



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anno Accademico 2015-2016

VENERDI' 23 OTTOBRE 2015

Verbale n. 10

Pag. verbale: 9

**OGGETTO:** 4. Amministrazione e bilancio  
a. Piano di razionalizzazione delle partecipate detenute dall'Ateneo - azioni operative

Entra per l'Area amministrazione e bilancio la responsabile, dott.ssa Mara Pugnale.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamata la legge n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in particolare i commi 611-612;
- 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;
- vista la comunicazione con la quale il Rettore, durante la seduta del Consiglio di amministrazione del 25.09.2015, ha illustrato i risultati delle prime analisi condotte sulle partecipazioni in base ai criteri fissati nel piano di razionalizzazione;
- preso atto che, nell'ambito degli obiettivi fissati da tale piano, la situazione degli spin off è stata oggetto di trattazione specifica anche da parte della Commissione spin off la quale, in linea con quanto previsto dal nuovo regolamento in fase di approvazione, è favorevole all'uscita dalla compagine sociale degli spin off in cui l'Ateneo partecipa da più di 5 anni;
- preso atto che l'applicazione di questo criterio temporale agli spin off attualmente partecipati determinerebbe l'uscita da 8 società su 11 già nel 2015 (E-laser, Eye tech, Infactory, Labfin, LOD, Marmax, Risa, TOR);
- ritenuto opportuno escludere dalla trattazione lo spin off TOR, interessato dall'operazione di vendita della partecipata Vivabiocell alla società americana NantCell, con potenziali introiti spettanti all'Ateneo, conseguibili solo nell'arco del triennio 2016-2018;
- ritenuto utile avviare una consultazione con gli altri soci di Friuli Innovazione scarl, Forum Editrice srl e Consorzio Friuli Formazione al fine di valutare ipotesi di riposizionamento dei ruoli dei singoli enti nei confronti dell'Ateneo, funzionali anche al miglioramento della loro sostenibilità economica;
- considerato che, nel corso delle analisi avviate ai fini del piano di razionalizzazione, sono emerse criticità sulle situazioni economiche di tre significative partecipazioni dell'Ateneo: Forum Editrice srl, Friuli Innovazione scarl e Consorzio Friuli Formazione;
- considerato che tale ipotesi è già stata oggetto di discussione e valutazione nel corso della seduta della Commissione Centri ed Enti partecipati del 30.07.2015;
- visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
- a seguito di votazione palese per alzata di mano

### DELIBERA UNANIME

1. di avviare le pratiche necessarie per la cessione di quote degli spin off in cui l'Ateneo partecipa da più di 5 anni, secondo le prescrizioni dei rispettivi Statuti, calcolati alla data del 31.12.2014:
  1. E-laser srl
  2. Eye tech srl
  3. Infactory srl
  4. Labfin srl
  5. LOD srl
  6. Marmax srl
  7. Risa srl
2. di dare mandato al Rettore di avviare le pratiche per l'uscita dagli spin off elencati al punto 1, con l'obiettivo di concludere le operazioni entro l'esercizio 2016;

**PRESIDENTE**  
prof. Alberto Felice De Toni

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
dott. Massimo Di Silverio



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Anno Accademico 2015-2016**

VENERDI' 23 OTTOBRE 2015

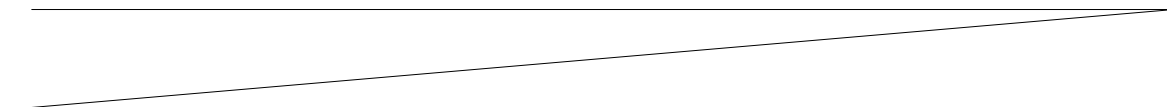
Verbale n. 10

Pag. verbale: 10

3. di sospendere momentaneamente l'uscita dell'Ateneo dalla compagine sociale di TOR srl, fino a definizione completa della situazione legata alla vendita di Vivabiocell e verifica degli introiti di cui l'Ateneo potrebbe conseguentemente beneficiare;
4. sulla base degli elementi e dei dati forniti dalla Commissione, di dare mandato al Rettore di avviare tavoli informali di discussione con gli altri soci di Friuli Innovazione scarl, Forum Editrice universitaria srl e Consorzio Friuli Formazione, al fine di valutare la fattibilità delle seguenti ipotesi alternative:
  - in via prioritaria: riorganizzazione societaria che preveda l'integrazione dei tre enti, in collaborazione e d'accordo con gli altri soci;
  - in alternativa: integrazione dei singoli enti con altri partner presenti sul territorio.

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
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. Marco PETTI	X			
Sig. Francesco CORTIULA				X
Sig.ra Marika MARTINA	X			

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



<b>PRESIDENTE</b> prof. Alberto Felice De Toni	<b>SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b> dott. Massimo Di Silverio	
---	--	--