



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **5 aprile** alle ore **16.05**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0022077 del 31.03.2016 e integrato con nota prot. n. 0022222 del 01.04.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 18.35), dott.ssa Alessandra De Marco, dott. Michele Scalisi.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 114/16
Spia off
13.6



- 5 APR. 2016

SPIN OFF "SIPRO SRL": RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE E PROPOSTA DI USCITA DI SAPIENZA DALLA COMPAGINE SOCIETARIA

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Spin Off e Start Up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si ricorda che questo Consesso, con delibera n. 181/12 del 10.07.12 e n. 195/12 del 18.09.12, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin Off universitario denominato "Sipro", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal prof. Francesco Tomei, costituitosi in data 04.10.12.

L'attuale compagine sociale dello Spin Off universitario, presenta un capitale sociale di € 30.000,00, ed è così composta:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	3.000,00€
Prof. Francesco Tomei (Prof. ordinario in quiescenza)	62,00%	18.600,00€
Prof. Simone De Sio (Ricercatore Sapienza)	4,00%	1.200,00€
Dott.ssa Angela Sancini (persona fisica esterna)	2,00%	600,00€
Dott.ssa Assunta Capozzella (persona fisica esterna)	3,00%	900,00€
Dott.ssa Maria Pia Schifano (persona fisica esterna)	4,00%	1.200,00€
Dott.ssa Maria Fiaschetti (persona fisica esterna)	2,00%	600,00€
Dott.ssa Barbara Scala (persona fisica esterna)	2,00%	600,00€
Dott.ssa Tiziana Caciari (persona fisica esterna)	4,00%	1.200,00€
Ing. Vincenzo Bianchini (persona fisica esterna)	4,00%	1.200,00€
Ing. Giuseppe Rossini (persona fisica esterna)	3,00%	900,00€
Totale	100,00%	30.000,00€

Riguardo alla sopra riportata composizione della compagine sociale, si fa comunque presente che i soci Sancini, Capozzella, Schifano, Fiaschetti e Scala hanno in passato avuto rapporti con Sapienza in qualità di ricercatori (la Dott.ssa Sancini) e di assegnisti (gli altri soci sopracitati).

Si rappresenta che in, data 01.02.16, è pervenuta nota da parte del socio Prof. Simone De Sio con la quale questi ha manifestato la propria volontà di cedere (al valore nominale) le proprie quote sociali dello Spin Off "Sipro S.r.l.", pari al 4% del capitale sociale, per sopraggiunti impegni universitari.

In data 19.02.16 è pervenuta nota (allegata quale parte integrante alla presente) da parte del Prof. Tomei, primo proponente del predetto Spin Off, con la quale è stato comunicato all'Ateneo che egli si farà comunque garante dell'acquisto delle quote di cui sopra, assicurando sin d'ora che le medesime non verranno vendute a soggetti esterni.

Si rammenta che, già nella seduta del 03.03.15, questo Consesso si era pronunciato in merito all'uscita dallo Spin Off da parte del Prof. De Sio



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

(decisione poi mai formalizzata) e che al riguardo, nella stessa seduta, con delibera n. 77/15, era stato inoltre deciso di *"avviare tutte le azioni necessarie e propedeutiche all'uscita dell'Ateneo dallo Spin Off"*, motivando tale decisione con il fatto che il Prof. De Sio rappresentava l'unico soggetto ad avere ancora un legame strutturato con l'Ateneo.

Quanto sopra era stato deciso anche alla luce della propria precedente delibera assunta in data 24.06.14, col n. 185/14, e conseguente ad un importante riassetto societario di "Sipro S.r.l." avvenuto nel corso del 2014 (uscita di quattro soci fondatori); in quest'ultimo caso questo Consesso aveva già raccomandato di *"attuare una costante azione di monitoraggio sull'evoluzione dell'andamento societario dello Spin Off"*.

A tal proposito si segnala inoltre che la Commissione Spin Off e Start Up, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio, all'esito della propria seduta tenutasi il 15.02.16, ha espresso il seguente parere *"...la Commissione ritiene unanimemente di pronunciarsi a favore della definitiva uscita della Sapienza dallo Spin off "Sipro S.r.l." rimettendo, tuttavia, le valutazioni finali del caso agli OO.DD. Sapienza per quanto di competenza"*.

