



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Anno Accademico 2021-2022

17 DICEMBRE 2021

Verbale n. 1

Pag. verbale: 22

**OGGETTO: 6. Ricerca e trasferimento tecnologico  
b. Costituzione dello spin off dell'Università AIPERTECH S.r.l.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- udito il Presidente;
- visto che lo Statuto all'art. 1, c. 3 prevede che "per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate";
- visto il Decreto Legislativo n. 297 del 27/07/1999 e il Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000 che ammettono "società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca";
- visto il Decreto n. 168 del 10/08/2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/2011, recante norme di Regolamento concernenti la definizione di partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 240/2010, art. 6, c. 9;
- visto il Regolamento spin off;
- considerato che gli spin off e le start up sono nuove realtà imprenditoriali aventi l'obiettivo di valorizzare i risultati, le competenze e le esperienze sviluppate dai relativi proponenti nell'ambito delle loro attività di ricerca scientifica e che il trasferimento di tecnologie e know-how dai laboratori universitari alla realtà imprenditoriale costituisce un utile contributo alla diffusione dell'innovazione quale motore dello sviluppo economico;
- vista la richiesta di autorizzazione a costituire uno spin off dell'Università denominato AIPERTECH S.r.l. presentata dai professori Carlo Tasso, Giuseppe Serra e Salvatore Amaduzzi in data 24/11/2021, depositata agli atti;
- considerato che dalla proposta di costituzione della società corredata da relativo progetto imprenditoriale si evince che AIPERTECH S.r.l. si propone come start-up ad alto contenuto innovativo e tecnologico, il cui obiettivo è quello di proporre soluzioni software a imprese e pubbliche amministrazioni per risolvere problematiche utilizzando competenze di Intelligenza Artificiale applicata, sviluppando prodotti e valorizzando in senso applicativo i contenuti della ricerca in alcuni settori innovativi dell'Information Technology, coniugando le competenze accademiche con la visione imprenditoriale;
- considerato che la costituzione dello spin off viene proposta con l'obiettivo di valorizzare le competenze e le esperienze sviluppate dai proponenti nell'ambito delle loro attività di ricerca scientifica e accademica;
- considerato che il capitale sociale di 10.000,00 euro vedrà la partecipazione dei soci come specificato nel prospetto:

	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Quota di capitale</b>	<b>%</b>
1.	Tasso	Carlo	Docente	2.100 euro	21
2.	Serra	Giuseppe	Docente	2.000 euro	20
3.	Amaduzzi	Salvatore	Docente	900 euro	9
4.	Cedro 1 s.r.l.			4.500 euro	45
5.	Università di Udine			500 euro	5
<b>Totale</b>				<b>10.000 euro</b>	

- considerato che, oltre ai professori Carlo Tasso, Giuseppe Serra e Salvatore Amaduzzi (con una quota del capitale sociale rispettivamente di 21, 20 e 9%), parteciperà anche la Cedro 1 s.r.l. (con una quota del 45% del capitale sociale), società con sede legale a Milano, di proprietà e rappresentata dall'amministratore unico dott. Marco Zanuttini, che si occupa di ricerca e sperimentazione nell'ambito dell'Information & Communication Technology;

