

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 19 OTTOBRE 2021***

N. 10

Il giorno 19 ottobre 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 (in presenza e telematica).

PRESIDENTE

Pro-Rettore Vicario
Prof. Marco Emilio Orlandi

SEGRETARIO

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

Presenti

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

Assistono alla seduta

Dott.ssa Maria Bramanti

Capo Area del Personale

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

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni

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. 698 alla n. 783, totale n. 86)

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

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

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

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 782/2021/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 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.

Deliberazione 269/2021/CdA e Deliberazione 562/2021/CdA:

Nelle sedute del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, tenutesi rispettivamente in data 27.04.2021 e 20.07.2021, sono state approvate le proposte di modifica allo Statuto di Biogem scarl trasmesse dalla stessa Società e riportate negli allegati alle deliberazioni.

Le modifiche statuarie proposte da Biogem sono state elaborate tenendo conto dell'esperienza concreta degli ultimi anni in cui l'articolazione della Società in tre aree funzionali (Genetics and Translational Medicine, Medicinal Investigational Research, Life and 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 state accompagnate da altre piccole variazioni di snellimento e/o chiarimento delle norme attuali.

PROPOSTA NUOVE MODIFICHE STATUTARIE:

Successivamente alle suddette sedute del Consiglio di Amministrazione, BIOGEM ha proposto ulteriori e minime modifiche alla bozza statutaria. In particolare:

- nell'**art. 4 (scopi Sociali)** è stato previsto che la Società possa *“promuovere, coordinare e attuare, nei settori di propria competenza - sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione - attività di formazione professionale, di orientamento e qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro”*;
- nell'**art.15 (Decisioni mediante consultazione scritta)** nell'ultimo comma è stato previsto che, in ipotesi di deliberazione adottata mediante consultazione scritta *“La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta, entro il termine indicato di volta in volta nel testo della consultazione”*;
- Nell'**art. 37 (Liquidazione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)** l'ultimo comma *“Tutto il patrimonio disponibile sarà devoluto agli Enti pubblici di ricerca soci”* è stato sostituito con la seguente disposizione *“In caso di estinzione, scioglimento e liquidazione il patrimonio disponibile sarà devoluto a favore di Enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, individuati dall'Assemblea dei Soci”*

La versione integrale dello Statuto con testo a fronte, comprensiva delle modifiche già approvate con deliberazioni dell'Università 269/2021/CdA e 562/2021/CdA, oltre alle ulteriori modifiche sopra elencate, è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 782/2021/CdA).

La nuova versione dello Statuto sarà approvata dall'Assemblea straordinaria di Biogem nella seduta di novembre 2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Art. 2615-ter c.c.;
- Art. 91-bis DPR 382/80;
- Art. 41 dello Statuto dell'Università “Partecipazione dell'Università a forme associative”;

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 12.10.2021.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria effettuata dal Settore 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:

- la nuova versione dello statuto di Biogem scarl riportata nell'ALLEGATO A alla delibera n. 782/2021/CdA;
- il conferimento del mandato alla Rettrice o suo delegato di definire e approvare eventuali ulteriori clausole statutarie rispetto a quanto riportato nell'ALLEGATO A 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 16.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi

Totale pagine n. 5