Fermo restando quanto sopra emerso e considerato, questa Università è in ogni caso chiamata, con il presente atto e in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale dello Spin Off "Sipro S.r.l.", ad esercitare o meno, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, il diritto di prelazione pro-quota ad essa spettante sull'acquisto della quota offerta in cessione di cui in parola. In considerazione del fatto che il Regolamento Spin Off prevede come regola generale una partecipazione di Sapienza limitata al 10% del capitale sociale, che il ruolo dell'Università generalmente condiviso è quello di sostenere e promuovere in posizione minoritaria tali iniziative, che comunque l'eventuale sottoscrizione di tale quota implicherebbe - oltre al sostenimento degli oneri conseguenti - un proporzionale accrescimento del rischio imprenditoriale che Sapienza si assumerebbe, e che infine, da prassi consolidata, questo Consesso ha sempre ritenuto opportuno agevolare tali operazioni societarie riducendo al minimo l'intervento dell'Ateneo nell'ambito di tali dinamiche prettamente imprenditoriali, si propone la rinuncia, da parte di Sapienza, al diritto di prelazione spettante pro-quota sulla quota offerta in cessione dal socio sopra nominato.

Allegati parte integrante:

- nota del Prof. Simone De Sio del 01.02.16;
- nota del Prof. Tomei del 19.02.16;
- estratto delibera del C.d.A. n. 77/15 del 03.03.15;
- estratto verbale Commissione Spin Off e Start Up del 15.02.16.

Allegati in visione:

- estratto dello Statuto societario dello Spin Off "Sipro S.r.l." del 04.10.12;
- patti parasociali dello Spin Off "Sipro S.r.l."



- 5 APR. 2016

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 114/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il Regolamento Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del 30 luglio 2015;**
- **Vista le proprie precedenti delibere del 10 luglio 2012, n. 182, e del 18 settembre 2012, n. 195, con le quali è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin Off universitario "Sipro S.r.l.", successivamente costituitosi per atto di notaio in data 4 ottobre 2012;**
- **Vista la nota del 1° febbraio 2016, con la quale il Prof. De Sio, socio dello Spin Off "Sipro S.r.l.", ha comunicato a tutti i soci dello Spin Off medesimo la propria intenzione di cedere l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale di "Sipro S.r.l.", pari al 4,00% del capitale stesso, al prezzo di vendita nominale della quota stessa, pari ad € 1.200,00;**
- **Vista la successiva nota del 19 febbraio 2016 del Prof. Tomei, primo proponente di tale Spin Off, il quale ha comunicato che, a fronte dell'intenzione manifestata dal socio Prof. De Sio di cedere le proprie quote, egli si farà garante dell'acquisto delle quote offerte in cessione, assicurando sin d'ora che le medesime non verranno vendute a soggetti esterni;**
- **Considerato che Sapienza, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto di "Sipro S.r.l.", è chiamata, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione su tale quota di capitale sociale dello Spin Off offerta in cessione a titolo di compravendita;**
- **Considerato altresì che Sapienza, a fronte di quanto comunicatole, non ravvisa la necessità e/o l'utilità di esercitare il diritto di prelazione sulla quota di capitale sociale offerta in cessione a titolo di compravendita dal socio Simone De Sio;**
- **Considerato inoltre che, una volta formalizzata l'uscita dalla compagine sociale dello Spin Off "Sipro S.r.l." da parte del socio Prof. Simone De Sio, Ricercatore di Sapienza, risulta conseguentemente venir meno l'intera componente accademica dalla compagine sociale dello Spin Off in parola e, per l'effetto, l'interesse stesso di questa Università a continuare a sostenere tale iniziativa;**
- **Vista la propria precedente delibera n. 77 del 3 marzo 2015, con la quale è stato deciso di "avviare tutte le azioni necessarie e propedeutiche all'uscita dell'Ateneo" motivando tale decisione con**



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2013

il fatto che il Prof. De Sio rappresentava l'unico soggetto ad avere un legame strutturato con l'Ateneo;

- Visto l'estratto del verbale della Commissione Spin Off e Start Up che, nella seduta del 15 febbraio 2016, si è pronunciata a favore della definitiva uscita della Sapienza dallo Spin Off "Sipro S.r.l." rimettendo, tuttavia, le valutazioni finali del caso agli OO.DD. Sapienza per quanto di competenza;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione spettante pro-quota sulla quota di capitale sociale dello Spin Off "Sipro S.r.l." offerta in cessione a titolo di compravendita al valore nominale della quota stessa, così come descritto in narrativa. A tal fine dispone di dare tempestiva e formale comunicazione di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulla quota in questione con apposita raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 9, punto 9.4, dello Statuto sociale dello Spin Off "Sipro S.r.l.";
- di avviare tutte le azioni volte a consentire l'uscita di Sapienza dallo Spin Off "Sipro S.r.l.", essendo venuto meno, alla luce di quanto riportato in narrativa, l'interesse dell'Ateneo alla promozione di tale iniziativa, demandando al contempo all'Amministrazione tutti gli atti necessari e conseguenti all'individuazione delle modalità più opportune a tale scopo, anche attraverso l'esercizio del diritto di opzione di vendita ai sensi dell'art. 2, lettera d), dei patti parasociali sottoscritti in data 4 ottobre 2012 da tutti i soci dello Spin Off.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

