

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 23 OTTOBRE 2018***

N. 9

Il giorno 23 ottobre 2018 – 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. Loredana Luzzi
assistita 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. Mariacristina Rapisardi
Sig. Lorenzo Morandi
Sig. Francesco Paladini

Assenti giustificati

Dott. Livia Pomodoro

Assistono alla seduta

Dott. Marco Cavallotti
Dott. Pasquale Iannantuono

Direttore Generale Vicario
Presidente 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

Nomina di un componente del Nucleo di Valutazione

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 509 alla n. 603, totale n. 95)

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

Il Prof. Luigi Nicolais lascia la seduta.

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

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 587/2018/CdA BIONSIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA. ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

UOR proponente: Area della Ricerca

Il Prof. Francesco Nicotra illustra l'argomento in oggetto e ricorda che la società "Bionsil S.R.L.", con sede in Milano, fondata il 15/01/2010, è una società che, all'atto della costituzione ha ricevuto la qualifica di "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca" in virtù della partecipazione di questo Ateneo alla compagine sociale.

La quota di partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società era pari al 10% del capitale sociale (quest'ultimo pari ad € 10.000,00) e con un valore al nominale di € 1.000,00.

A seguito dell'ingresso di soci finanziatori e dei conseguenti aumenti di capitale (da € 10.000,00 ad € 30.000,00) la quota UNIMIB attuale è pari al 2,5% del capitale sociale (quest'ultimo di € 40.000,00 e interamente versato). Il valore nominale della quota UNIMIB risulta sempre € 1.000,00.

Si ricorda, altresì, che il progetto imprenditoriale alla base della spin-off prevedeva lo sviluppo di una piattaforma diagnostica costituita da kit per la diagnosi dell'espressione di molecole associate alla farmaco-resistenza ai chemio-terapici nei tumori e si fondava su un Portafoglio di domande di brevetto/Brevetti di proprietà dell'Università.

Apertura Liquidazione volontaria:

Si ricorda che in data 2/09/2013 l'assemblea dei soci di "Bionsil S.r.l. in liquidazione" ha deliberato la messa in liquidazione della società e ha nominato quale Liquidatore della società il Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi. L'apertura della procedura di liquidazione volontaria è stata pertanto iscritta nel Registro delle imprese in data 12/09/2013.

Piano di Revisione straordinaria ex D.lgs. 175/2016 e ss. mm.

Si ricorda che la partecipazione societaria, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata oggetto della "RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. 175/2016" prevista dall'art. 24 del D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP" ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università con deliberazione n. 514/2017/CdA del 19/09/2017.

Nell'ambito della suddetta deliberazione è emerso che la partecipazione dell'Ateneo non rispettasse i requisiti di cui agli articoli 4, 5, commi 1 e 2, e 20, comma 2, TUSP e, pertanto rientrasse nelle partecipazioni da alienare. Al riguardo si è, quindi, evidenziata la procedura, in corso, di liquidazione volontaria della società.

DATI SOCIETÀ:

Di seguito si riportano i dati principali della società:

CODICE FISCALE/P.IVA	06877900966			
RAGIONE SOCIALE	Società a responsabilità Limitata in Liquidazione			
CAPITALE SOCIALE	€ 40.000,00			
DURATA	31/12/2050			
PROCEDURE IN CORSO	Liquidazione Volontaria dal 13.09.2013			
SOCI	Nome/Rag. Sociale	Eventuale ruolo in UNIMIB	Quota nominale	Quota %
	[REDACTED]		€ 25.917,00	64,79%
	[REDACTED]		€ 4.000,00	10%
	[REDACTED]		€ 1.000,00	5,29%
	[REDACTED]		€ 1.000,00	2,5%
	[REDACTED]		€ 1.000,00	2,5%
	[REDACTED]		€ 1.000,00	2,5%
	[REDACTED]		€ 1.000,00	2,5%
	[REDACTED]		€ 1.000,00	2,5%
	[REDACTED]		€ 1.000,00	2,5%
	UNIMIB		€ 1.000,00	2,5%
[REDACTED]		€ 966,00	2,49%	
SEDE	MILANO, FORO BUONAPARTE, 70			
LIQUIDATORE	Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi			

