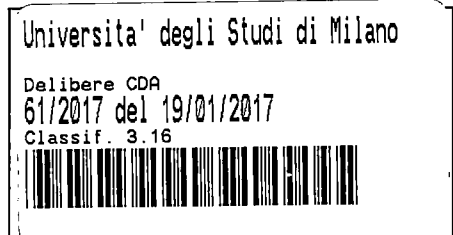




# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

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.

Dato oscurato nel rispetto della privacy

IL SEGRETARIO  
(Dott. Walter Bergamaschi)  
Dato oscurato nel rispetto della privacy

IL PRESIDENTE  
(Prof. Gianluca Vago)  
Dato oscurato nel rispetto della privacy