



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Martedì 27 settembre 2016

Università degli Studi di Milano

Delibere CDA
234/2016 del 07/11/2016
Classif. 10.7



Il giorno 27 settembre 2016 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono, 7 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti:

Prof. Gianluca Vago	- Rettore - Presidente
Prof. Franco Cozzi	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott.ssa Francesca Pasinelli	- Componente esterno
Dott. Riccardo Galli	- Componente esterno
Sig. Andrea Maria Ceriani	- Rappresentante degli studenti
Sig. Paolo Pedotti	- Rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati la prof.ssa Maria Daniela Candia, il prof. Riccardo Ghidoni, il dott Salvatore Bragantini e la dott.ssa Rosalba Casiraghi.

Il dott. Riccardo Galli lascia la seduta al termine del punto 7 all'o.d.g..

Assistono alla seduta, fino al termine del punto 5 all'o.d.g., i membri del Collegio dei Revisori dei Conti:
- dott. Francesco Petronio, Presidente;
- dott. Renato Cambursano, componente.

Partecipano alla seduta:

Dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Anna De Gaetano, Capo Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione e dalla dott.ssa Maria di Nardo.

Prof.ssa Chiara Tonelli, Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca.

Prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica.

Prof. Alessandro Boscati, Prorettore delegato al Personale e alle Politiche per il lavoro.

Prof. Claudio Gandolfi, Prorettore delegato al Trasferimento delle conoscenze (Knowledge Transfer).



4 - PROVVEDIMENTI PER I BREVETTI.

...omissis...

4/02 - Cessione della quota di partecipazione nello Spin off – Società “inTHEna S.r.l.”. **Proponente UNIMI: prof. Fabio Corsi, afferente al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.**

Il Rettore ricorda che l'Università degli Studi di Milano, come da proprio Regolamento per la creazione di Spin-off universitari in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. e) n. 1, del D.Lgs. n. 297/1999 e dell'art. 11, comma 5, del D.M. 593/2000, intende favorire l'avvio di iniziative imprenditoriali in contesti innovativi per lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica, anche allo scopo di ampliare le potenzialità del sistema della ricerca universitaria e di sviluppare nuove occasioni di formazione.

Il Rettore ricorda inoltre che con delibera in data 23 luglio 2013 il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la costituzione dello Spin-off “inTHEna S.r.l.”, costituitosi in data 26 novembre 2013 con il seguente assetto societario:

- capitale sociale: € 12.000,00.
- partecipanti:

-persone fisiche:

	Cognome	Nome	Qualifica/ Appartenenza	Quota di capitale sociale	% rispetto al capitale sociale
1.	Granucci	Francesca	Professore associato - Dip. Biotecnologie e Bioscienze - UNIMIB	€ 2.000,00	16.667%
2.	Prosperi	Davide	Ricercatore - Dip. Biotecnologie e Bioscienze - UNIMIB	€ 2.000,00	16.667%
3.	Zanoni	Ivan	Ricercatore - Dip Biotecnologie e Bioscienze - UNIMIB	€ 2.000,00	16.667%
4.	Corsi	Fabio	Professore associato – Dip. Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco - UNIMI	€ 2.000,00	16.667%
5.	Colombo	Miriam	Ricercatore - Dip Biotecnologie e Bioscienze - UNIMIB	€ 2.000,00	16.667%

-persone giuridiche:

	Ente pubblico	Sede	Quota di capitale sociale	%
1.	Università degli Studi di Milano	Via Festa del Perdono, 7 - Milano	€ 1.000,00	8.333%
2.	Università degli Studi di Milano-Bicocca	Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano	€ 1.000,00	8.333%

La Società è nata con l'obiettivo di progettare e sviluppare molecole, nanostrutture e tecnologie abilitanti per studi biomedicali e per la diagnosi, la prevenzione e la terapia di malattie umane e animali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Le attività della Società "inTHEna". si dovevano concentrare sullo sviluppo di nanostrutture brevettate dall'Ateneo e dall'Università degli Studi di Milano Bicocca, sulla base di un contratto di licenza che gli Atenei titolari hanno concesso al suddetto Spin-off secondo termini e condizioni concordate.

Contrariamente a quanto previsto e auspicato, la Società non è stata ancora in grado di reperire i capitali necessari all'avvio delle attività previste dal *business plan*.

In data 3 giugno 2016 il dott. Sandro Bicocchi, Presidente della Società, ha fatto pervenire agli Atenei coinvolti una proposta di acquisto delle loro quote che prevedeva un corrispettivo pari al valore nominale delle quote stesse, senza alcuna garanzia di carattere fiscale e/o di consistenza delle voci patrimoniali.

In data 18 luglio 2016 l'Università degli Studi di Milano Bicocca ha comunicato la sua adesione all'offerta del dott. Bicocchi. L'Ateneo, come da delibera assunta dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2016, ha comunicato di non voler esercitare l'opzione di prelazione spettantegli sulla quota oggetto della cessione.

Alla luce del fatto che la Società risulta sostanzialmente inattiva e che alla data attuale non risultano in essere negoziati con possibili finanziatori, ritenuto altresì congruo il corrispettivo offerto, pari al valore nominale delle quote, appare opportuno accogliere l'offerta di acquisto formulata dal Presidente della Società stessa.

Lo Statuto societario specifica all'art. 8 le modalità di trasferimento delle quote della Società: il comma 1, in particolare, prevede che, qualora un Socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione, debba innanzitutto offrirla in prelazione ai restanti Soci i quali avranno quindici giorni di tempo per esercitare la relativa opzione. Pertanto, qualora nessun Socio eserciti tale diritto, l'Ateneo sarà libero di procedere al trasferimento della propria quota ai termini e condizioni oggetto dell'offerta in prelazione.

In ragione di quanto sopra, nonché di quanto disposto dall'art. 13, comma 5, dell'apposito Regolamento d'Ateneo e dall'art. 6, comma 9, della Legge 240/2010 occorre che, con l'uscita dell'Ateneo dalla compagine sociale, cessi anche lo *status* di Spin-off universitario della Società in parola, in concomitanza con la fine dell'anno in corso.

In conseguenza della cessazione di tale *status*, il prof. Fabio Corsi, Socio fondatore e Consigliere di amministrazione dello Spin-off, è tenuto a dimettersi da tale carica e più in generale a non prestare la propria opera a titolo oneroso o gratuito a favore della Società, se non in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di Ateneo che disciplina la materia.

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore, all'unanimità

delibera

- di autorizzare la cessione della quota di proprietà dell'Università nella Società Spin-off "inTHEna S.r.l.", a un valore non inferiore al valore nominale della stessa, dando mandato al Rettore di provvedere ai relativi atti;
- di chiedere la cessazione dello *status* di Spin-off dell'Università degli Studi di Milano in capo alla predetta Società alla data del 31.12.2016.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15.

IL SEGRETARIO
(Dott. Walter Bergamaschi)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Vago)