**PRESIDENTE**  
prof. Roberto Pinton

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
dott. Massimo Di Silverio



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2021-2022

17 DICEMBRE 2021

Verbale n. 1

Pag. verbale: 23

- considerato che è stato proposto all'Ateneo di entrare nella società con una quota di capitale sociale del 5% pari a 500 euro;
- considerato che l'impegno nelle attività della società del prof. Carlo Tasso è stimato in circa 8 ore a settimana al di fuori dell'orario di servizio e che lo stesso ha chiesto l'autorizzazione ad essere membro del Consiglio di Amministrazione dell'impresa;
- considerato che l'impegno nelle attività della società del prof. Giuseppe Serra è stimato in circa 8 ore a settimana al di fuori dell'orario di servizio e che lo stesso ha chiesto l'autorizzazione ad essere membro del Consiglio di Amministrazione dell'impresa;
- considerato che l'impegno nelle attività della società del prof. Salvatore Amaduzzi è stimato in circa 8 ore a settimana al di fuori dell'orario di servizio e che lo stesso ha chiesto l'autorizzazione ad essere membro del Consiglio di Amministrazione dell'impresa;
- considerato che il prof. Tasso ha chiesto l'autorizzazione a coprire la carica di Presidente e il prof. Serra ha chiesto l'autorizzazione a coprire la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dall'estratto del verbale della seduta del 01/12/2021 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, cui afferiscono i prof. Tasso e Serra, che la proposta non è in concorrenza con le attività di ricerca e conto terzi del Dipartimento;
- preso atto dal Provvedimento della Direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, cui afferisce il prof. Amaduzzi, che la proposta non è in concorrenza con le attività di ricerca e conto terzi del Dipartimento;
- visto l'estratto del verbale della seduta del 06/12/2021 del Comitato Tecnico Spin off, allegato alla presente delibera, da cui risulta che *"alla luce delle integrazioni ricevute dai proponenti e confermando che l'impresa rappresenta una opportunità di potenziamento del processo di trasferimento tecnologico dell'Ateneo, il CTS decide di esprimere parere favorevole:*
  - *alla costituzione dello spin off dell'Università denominato AIPERTECH S.r.l., proposto dai proff. Amaduzzi, Serra e Tasso;*
  - *alla partecipazione dell'Ateneo nella compagine societaria per un valore assoluto di euro 500,00, pari al 5% del capitale sociale;*
  - *all'assunzione del ruolo di Consigliere del Consiglio di Amministrazione da parte dei proff. Amaduzzi, Serra e Tasso e della carica di Presidente del prof. Tasso e Vicepresidente del prof. Serra;*
  - *alla bozza di statuto e patti parasociali.**In questa fase iniziale, inoltre, il CTS esprime il parere di non ritenere necessario procedere con la nomina di un rappresentante dell'Ateneo all'interno dell'organo amministrativo dello spin off, pur mantenendone il diritto da statuto, fino a diversa eventuale disposizione";*
- viste le bozze, allegate alla presente delibera, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, di Statuto e di Patti Parasociali che andranno sottoscritti tra i soci;
- considerato che suddette bozze sono conformi a quanto prescritto dal Regolamento spin off e garantiscono la partecipazione privilegiata dell'Ateneo e in particolare che:
  - la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con almeno un componente nominato dall'Università salvo rinuncia della stessa in sede di nomina;
  - venga riconosciuta all'Università la possibilità di nominare almeno un sindaco ovvero il revisore qualora non venga costituito il Collegio Sindacale, salvo rinuncia della stessa in sede di nomina;
  - i soci acquistino, se richiesto dall'Università, la quota dell'Università in caso di cessione della stessa;
  - la quota di partecipazione dell'Università sia privilegiata in caso di liquidazione e rimborso delle quote per la parte di capitale e che l'intera quota di partecipazione sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
  - tutti i soci sottoscrivano i patti parasociali contenenti condizioni di tutela per l'Università socia, tra cui le condizioni di uscita dalla compagine sociale, e che nel caso di trasferimento della maggioranza del capitale sociale, i soci si impegnino a garantire all'Università la vendita delle quote alle stesse condizioni la società e i singoli soci liberino l'Università da ogni responsabilità in ordine al rispetto dei vincoli legislativi fissati per le attività oggetto di spin-off;
- considerato che l'Università ha il diritto di designare un consigliere dell'organo amministrativo dello spin-off;

**PRESIDENTE**  
prof. Roberto Pinton

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
dott. Massimo Di Silverio



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2021-2022

17 DICEMBRE 2021

Verbale n. 1

Pag. verbale: 24

- considerato che gli oneri a carico dell'Ateneo a seguito dell'acquisizione della partecipazione, che verrà iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale, sono di euro 500,00;
- preso atto che i suddetti oneri graveranno sul "Fondo\_Partecipazioni\_a\_Spin\_off";
- richiamata la delibera del Senato Accademico di data 15/12/2021;
- visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
- a seguito di votazione palese per alzata di mano,

### DELIBERA UNANIME

1. di autorizzare la costituzione dello spin off dell'Università degli Studi di Udine denominato AIPERTECH S.r.l. presentato dai professori Carlo Tasso, Giuseppe Serra, Salvatore Amaduzzi;
2. di autorizzare la partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università per il 5%, pari a euro 500,00;
3. di autorizzare l'imputazione della spesa relativa alla partecipazione in argomento pari a euro 500,00 sul "Fondo\_Partecipazioni\_a\_spin\_off";
4. di autorizzare i professori Carlo Tasso, Giuseppe Serra e Salvatore Amaduzzi a prestare attività, anche retribuita, a favore della spin off per un periodo di 5 anni dalla sua costituzione come da Regolamento spin off;
5. di autorizzare per un periodo di 5 anni dalla costituzione dello spin off, come da Regolamento spin off, i professori Carlo Tasso, Giuseppe Serra e Salvatore Amaduzzi ad essere membri del Consiglio di Amministrazione dello stesso;
6. di autorizzare per un periodo di 5 anni dalla costituzione dello spin off, come da Regolamento spin off, il professor Carlo Tasso a coprire la carica di Presidente e il professor Giuseppe Serra a coprire la carica di Vicepresidente;
7. di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli atti necessari, dandogli mandato a concordare con gli altri soci eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
8. di non nominare per il momento un rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dello spin off, pur mantenendone il diritto come da Statuto.

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Roberto PINTON	X			
Dott. Paolo CERUTTI	X			
Dott. Lionello D'AGOSTINI	X			
Dott. Mario PEZZETTA	X			
Prof.ssa Carla DI LORETO				X
Prof.ssa Maria Cristina NICOLI	X			
Prof. Bruno STEFANON	X			
Prof. Paolo VIDONI	X			
Dott.ssa Francesca CORTE	X			
Dott. Gabriele FACCHIN	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

---

<b>PRESIDENTE</b> prof. Roberto Pinton	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b> dott. Massimo Di Silverio	
---	--	--