Prof. Simone De Sio

Medico Chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro
Ricercatore Confermato Medicina del Lavoro
M 3480220512 – T/F 0649912785

Dipartimento SAIMLAL
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Spett.le Spin Off Sipro S.r.l.

c.a. al Presidente Prof. Francesco Tomei

al Magnifico Rettore
Chiar.mo Prof. Eugenio Gaudio

Ai Soci Spin Off Sipro S.r.l.

Ufficio Spin Off Sapienza

p.c. Dipartimento SAIMLAL
Direttore Prof. Elio Ziparo
R.A.D. Dott.ssa Rosalba Simeone

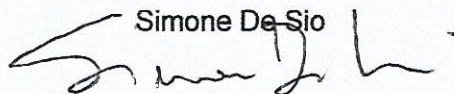
Con la presente si comunica la volontà del Sottoscritto di voler cedere le proprie quote sociali dello Spin Off Sipro s.r.l. pari al 4% del capitale sociale complessivo, al valore nominale.

Quanto sopra comunicato è dovuto a difficoltà personali per sopraggiunti impegni universitari, che non hanno più permesso al sottoscritto di partecipare attivamente alle attività promosse dallo Spin Off.

La presente comunicazione viene effettuata al fine di consentire ai singoli Soci di esercitare il diritto di prelazione ad essi personalmente spettante, così come previsto dallo Statuto societario vigente.

Cordiali saluti

Roma, 01 febbraio 2016

Simone De Sio


Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Sicurezza e Produttività nel Lavoro SiPro - Srl
Presidente Prof. Francesco Tomei

Al

Dott. Daniele Riccioni
Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico

Prot. n. 023/2016

Oggetto: acquisizione quote SiPro srl

A fronte dell'intenzione manifestata dal socio Prof. Simone De Sio di cedere le proprie quote dello Spin Off SiPro srl, si comunica che non è disponibile uno strutturato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" intenzionato ad acquistarne le quote sociali e che abbia competenze professionali adeguate.

Si comunica altresì che il sottoscritto si fa garante per l'acquisto delle quote di cui sopra ed assicura che le quote non verranno vendute a soggetti esterni all'attuale compagine dello Spin Off SiPro.

La presente nota costituisce la volontà di esercitare da parte del sottoscritto il diritto di prelazione.

Roma, 19/02/2016

Il Presidente
Prof. Francesco Tomei



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

3 MAR, 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **3 marzo** alle ore **16.04**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0013943 del 26.02.2015 e integrato con nota prot. n. 0015036 del 03.03.2015 per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Sergio Abrignani, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 77/15
Spau off
12.2



- 3 MAR. 2015

SPIN OFF "SIPRO": RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Spin off e Start up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si ricorda che questo Consesso, con delibera n. 181/12 del 10.07.12 e n. 195/12 del 18.09.12, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin off universitario denominato "Sipro", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal prof. Francesco Tomei, successivamente costituitosi con atto notarile in data 04.10.12.

L'attuale compagine sociale dello Spin off universitario, presenta un capitale sociale di € 30.000,00, ed è così composta:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	3.000,00€
Prof. Francesco Tomei (Prof. ordinario)	62,00%	18.600,00€
Dott. Simone De Sio (Ricercatore Sapienza)	4,00%	1.200,00€
Dott.ssa Angela Sancini (ex- Ricercatore Sapienza)	2,00%	600,00€
Dott.ssa Assunta Capozzella (Assegnista Sapienza)	3,00%	900,00€
Dott.ssa Maria Pia Schifano (ex-Assegnista Sapienza)	4,00%	1.200,00€
Dott.ssa Maria Fiaschetti (ex-Assegnista Sapienza)	2,00%	600,00€
Dott.ssa Barbara Scala (ex-Specializzanda Sapienza)	2,00%	600,00€
Dott.ssa Tiziana Caciari (persona fisica esterna)	4,00%	1.200,00€
Ing. Vincenzo Bianchini (persona fisica esterna)	4,00%	1.200,00€
Ing. Giuseppe Rossini (persona fisica esterna)	3,00%	900,00€
Totale	100,00%	30.000,00€

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con nota n. 5996 del 29.01.15, il Prof. Francesco Tomei, in qualità di presidente dello Spin off "Sipro", ha comunicato a tutti i soci dello stesso che il socio Dott. Simone De Sio ha manifestato la volontà di uscire dalla compagine societaria cedendo per intero la propria quota di partecipazione al capitale sociale di "Sipro S.r.l.", pari al 4% del capitale stesso, al prezzo di vendita nominale della quota stessa (€ 1.200,00); a causa di *"sopraggiunti motivi personali"* che gli impediscono di proseguire la collaborazione con lo Spin off in parola.

