



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2015-2016

VENERDI' 1 APRILE 2016

Verbale n. 5

Pag. verbale: 22

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

Entra per l'Area servizi per la ricerca la responsabile, dott.ssa Sandra Salvador e la delegata del Rettore per la ricerca prof.ssa Maria Cristina Nicoli.

Esce il Consigliere Miani. Entra la Consiglieria Martina.

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, Alpimerchant srl, di acquistare le quote possedute dall'Università nello spin off LabFin 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 sociale di euro 30.000,00, di cui euro 3.000,00 (pari al 10%) di titolarità dell'Ateneo. Alpimerchant srl propone l'acquisto delle quote a valore patrimoniale per un valore di circa 3.300,00 euro.

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)	%
Comuzzi	Eugenio	4.500,00	15	4.500,00	15
Garlatti	Andrea	4.500,00	15	4.500,00	15
Geretto	Enrico Fioravanti	4.500,00	15	4.500,00	15
Miani	Stefano	4.500,00	15	4.500,00	15
Rossi	Emanuele Filiberto	4.500,00	15	4.500,00	15
Alpimerchant srl		4.500,00	15	7.500,00	25
Università di Udine		3.000,00	10	0,00	0
Totale		euro 30.000,00		euro 30.000,00	

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;
- visto che il citato Regolamento dell'Università degli Studi di Udine per la costituzione di Spin off è stato in vigore fino al 16/2/2016;
- 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 del 30/12/2010, art. 6, c. 9;
- considerato che gli spin off 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

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: 23

- che questo 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 l'autorizzazione a costituire lo spin off rilasciata da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.06.2005, su parere favorevole del Senato Accademico del 06.07.2005;
 - considerato che LabFin si occupa di supportare le imprese nella valutazione delle loro performance aziendali, trovando nuove modalità per migliorarla, offrendo un servizio di supporto nei diversi settori della finanza e individuando soluzioni operative alle problematiche di natura economico-finanziaria attraverso la definizione di innovativi modelli quantitativo-aziendali;
 - 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;
 - vista l'approvazione del nuovo Regolamento spin off emanato con Decreto Rettorale del 16.02.2016 a seguito dell'approvazione Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2015 e del Senato Accademico del 15.12.2015;
 - 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 Labfin srl), con l'obiettivo di concludere le operazioni entro l'esercizio 2016;
 - preso atto che attualmente la compagine societaria di LabFin srl risulta come sintetizzato nel seguente prospetto:

Cognome	Nome	Ruolo	Situazione attuale	
			Quota capitale (in euro)	%
Comuzzi	Eugenio	Professore Ordinario Uniud	4.500,00	15
Garlatti	Andrea	Professore Ordinario Uniud	4.500,00	15
Geretto	Enrico Fioravanti	Professore Associato Uniud	4.500,00	15
Miani	Stefano	Professore Ordinario Uniud	4.500,00	15
Rossi	Emanuele Filiberto	Professore Associato Università di Milano Bicocca	4.500,00	15
Alpimerchant srl			4.500,00	15
Università di Udine			3.000,00	10
<i>Totale</i>			<i>euro 30.000,00</i>	

- preso atto che l'Università di Udine è socia dello Spin-off LabFin s.r.l. con una partecipazione al capitale del 10%, pari a un valore nominale di euro 3.000,00;
- vista la comunicazione Prot n. 6855 (tit. III cl. 16) del 29.03.2015 con cui Alpimercharnt srl segnala l'intenzione di acquistare le quote detenute dall'Ateneo al valore patrimoniale stimato al 31/12/2015 tra gli euro 3.250 e 3.350, valore da determinare con precisione alla chiusura del bilancio 2015;
- preso atto che bozza di bilancio dello spin off al 31.12.2015 sarà in approvazione al prossimo consiglio di amministrazione della società;
- considerato che Alpimerchant srl, propostasi come acquirente, è già socia 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:

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: 24

Cognome	Nome	Situazione attuale		Situazione dopo il trasferimento quote	
		Quota capitale (in euro)	%	Quota capitale (in euro)	%
Comuzzi	Eugenio	4.500,00	15	4.500,00	15
Garlatti	Andrea	4.500,00	15	4.500,00	15
Geretto	Enrico Fioravanti	4.500,00	15	4.500,00	15
Miani	Stefano	4.500,00	15	4.500,00	15
Rossi	Emanuele Filiberto	4.500,00	15	4.500,00	15
Alpimerchant srl		4.500,00	15	7.500,00	25
Università di Udine		3.000,00	10	0,00	0
<i>Totale</i>		<i>euro 30.000,00</i>		<i>euro 30.000,00</i>	

- preso atto che il trasferimento delle quote avverrà al valore patrimoniale;
- preso atto che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di LabFin s.r.l. i soci devono esprimere gradimento unanime all'operazione di trasferimento e godono del diritto di prelazione sulle quote trasferite;
- considerato che, come da dichiarazione di Alpimerchant mediante il suo Amministratore Unico, depositata agli atti della presente delibera, i soci proff. E. Comuzzi, A. Garlatti, E.F. Geretto, S. Miani e E.F. Rossi 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 l'estratto del verbale del Comitato Tecnico Spin-off del 18.03.2016, depositata agli atti della presente delibera, da cui si evince che "fatte le dovute considerazioni, il Comitato Tecnico Spin off, considerato che:
 - 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;
 - Alpimerchant srl è già socio della società,
 decide, per quanto di competenza e con l'astensione del prof. Giorgi, di esprimere parere favorevole in merito al trasferimento delle quote di titolarità dell'Ateneo in LabFin srl a Alpimerchant srl così come proposto da quest'ultimo, subordinando la decisione all'effettivo ricevimento formale della proposta e del gradimento dell'operazione e del non esercizio del diritto di prelazione";
- 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 LabFin srl a Alpimerchant srl al valore patrimoniale attualmente stimato tra euro 3.250,00 e 3.350,00;
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 3.250,00.

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: 25

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)

Entra il Consigliere Miani.

PRESIDENTE
prof. Alberto Felice De Toni

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Massimo Di Silverio