



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 20 dicembre 2022

Il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

La riunione si è svolta in presenza, presso la Sala Consiglio del Rettorato, via Festa del Perdono n. 7, Milano.

Sono presenti:

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettrice Vicaria con delega alla Ricerca e innovazione
Prof. Francesco Blasi	Componente interno docente
Prof. Marco Giuliani	Componente interno docente
Prof. Stefano Poli	Componente interno docente
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani	Componente interna docente
Dott.ssa Marina Tavassi	Componente esterna
Dott. Ferruccio Capelli	Componente esterno
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna
Dott. Andrea Cerini	Componente interno PTAB
Dott.ssa Flavia Faccini	Rappresentante degli studenti
Sig. Tommaso Bertacco	Rappresentante degli studenti

Assistono alla seduta:

Dott.ssa Luisa Motolese, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dott. Luigi De Paola, componente del Collegio dei Revisori dei Conti *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Dott. Nicola Di Lascio, componente del Collegio dei Revisori dei Conti *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Partecipano alla seduta:

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dalla dott.ssa Alina Bovi.

Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettrice delegata all'Internazionalizzazione.

Prof.ssa Marina Carini, Prorettrice delegata a Terza Missione, attività culturali e impatto sociale.

Prof.ssa Marilisa D'Amico, Prorettrice delegata a Legalità, trasparenza e parità di diritti.

Prof. Goffredo Haus, Prorettore delegato all'Innovazione digitale, servizi ICT, progetti strategici e speciali.

Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice delegata alla Didattica.

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore delegato ai Rapporti con le Istituzioni sanitarie.

Partecipano altresì alla seduta:

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente Responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*



Prof. Stefano Bocchi, Delegato per lo Sviluppo del Progetto “Minerva 2030: La Statale e lo Sviluppo Sostenibile”, limitatamente alla trattazione del punto 3.2 all’o.d.g.

Dott. Matteo Benigni, Responsabile dell’Ufficio Performance e valutazione, limitatamente alla trattazione del punto 3.2 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams*

Ing. Irene Bonera, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia e sostenibilità, limitatamente alla trattazione del punto 4 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams*

Arch. Peppino D’Andrea, Responsabile del Procedimento relativo alla Realizzazione del nuovo Campus MIND presso l’area EXPO a Milano, nuova sede delle Facoltà Scientifiche dell’Università degli Studi di Milano, limitatamente alla trattazione del punto 4 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente Responsabile della Direzione Trattamenti economici e lavoro autonomo, limitatamente alla trattazione del punto 5.1 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, limitatamente al punto 8 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Dott. Enrico Tapella, Dirigente Responsabile della Direzione Didattica e formazione, limitatamente alla trattazione del punto 13.2 all’o.d.g. *in collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.*

Lascia anticipatamente la seduta:

Dott.ssa Silvia Panigone, nel corso della trattazione del punto 11.12 all’o.d.g.

...omissis...



8. INNOVAZIONE E TERZA MISSIONE.

...omissis...

8.12 Proposta da parte della Spin-Off Moon Cloud di rilevare la quota societaria dell'Università degli Studi di Milano (8%) (Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze).

Il Rettore invita la prof.ssa Abbracchio, Prorettrice delegata a Ricerca e innovazione, a prendere la parola.

La Prof.ssa Abbracchio ricorda che la società Moon Cloud Srl nasce come Spin-Off dell'Università degli Studi di Milano alla fine del 2017 con una partecipazione dell'Università pari all'8% del capitale sociale.

Il Rettore informa dell'interesse di Moon Cloud Srl a rilevare le quote dell'Università degli Studi di Milano ad un prezzo concordato di 825€. Il prezzo proposto risulta essere l'8% del Patrimonio Netto derivante dal Bilancio societario del 2021. Nel corso di questi 5 anni di attività il Patrimonio Netto della società è rimasto pressoché invariato e, sostanzialmente, sempre al livello del Capitale Sociale iniziale.

L'Università degli Studi di Milano, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipate, ha l'opportunità di uscire dal capitale sociale di Moon Cloud Srl in sostanziale pareggio rispetto all'investimento iniziale.

Il Rettore rende noto che la Commissione Brevetti, nella seduta del 28/11/2022, ha espresso parere favorevole rispetto alla possibilità di cedere le quote dell'Università degli Studi di Milano a Moon Cloud Srl.

Il Consiglio di amministrazione, visto anche il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 13/12/2022, considerato quanto esposto, all'unanimità

delibera

di approvare la cessione delle quote dell'Università degli Studi di Milano alla società Moon Cloud S.r.l. al prezzo di 825,00€.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.39.

**IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Conte)**

*°F.to Roberto Conte**

**IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Franzini)**

*F.to Elio Franzini**

* Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005