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E CHIUSURA DELLA SOCIETÀ:

In sede di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2017, il Liquidatore Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi, come risulta dal verbale dell'assemblea dei soci di "Bionsil S.r.l. in liquidazione" del 17/05/2018, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 587/2018/CdA), ha fatto presente la necessità di procedere all'approvazione del Bilancio finale di liquidazione e alla conseguente chiusura della società entro il 31.10.2018,

[REDACTED]

[REDACTED]

In data 17/10/2018 è altresì pervenuto via PEC all'Ateneo la convocazione e relativo O.d.G. dell'assemblea dei soci di "Bionsil S.r.l. in liquidazione", allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 587/2018/CdA), per la data del 25/10/2018 [REDACTED]

Di seguito si riportano gli argomenti all'Ordine del giorno della suddetta assemblea:

1. Approvazione del Bilancio Finale di Liquidazione alla data del 10.10.2018, nella forma in cui è stato presentato;
2. Approvazione del Piano di Riparto, in allegato al Bilancio Finale di Liquidazione alla data 10.10.2018;
3. Rinuncia irrevocabile ai termini ex art. 2492, comma 3, del Codice Civile.

Piano di riparto:

Dal Piano di riparto emerge che la situazione patrimoniale della Società alla chiusura della liquidazione, come da Bilancio, è la seguente:

Credito IVA	67.804
TOTALE ATTIVO	67.804
Capitale sociale	40.000
Riserve	2.105.000
Utili (Perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi	(2.780.753)
Utile (Perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione	106.102
TOTALE PATRIMONIO NETTO	(529.651)
Debiti verso Soci per finanziamento	597.455
TOTALE PASSIVO 67.804	67.804

Il Liquidatore provvederà a ripartire l'attivo netto [REDACTED]

I soci creditori (esclusivamente i soci finanziatori [REDACTED]) rinunciano esplicitamente ad esigere la differenza fra i propri finanziamenti e il credito IVA (pro quota) e consentono alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.

[REDACTED]

nessun socio (inclusa UNIMIB) potrà vedersi rimborsata la propria quota di partecipazione sociale. Con riferimento ad UNIMIB non potrà essere rimborsata la quota versata dall'Università al momento della costituzione della società pari a nominali Euro 1.000,00.

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 18/10/2018.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- 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”;
- “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” (Decreto Rettorale di emanazione Rep. n. 2079/2018 – Prot. n. 0025940/2018 del 24/04/2018);
- D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP”;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (come modificato e integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016);
- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario).

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente competente, Dott. Michele Nicolosi, sulla base dell’esame effettuato dall’Ufficio referente, propone la presentazione al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Gli atti relativi al Bilancio finale di liquidazione, Nota integrativa e Piano di riparto relativi alla società “Bionsil S.r.l. in liquidazione” sono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (rispettivamente ALLEGATO C, D, E alla deliberazione n. 587/2018/CdA).

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e regolamentazione universitaria in tema di società spin-off e partecipazioni societarie della pubblica amministrazione e preso atto

che in ragione di quanto esposto nel documento “Piano di Riparto” non potrà essere rimborsata a questa Università la quota detenuta pari ad € 1.000,00 (2,5% del capitale sociale),

DELIBERA

all’unanimità, di:

- approvare tutti gli atti relativi al Bilancio finale di liquidazione, Nota integrativa e Piano di riparto relativi alla società “Bionsil S.r.l. in liquidazione”;
- approvare la chiusura della società “Bionsil S.r.l. in liquidazione”, secondo le condizioni e termini di cui in premessa e ai rispettivi allegati;
- conferire il mandato al Rettore – o suo delegato ai sensi dello statuto universitario – per la partecipazione all’assemblea dei soci di “Bionsil S.r.l. in liquidazione” e la votazione a favore delle deliberazioni di cui in *PREMESSA* approvate con il presente atto.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45.

IL SEGRETARIO
Dott. Loredana Luzzi

IL PRESIDENTE
Prof. Maria Cristina Messa

Totale pagine n. 7