



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2016-2017

26 MAGGIO 2017

Verbale n. 6

Pag. verbale: 77

**OGGETTO: 7. Ricerca e trasferimento tecnologico
i. Variazione alla compagine societaria di Advantech Time srl: recesso**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udito il Presidente;
- visto il Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 297 e il Decreto Ministeriale di attuazione 8.08.2000, che hanno disciplinato la costituzione di spin off da parte di docenti e ricercatori universitari, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione delle Università alle stesse;
- 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, comma 9;
- visto che lo statuto dell'Università di Udine all'art. 1, comma 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 Regolamento spin off;
- vista l'autorizzazione a costituire lo spin off Advantech Time srl rilasciata da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.11.2013, su parere favorevole del Senato Accademico del 27.11.2013;
- preso atto che in data 10.02.2014 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'impresa il cui capitale sociale di euro 20.000,00 di cui l'Università di Udine detiene il 10% (valore nominale euro 2.000);
- vista la comunicazione del 02.05.2017 con cui viene segnalata l'intenzione:
 - del prof. Marco Sortino di cedere la totalità delle sue quote al valore nominale del capitale sociale come segue:
 - 5,75%, per un valore di € 1.150,00, ad Alessandro Armellini, già socio di Advantech Time;
 - 10,25% per un valore di € 2.050,00, a Luca Casarsa, già socio di Advantech Time;
 - dell'ing. Sandro Belfio di cedere la totalità delle sue quote al valore nominale del capitale sociale come segue:
 - 4,5% per un valore di € 900,00, ad Alessandro Armellini, già socio di Advantech Time;
 - 3,5% per un valore di € 700,00, a Ralc Italia srl, azienda già socia di Advantech Time;
- considerato che il capitale sociale rimane pari ad euro 20.000,00 e che la compagine sociale dopo il trasferimento delle quote sarà la seguente:

Cognome	Nome	Situazione attuale		Situazione dopo il trasferimento quote	
		Quota capitale (in euro)	%	Quota capitale (in euro)	%
Casarsa	Luca	5.600,00	28	7.650,00	38,25
Armellini	Alessandro	5.600,00	28	7.650,00	38,25
Sortino	Marco	3.200,00	16	0,00	0,0
Ralc Italia srl		2.000,00	10	2.700,00	13,5
Università di Udine		2.000,00	10	2.000,00	10,0
Belfio	Sandro	1.600,00	8	0,00	0,0
Totale		euro 20.000,00		euro 20.000,00	

- preso atto che lo statuto di Advantech Time prevede all'art. 11 che "le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi ad altri soggetti, previo gradimento unanime espresso dagli altri soci. [...] La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla comunicazione della

PRESIDENTE prof. Alberto Felice De Toni	SEGRETARIO VERBALIZZANTE dott. Massimo Di Silverio	
---	--	--



- proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine, il gradimento si intende reso in senso negativo”;
- preso atto che i patti parasociali sottoscritti dall'Università di Udine con i soci di Advantich Time Srl prevedono:
 - all'art. 3 in capo all'Ateneo il diritto di recesso dalla società “*in caso di deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazione del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria e/o dell'oggetto sociale, siano approvate senza il consenso dell'Università stessa*”;
 - all'art. 7 in capo all'Ateneo il diritto di recesso dalla società “*in caso di mutamento della compagine sociale o dell'oggetto sociale o di altra giustificata motivazione[...]*”;
 - considerato che il Regolamento Spin Off d'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 16.02.2016, e quindi successivamente alla costituzione della società,
 - all'art. 10 recita che “la partecipazione complessivamente detenuta dall'Università non può superare il 5% del capitale sociale [...]”;
 - all'art. 22, recante disposizioni transitorie, al comma 4 prevede che “Per gli spin-off dell'Università con meno di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Università propone l'adeguamento dei propri statuti e dei patti parasociali al Regolamento stesso. Nel caso in cui tale adeguamento non avvenga nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del CTS, valuta l'opportunità del mantenimento della quota”;
 - all'art. 12 prevede che “in qualsiasi momento l'Università può cedere la propria quota di partecipazione allo spin-off” e inoltre che trascorsi 5 anni dalla costituzione, il CTS può proporre, motivando, al Consiglio di Amministrazione il mantenimento della propria quota;
 - considerato che il periodo residuo entro il quale andrebbe eventualmente riconsiderata da parte del Comitato Tecnico Spin-off e del Consiglio di Amministrazione la posizione dell'Ateneo come socio, nel caso di Advantech Time srl risulta essere di circa 18 mesi;
 - visto l'estratto del verbale del Comitato Tecnico Spin-off del 12.05.2017, allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, da cui si evince che “non essendosi provveduto alla riformulazione dello statuto e dei patti parasociali per l'adeguamento al nuovo regolamento spin off d'Ateneo entro il termine fissato dall'art. 22 comma 4 dello stesso, il CTS delibera alla unanimità dei presenti di proporre al CdA dell'Ateneo:
 - il recesso dell'Università di Udine dal capitale sociale della società Advantech Time;
 - che lo stesso avvenga anche in ragione della quota attualmente detenuta pari al 10% del capitale sociale non conforme al Regolamento spin off in vigore;
 - che il recesso avvenga rapportando la quota di capitale detenuta al valore del patrimonio netto;
 - che in seguito all'uscita del capitale sociale ad Advantech Time venga riconosciuto lo status di start up dell'ateneo fino al quinto anno dalla sua costituzione e quindi che il prof. Casarsa possa mantenere la sua posizione di Presidente”;
 - ritenuto di accettare la proposta del Comitato Tecnico Spin off come sopra descritta;
 - visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
 - a seguito di votazione palese per alzata di mano,

DELIBERA UNANIME

1. di esercitare il diritto di recesso stante in capo all'Università di Udine dal capitale sociale della società Advantech Time srl;
2. che il recesso avvenga rapportando la quota di capitale detenuta al valore del patrimonio netto;
3. che in seguito all'uscita del capitale sociale ad Advantech Time srl venga riconosciuto lo status di Start up dell'ateneo fino al quinto anno dalla sua costituzione;
4. di autorizzare il prof. Luca Casarsa a mantenere la posizione di presidente della società finché Advantech Time srl, avrà il riconoscimento di Start up dell'Università.

PRESIDENTE
prof. Alberto Felice De Toni

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Massimo Di Silverio



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2016-2017

26 MAGGIO 2017

Verbale n. 6

Pag. verbale: 79

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Alberto Felice DE TONI	X			
Dott. Matteo TONON	X			
Dott. Paolo PETIZIOL	X			
Dott. Paolo CERUTTI	X			
Prof. Lorenzo FEDRIZZI	X			
Prof.ssa Carla DI LORETO	X			
Prof. Stefano MIANI	X			
Prof. Carlo TASSO	X			
Sig. Mattia CUZZOCREA	X			
Sig. Lorenzo GENNA				X

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

Escono la prof.ssa Maria Cristina Nicoli e la dott.ssa Sandra Salvador.

PRESIDENTE prof. Alberto Felice De Toni	SEGRETARIO VERBALIZZANTE dott. Massimo Di Silverio	
---	--	--