



ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Martedì 23 febbraio 2016

Il giorno 23 febbraio 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.ssa Maria Daniela Candia	- Prorettore Vicario
Prof. Franco Cozzi	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
Prof. Riccardo Ghidoni	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott.ssa Francesca Pasinelli	- Componente esterno
Dott. Salvatore Bragantini	- Componente esterno
Dott. Riccardo Galli	- Componente esterno
Sig. Pier Paolo Raimondi	- Rappresentante degli studenti
Sig. Giacomo D'Alfonso	- Rappresentante degli studenti

È assente giustificata la dott.ssa Rosalba Casiraghi.

Il sig. Giacomo D'Alfonso interviene all'inizio della trattazione del punto 4/03 all'o.d.g..
La dott.ssa Francesca Pasinelli lascia la seduta al termine della trattazione del punto 10/03 all'o.d.g..
Il prof. Riccardo Ghidoni lascia la seduta al termine della trattazione del punto 10/07 all'o.d.g..
Il dott. Riccardo Galli lascia la seduta al termine della trattazione del punto 10/08 all'o.d.g..

Partecipano alla seduta:

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

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

Prof.ssa Monica Diluca, Prorettore delegata all'Internazionalizzazione.

Prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica.

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

Partecipano altresì alla seduta per gli argomenti di rispettiva competenza:

Dott.ssa Anna Canavese, Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale.

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Capo Divisione Bilancio e Programmazione finanziaria.

Dott. Angelo Casertano, Capo Divisione Servizi per la Ricerca.

Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali.

Dott.ssa Luisa Ferrario, Capo Divisione Sistemi informativi.

Arch. Peppino D'Andrea, Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio immobiliare.

...omissis...



7 - PROVVEDIMENTI PER I BREVETTI.

...omissis...

7/02 - Ratifica del decreto rettorale 17.2.2016, registrato al n. 534/2016, per la cessione delle quote di titolarità dell'Ateneo nella società Spin off Kairos Physiomechanics S.r.l..
Proponente: prof. Alberto Minetti (Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti) (Unimitt).

Il Rettore ricorda che l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, impone agli enti pubblici, ivi comprese le Università, di avviare a partire dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. La stessa norma impone alle Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 31 marzo 2016, la Relazione sullo stato dei risultati conseguiti.

Con delibera in data 30 giugno 2015 il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano di razionalizzazione delle Società ed Enti partecipati dall'Ateneo, Piano che, con riferimento alla Società Spin off Kairos Physiomechanics S.r.l., prevedeva di accogliere la richiesta proveniente dal *management* societario volta al mantenimento della partecipazione in capo all'Università per un periodo di tempo limitato, fino al 31.12.2015, allo scopo di definire la possibile cessione della Società a un'azienda del settore.

Alla data del 31 dicembre 2015 non risultavano maturate trattative che potessero far presumere di addivenire a una cessione della Società. Dal prof. Alberto Minetti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia presso il Dipartimento di Fisiologia medico-chirurgica e dei trapianti, è tuttavia giunta, in via informale, la segnalazione circa la disponibilità di un soggetto terzo ad acquisire la quota di titolarità dell'Ateneo.

Il terzo interessato all'acquisizione ha già effettuato il versamento del corrispettivo necessario, corrispondente al valore nominale della quota in argomento, pari a € 1.000,00, evidenziando nel contempo l'esigenza di finalizzare l'atto di cessione nel più breve tempo possibile.

Pertanto, allo scopo di non perdere la possibilità di concludere la cessione, si è reso necessario e urgente autorizzare il trasferimento della quota in esame, alle condizioni già approvate dal Consiglio di amministrazione con riferimento a casi simili, autorizzazione avvenuta con decreto rettorale 17.2.2016, registrato al n. 534/2016 in pari data.

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore, all'unanimità ratifica il decreto rettorale 17.2.2016, registrato al n. 534/2016 in pari data, con cui è stata autorizzata la cessione della quota di proprietà dell'Ateneo nella Società Spin off Kairos Physiomechanics S.r.l., dietro versamento del corrispettivo di € 1.000,00 pari al valore nominale della quota.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25.

IL SEGRETARIO
(Dott. Bruno Quarta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Vago)

