

Bollo corrisposto in modo virtuale
autorizzaz. n. 95936 del 23.12.02

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 27 APRILE 2021***

N. 4

Il giorno 27 aprile 2021 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – 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. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Bonaria Biancu
Ing. Giuliano Busetto
Dott. Raffaele Liberali
Dott. Beatrice Colombo
Dott. Francesco Paladini

Assenti giustificati

Prof. Angelo Riccaboni

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Alberto Avoli
Prof.ssa Emanuela Bricolo

Pro-Rettore Vicario
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Delegata per le Politiche di benessere per il personale

Prof. Maurizio Casiraghi
Prof. Alessandro Santoro
Dott. Giuseppe Sinicropi

Pro-Rettore alla Didattica
Pro-Rettore al Bilancio
Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio

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

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettore
Bilancio unico d'Ateneo - esercizio 2020
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. 172 alla n. 295, totale n. 124)

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

È, altresì, collegato alla seduta il Sig. Francesco Gramazio, collaboratore esterno all'Ateneo incaricato di svolgere attività di presidio di assistenza tecnica.

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

L'Ing. Giuliano Busetto termina il collegamento.

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

Il Dott. Raffaele Liberali termina il collegamento.

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

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

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

Deliberazione n. 269/2021/CdA MODIFICHE ALLO STATUTO DI BIOGEM SCARL

UOR Proponente: Area della Ricerca

La Prof.ssa Raffaella Menerverì 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 IN ASSEMBLEA:

Attualmente la Prof.ssa Raffaella Meneveri, 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.

PROPOSTA MODIFICHE STATUTARIE:

In data 21.03.2021 il Presidente di BIOGEM, Prof. Ortensio Zecchino, ha trasmesso all'Università una nota, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 269/2021/CdA), con cui ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione di BIOGEM, nella seduta dell'8.03.2021, ha deliberato alcune modifiche dello statuto vigente da proporre all'Assemblea dei Soci che si terrà presumibilmente a maggio 2021.

Secondo quanto riferito dal Presidente, le proposte di modifica sono state elaborate in seguito alla valutazione 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 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.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche statutarie proposte, rinviando all'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 269/2021/CdA), per la versione integrale:

- Art. 4 - **Scopo**: il testo è stato snellito, includendo anche l'attuale art. 5 (**Oggetto**);
- Eliminati gli **articoli da 6 a 9** relativi alle aree funzionali;
- **Art. 10** (Art. 5 nella nuova versione) – **Capitale Sociale**: eliminata la frase: <<La società può acquisire dai soci versamenti a fondo perduto senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso senza corresponsione di interessi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia bancaria e creditizia>>.
- **Art. 12** (Art. 7 nella nuova versione) - **Soci**: è previsto che possano essere soci solo soggetti pubblici o loro equiparati;
- **Art. 14** - **Obblighi dei soci**: eliminato;
- **Art. 17** (Art. 11 nella nuova versione) – **Recesso**: l'articolo è stato riformulato in questi termini: << I soci possono recedere nei casi previsti dall'art. 2473 c. c. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione alla società realizzata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. I soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere il rimborso della propria

Bollo corrisposto in modo virtuale
autorizzaz. n. 95936 del 23.12.02

partecipazione. La quota di partecipazione del consorziato receduto accresce proporzionalmente quella degli altri soci >>.

- **Art. 19** (Art. 13 nella nuova versione) – **Assemblea**: sono state ridefinite le competenze dell'Assemblea, anche con riferimento alle materie riservate per legge (art. 2479 c.c.);
- **Art. 20** (Art. 14 nella nuova versione) – **Modalità di adozione dei soci**: sono state ridefinite le modalità di adozione delle decisioni prevedendo anche l'assunzione delle stesse mediante consultazione scritta;
- **Art. 28** (Art. 22 nella nuova formulazione) – **Competenze del Consiglio di Amministrazione**: sono state ridefinite le competenze prevedendo in particolare che il CdA possa: i) nominare e revocare il Direttore Scientifico ed il Direttore Amministrativo su proposta del Presidente; ii) nominare, sentito il CTS, un Presidente Onorario, scelto tra personalità distintesi per particolari meriti in campo scientifico e culturale; iii) deliberare su c'ò che attiene al personale amministrativo e al personale scientifico; iv)
- **Nuovi articoli 26 e 27** introdotta la figura dell'**Amministratore delegato** e del **Direttore Scientifico**;
- **Art. 37** (Art. 33 nella nuova versione) – **Comitato Etico**: la nomina del Comitato Etico è eventuale;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- 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 21.04.2021.

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;
- il conferimento del mandato alla Rettrice o suo delegato di definire e approvare eventuali ulteriori clausole statutarie 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, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 18.10.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Totale pagine n. 6

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E COMUNICAZIONE
Per copia conforme all'originale
Milano, 24/06/2021
IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05