



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Giovedì 26 luglio 2018

Il giorno 26 luglio 2018 – alle ore 08.00 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono n. 3 – 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. Francesco Blasi	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott.ssa Francesca Pasinelli	- Componente esterno in teleconferenza, fino al punto 4 all'o.d.g.
Dott.ssa Ursula Buchmeiser	- Componente esterno
Dott. Salvatore Bragantini	- Componente esterno
Dott. Ing. Giovanni Romani	- Componente esterno
Sig. Guglielmo Mina	- Rappresentante degli studenti
Sig. Manuel Tropenscovino	- Rappresentante degli studenti

La dott.ssa Buchmeiser lascia la seduta al termine della trattazione del punto 3 all'o.d.g..

Il dott. Bragantini lascia la seduta al termine della trattazione del punto 4 all'o.d.g..

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.

...omissis...



6 - PROVVEDIMENTI PER I BREVETTI E SPIN-OFF.

...omissis...

6/08 - Cessione della quota di partecipazione dell'Università nella Società Spin-off "BloomVet S.r.l (Fondazione Unimi).

Il Prorettore Gandolfi 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. 297/1999 e dell'art. 11, comma 5, del D.M. 593/2000, favorisce 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 Prorettore Gandolfi ricorda inoltre che, con delibera del 20 aprile 2017, il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la costituzione dello Spin-off "BloomVet S.r.l.", costituitosi poi in data 9 maggio 2017 con l'assetto societario di seguito riportato.

- Capitale sociale: € 10.000,00.
- Partecipanti:

Persone fisiche:

	Cognome	Nome	Qualifica/Appartenenza	Quota di capitale sociale	Percentuale di capitale sociale
1.	Ferrante	Valentina	Ricercatore universitario	2.800,00 €	28%
2.	Grilli	Guido	Ricercatore universitario	2.800,00 €	28%
3.	Guarino	Marcella	Professore associato	2.800,00 €	28%
4.	Del Balio	Chiara	Personale tecnico-amministrativo	500,00 €	5%
5.	Tullo	Emanuela	Assegnista di ricerca	100,00 €	1%
6.	Fontana	Ilaria	Assegnista di ricerca	100,00 €	1%
7.	Ferrari	Lorenzo	Personale tecnico-amministrativo	100,00 €	1%
8.	Borgonovo	Federica	Personale tecnico-amministrativo	100,00 €	1%
9.	Guffanti	Paolo	Dottore di ricerca	100,00 €	1%

Persone giuridiche:

	Ente pubblico	Sede	Quota di capitale sociale	Percentuale capitale sociale
1.	Università degli Studi di Milano	via Festa del Perdono n. 7 - 20122 - Milano	600,00 €	8.333%

La Società si propone di immettere sul mercato un sistema innovativo di diagnostica precoce della patologia enterica in avicoltura, denominato "EnteroDetectAVI", facilmente installabile nelle strutture esistenti, che andrà a monitorare in continuo lo stato di salute degli animali ivi presenti attraverso l'analisi delle loro emissioni odorose.

Le attività di BloomVet S.r.l. si concentrano sullo sviluppo di una tecnologia brevettata dall'Università e di titolarità di quest'ultima, per la quale è in corso di esecuzione un contratto di licenza a favore della stessa BloomVet S.r.l., a termini e condizioni già negoziati tra le Parti.

In data 21 giugno 2018 è pervenuta all'Università, da parte della Società G&G Advisory S.r.l., nella persona dell'Amministratore unico Cristina Volta, una proposta di acquisto della quota di capitale sociale che l'Ateneo detiene nella Società BloomVet, a fronte di un corrispettivo pari al valore nominale della quota stessa.

Alla luce del fatto che la Società BloomVet risulta sostanzialmente inattiva e del fatto che alla data attuale non risultano avviati negoziati con possibili finanziatori, con il supporto degli Uffici competenti si



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

è rilevata l'opportunità di accogliere l'offerta della Società G&G Advisory, giudicando congruo il corrispettivo proposto, pari al valore nominale della quota stessa.

Lo Statuto societario di BloomVet, all'art. 8, specifica 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 (art. 8, comma 2). Qualora nessun Socio eserciti tale diritto, l'Ateneo sarà libero di procedere al trasferimento della propria quota ai termini e alle condizioni oggetto dell'offerta in prelazione.

In ragione di quanto sopra illustrato e alla luce delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del Regolamento d'Ateneo per la costituzione di Spin-off e all'art. 6, comma 9, della Legge n. 240/2010, i docenti Ferrante, Guarino e Grilli conserveranno l'autorizzazione allo svolgimento di attività a favore dello Spin-off, disposta dal Consiglio di amministrazione con la citata delibera del 20 aprile 2017 ai sensi dell'art 7, comma 2, del predetto Regolamento d'Ateneo, esclusivamente sino al termine del periodo in corso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di concedere, alla scadenza di tale periodo, la proroga prevista dal comma 4 dello stesso art. 7.

Al termine dell'esposizione del Prorettore Gandolfi, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità delibera di autorizzare la cessione della quota di proprietà dell'Università nella Società Spin-off "BloomVet S.r.l." per un corrispettivo non inferiore al valore nominale della stessa, dando mandato al Rettore di provvedere ai relativi atti.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO
(Dott. Walter Bergamaschi)

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Vago)