



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2015-2016

VENERDI' 1 APRILE 2016

Verbale n. 5

Pag. verbale: 26

OGGETTO: 7. Ricerca e trasferimento tecnologico
b. Cessione di quote dell'Università nello spin off InfoFactory s.r.l.

Esce il Consigliere Tasso.

Il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Salvador la quale comunica che è giunta comunicazione con la quale viene segnalata l'intenzione di un socio, dott. Paolo Omero, di acquistare le quote possedute dall'Università nello spin off InfoFactory srl, spin off dell'Università di Udine dalla sua costituzione avvenuta nel 2005. L'operazione risulta in linea con il "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ateneo – azioni operative", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23.10.2015.

La società ha un capitale di euro 30.000,00, di cui euro 3.000,00 (pari al 10%) di titolarità dell'Ateneo. Il dott. P. Omero propone l'acquisto delle quote a valore patrimoniale, pari a euro 11.897,00.

La compagine societaria (prima e dopo l'operazione) viene riassunta dalla seguente tabella:

Cognome	Nome	Situazione attuale		Situazione dopo il trasferimento quote	
		Quota capitale (in euro)	%	Quota capitale (in euro)	%
Tasso	Carlo	16.500,00	55	16.500,00	55
Omero	Paolo Omero	6.300,00	21	9.300,00	31
Polesello	Nello	2.100,00	7	2.100,00	7
Valotto	Massimiliano	2.100,00	7	2.100,00	7
<i>Università di Udine</i>		<i>3.000,00</i>	<i>10</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Totale</i>		<i>euro 30.000,00</i>		<i>euro 30.000,00</i>	

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 che, in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, l'Università ha emanato il regolamento per la costituzione di spin off con D.R. n. 259 del 06 aprile 2004;
- vista l'approvazione del nuovo Regolamento spin off emanato con Decreto Rettorale del 16.02.2016;
- visto il Decreto n. 168 del 10.08.2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 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 del 30.12.2010, art. 6, c. 9;
- vista l'autorizzazione a costituire lo spin off rilasciata da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2004, su parere favorevole del Senato Accademico del 22.09.2004;
- considerato che InfoFactory si occupa di servizi di monitoraggio del Web e dei Social media per trovare, estrarre, analizzare dati e informazioni provenienti dal Web, effettuando analisi della reputazione online, servizi di competitive intelligence, di analisi di mercato, di comprensione del comportamento del consumatore; inoltre sviluppa software web e applicazioni per dispositivi mobile;
- richiamata la propria delibera del 27.03.2015 con la quale è stato autorizzato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute" dall'Ateneo, in cui si prevede l'emanazione di un nuovo regolamento spin off che limiti temporalmente la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale di spin off;

PRESIDENTE
prof. Alberto Felice De Toni

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Massimo Di Silverio



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2015-2016

VENERDI' 1 APRILE 2016

Verbale n. 5

Pag. verbale: 27

- considerato che il nuovo Regolamento Spin off dell'Università degli Studi di Udine in vigore dal 17.02.2015 prevede che la partecipazione dell'Ateneo abbia una durata di 5 anni;
- richiamata la propria delibera del 23.10.2015 con la quale, nell'ambito del "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ateneo – azioni operative", viene dato mandato al Rettore di avviare le pratiche necessarie per la cessione di quote degli spin off in cui l'Ateneo partecipa da più di 5 anni (tra i quali anche InfoFactory), con l'obiettivo di concludere le operazioni entro l'esercizio 2016;
- preso atto che attualmente la compagine societaria di InfoFactory srl risulta come sintetizzato nel seguente prospetto:

Cognome	Nome	Ruolo	Situazione attuale	
			Quota capitale (in euro)	%
Tasso	Carlo	Professore ordinario	16.500,00	55
Omero	Paolo	Incaricato esterno di insegnamento	6.300,00	21
Polesello	Nello	Esterno	2.100,00	7
Valotto	Massimiliano	Esterno	2.100,00	7
Università di Udine			3.000,00	10
Totale			euro 30.000,00	

- preso atto che l'Università di Udine è socia dello spin-off InfoFactory s.r.l. con una partecipazione al capitale del 10%, pari a un valore nominale di euro 3.000,00;
- visto le comunicazioni Prot n. 6921 (tit. III cl. 16) del 29.3.2016 e Prot. (tit. III cl. 16) n. 7037 del 30.3.2016 con cui il dott. Paolo Omero segnala l'intenzione di acquistare le quote detenute dall'Ateneo al prezzo di euro 11.897,00, valore determinato secondo il metodo patrimoniale;
- preso atto che bozza di bilancio dello spin off al 31.12.2015 sarà in approvazione alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione della società;
- considerato che il dott. Paolo Omero, propositosi come acquirente, è già socio dello spin off;
- considerato che il capitale sociale rimane pari ad euro 30.000,00 e che la compagine sociale dopo il trasferimento delle quote sarà la seguente:

Cognome	Nome	Situazione dopo il trasferimento quote	
		Quota capitale (in euro)	%
Tasso	Carlo	16.500,00	55
Omero	Paolo Omero	9.300,00	31
Polesello	Nello	2.100,00	7
Valotto	Massimiliano	2.100,00	7
Università di Udine		0,00	0
Totale		euro 30.000,00	

- preso atto che il trasferimento delle quote avverrà al valore patrimoniale;
- preso atto che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di InfoFactory s.r.l. i soci devono esprimere gradimento unanime all'operazione di trasferimento e godo del diritto di prelazione sulle quote trasferite;
- considerato che, come da pervenute comunicazioni, i soci prof. C. Tasso, dott.ri N. Polesello e M. Vallotto hanno espresso unanime gradimento all'operazione di trasferimento delle quote e contestualmente hanno espresso anche l'intenzione di non esercitare il diritto di prelazione;
- visto la lettera del Presidente del Comitato Tecnico Spin-off, depositata agli atti della presente delibera, da cui si evince che, sentiti tutti i componenti della Commissione stessa e considerando che:

PRESIDENTE
prof. Alberto Felice De Toni

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Massimo Di Silverio



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2015-2016

VENERDI' 1 APRILE 2016

Verbale n. 5

Pag. verbale: 28

- l'operazione risulta essere conseguenza delle scelte strategiche già assunte in precedenza dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, anche su proposta del Comitato stesso,
- l'operazione di trasferimento delle quote avviene a valore patrimoniale;
- Paolo Omero è già socio della società,

viene espresso, per quanto di competenza, parere favorevole in merito al trasferimento delle quote di titolarità dell'Ateneo in InfoFactory srl al dott. P. Omero così come proposto da quest'ultimo;

- visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
- a seguito di votazione palese per alzata di mano,

DELIBERA UNANIME

1. di autorizzare la cessione delle quote dell'Università in InfoFactory srl al dott. Paolo Omero al valore patrimoniale attualmente stimato pari a euro 11.897,00;
2. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere tutti gli atti richiesti o necessari e di verificare e concordare il prezzo finale, che comunque non dovrà essere inferiore a euro 11.897,00.

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Alberto Felice DE TONI	X			
Dott. Matteo TONON				X
Dott. Paolo PETIZIOL	X			
Dott. Paolo CERUTTI	X			
Prof. Mariarita D'ADDEZIO	X			
Prof.ssa Carla DI LORETO	X			
Prof. Stefano MIANI	X			
Prof. Carlo TASSO				X
Sig. Lorenzo CAVEDON	X			
Sig.ra Marika MARTINA	X			

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

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