016).
- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario).

Il Direttore Generale, Dott. Candeloro Bellantoni, sulla base dell'esame effettuato dall'Ufficio, preso atto che non ci sono oneri finanziari diretti a carico dell'Università, 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:

- l'uscita dell'Ateneo dalla società Tabulaex S.r.l. tramite l'accettazione dell'Offerta di acquisto di cui in premessa, pervenuta dal Prof. Mario Mezzanica mediante l'istituto del "Trasferimento della partecipazione" di cui all'art. 8 dello statuto societario per un prezzo complessivo di € 10.582,00, importo

- pari al 10% del Patrimonio Netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato (chiuso al 31/12/2015), per le ragioni sopra indicate;
- il trasferimento della quota del 10% di cui l'Università è titolare al Prof. Mario Mezzanica, secondo le condizioni e termini di cui al punto precedente. Le spese inerenti la formalizzazione della cessione saranno a carico del Prof. Mario Mezzanica.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

preso atto che, successivamente alla formalizzazione del suddetto trasferimento verranno valutati dall'Ateneo gli adempimenti necessari al cambio di status della società da "*Spin off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" in "*Spin Off accreditata dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" e alla regolamentazione dei futuri rapporti con la società e i soci;

#### DELIBERA

all'unanimità, di conferire 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 dell'uscita dell'Università dalla società Tabulaex S.r.l.

La somma pari ad euro 10.582,00 corrisposta all'Università a seguito della cessione della propria quota di partecipazione verrà introitata nel bilancio d'Ateneo:

- a) per la parte corrispondente al valore nominale della partecipazione (€ 1.500,00) in CA.A.03.01.01 – Partecipazioni in altre imprese;
- b) per la plusvalenza (€ 9.082,00) in CA.R.08.01.03 – Proventi da partecipazioni da altre imprese.

\*\*\*

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

\*\*\*

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.10.

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Candeloro Bellantoni**

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