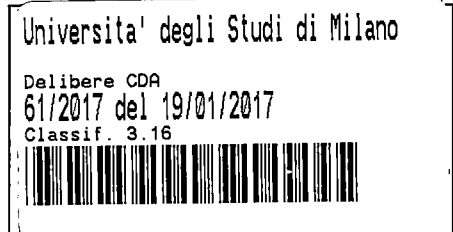




# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO DAL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Martedì 19 luglio 2016



Il giorno 19 luglio 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. Riccardo Ghidoni	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott.ssa Rosalba Casiraghi	- Componente esterno
Dott. Salvatore Bragantini	- Componente esterno
Sig. Andrea Maria Ceriani	- Rappresentante degli studenti
Sig. Paolo Pedotti	- Rappresentante degli studenti

\*\*\*Presiede la seduta fino al punto 3/12 all'o.d.g..

Il Rettore interviene al termine del punto 3/12 all'o.d.g..

Sono assenti giustificati il dott. Riccardo Galli, la dott.ssa Francesca Pasinelli e la prof.ssa Claudia Storti.

Il prof. Riccardo Ghidoni lascia la seduta al termine del punto 8/15 all'o.d.g..

Assistono alla seduta, fino al punto 7 all'o.d.g., i membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

- dott. Francesco Petronio, Presidente;
- dott. Renato Cambursano, componente;
- dott. Andrea Vassallo, 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.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.

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

Partecipano altresì alla seduta, per gli argomenti di rispettiva competenza:

Arch. Peppino D'Andrea, Dirigente Direzione Patrimonio immobiliare.

Dott. Roberto Conte, Capo Divisione attività legali

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

...omissis...



## 5 - PROVVEDIMENTI PER I BREVETTI.

...omissis...

### **5/06 - Proposta di rinuncia alla prelazione di quote societarie in vendita della Società Spin-off InTHEna S.r.l. - Socio proponente UNIMI: Prof. Fabio Corsi (Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco").**

Il Rettore, dopo aver ricordato che l'Università degli Studi di Milano - come da proprio Regolamento per la creazione di Spin-off universitari, in conformità alle previsioni dell'art. 2, comma 1 lett. e) n. 1, del D. Lgs. 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, ricorda che, con delibera in data 23 luglio 2013, il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la costituzione della Società InTHEna S.r.l. nella forma di Spin-off dell'Università degli Studi di Milano; la Società, che ha come obiettivo la progettazione e lo sviluppo di molecole, nanostrutture e tecnologie abilitanti per studi biomedicali e per la diagnosi, la prevenzione e la terapia di malattie umane e animali, si è costituita in data 26 novembre 2013 con il seguente assetto:

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

-persone fisiche:

	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Qualifica/ Appartenenza</b>	<b>Quota di capitale sociale</b>	<b>% rispetto al capitale sociale</b>
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 - UNIMI	€ 2.000,00	16.667%
5.	Colombo	Miriam	Ricercatore - Dip Biotecnologie e Bioscienze - UNIMIB	€ 2.000,00	16.667%

-persone giuridiche:

	<b>Ente pubblico</b>	<b>Sede</b>	<b>Quota di capitale sociale</b>	<b>%</b>
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%



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Lo Statuto societario specifica all'art. 8 le modalità di trasferimento di quote di partecipazione della Società, disponendo in particolare che qualora un Socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione, dovrà preventivamente offrire i predetti titoli in prelazione a tutti gli altri Soci.

Il Rettore riferisce che in data 3 giugno 2016 è pervenuta all'Ateneo una comunicazione da parte del dott. Sandro Bicocchi, il quale si dichiara interessato ad acquisire l'intera quota societaria di proprietà dell'Ateneo, del valore di € 1.000,00 e pari all'8,33% del capitale sociale, al suo valore nominale.

Il Rettore riferisce inoltre che con nota in data 18 luglio 2016 l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha reso noto che, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione del 12 luglio 2016, visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 4 luglio 2016, ha deciso di dismettere la propria quota di partecipazione nella Società in argomento, quota il cui valore nominale è pari a € 1.000,00, corrispondente a una percentuale complessiva dell'8,33%.

In considerazione del ruolo di mero sostenitore istituzionale svolto dall'Università degli Studi di Milano, e di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento per la creazione d'impresa, che stabilisce che la quota di partecipazione dell'Università nel capitale sociale dello Spin-off non può superare di norma il 10%, il Rettore propone di rinunciare alla prelazione spettante all'Ateneo sulle quote poste in vendita dall'Università degli Studi Milano-Bicocca.

Il Consiglio di amministrazione, accogliendo la proposta formulata dal Rettore, all'unanimità  
delibera

di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione sulle quote della Società Spin-off InTHEna S.r.l. messe in vendita dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.35.

IL SEGRETARIO

(Dott. Walter Bergamaschi)

IL PRESIDENTE

(Prof. Gianluca Vago)