Si evidenzia, inoltre, che lo stesso Prof. Tomei, presidente e socio dello Spin off "Sipro", nella predetta nota, si è fatto comunque e sin d'ora garante per l'acquisto dell'intera quota offerta in cessione dal suddetto socio a titolo di compravendita e al valore nominale della stessa, assicurando, al contempo, che, nel caso in cui tutti o parte degli altri soci rinunciassero ad esercitare il rispettivo diritto di prelazione, la quota stessa non verrà così venduta a soggetti esterni all'attuale compagine societaria dello Spin off "Sipro S.r.l."



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

3 MAR. 2015

A questo proposito si segnala che, risultando attualmente il Prof. Tomei socio di maggioranza dello Spin off con il 62% del capitale sociale, in caso di effettivo acquisto della quota societaria (4%) offerta in cessione così come prospettato, lo stesso arriverebbe a possedere il 66% di "SIPRO S.r.l.", cioè quasi 2/3 del capitale sociale dello spin off. Nel contempo, l'uscita dalla compagine del socio De Sio, che in qualità di ricercatore Sapienza rappresenta, oltre al Prof. Tomei, l'unico soggetto dello Spin Off ad avere attualmente un legame strutturato con l'Ateneo, determinerebbe di fatto una compagine sociale meno rappresentativa della componente accademica dell'Ateneo.

Qualora tale operazione si dovesse effettivamente formalizzare, in sede di monitoraggio degli spin off si sottoporà a questo Consesso l'aggiornamento sull'evoluzione dell'andamento societario di "SIPRO S.r.l." per le conseguenti valutazioni e determinazioni di competenza.

Infine e in aggiunta, è opportuno rammentare che l'operazione di cui in narrativa, segue ad un precedente riassetto della compagine societaria (delibera C.d.A. n. 185/2014 del 24.06.14, che ha comportato l'uscita di due soci fondatori dello Spin off (la dott.ssa Manuela Ciarrocca e il prof. Paolo Arbarello) e dei due partner industriali "Res Media S.r.l." e "Biomedica S.r.l.") e l'acquisizione delle relative quote da parte del socio/proponente Prof. Tomei, determinando la modifica della compagine sociale come sopra riportata. In quell'occasione questo Consesso, ha altresì raccomandato "di attuare azione di monitoraggio sull'evoluzione dell'andamento societario, tramite apposita relazione da parte del rappresentante di nomina Sapienza nel consiglio di amministrazione dello spin off "Sipro S.r.l.", già a partire dallo scadere di un periodo di 6 mesi dall'avvenuto passaggio delle quote societarie in parola".

Interpellato in merito, in occasione dell'ulteriore riassetto societario di cui in narrativa, con email del 18.02.15, il rappresentante Sapienza, Prof. Enrico Marinelli ha ribadito le proprie valutazioni già espresse nella relazione annuale sul monitoraggio dello spin off, presentata in data 17.09.14 e allegata in visione alla presente.

Stante ciò questa Università è comunque chiamata, con il presente atto e in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale dello Spin off "Sipro S.r.l.", ad esercitare o meno, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, il diritto di prelazione pro-quota ad essa spettante sull'acquisto della quota offerta in cessione di cui in parola. In considerazione del fatto che il Regolamento Spin off prevede come regola generale una partecipazione di Sapienza limitata al 10 % del capitale sociale, che il ruolo dell'Università generalmente condiviso è quello di sostenere e promuovere in posizione minoritaria tali iniziative, che comunque l'eventuale sottoscrizione di tale quota implicherebbe - oltre al sostenimento degli oneri conseguenti - un proporzionale accrescimento del rischio imprenditoriale che Sapienza si assumerebbe, e che infine, da prassi consolidata, questo Consesso ha sempre ritenuto opportuno agevolare tali operazioni societarie riducendo al minimo l'intervento dell'Ateneo nell'ambito di tali dinamiche prettamente imprenditoriali, si propone la rinuncia, da parte di Sapienza, al diritto di prelazione spettante pro-quota sulla quota offerta in cessione dal socio sopra nominato.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

3 MAR. 2015

Allegati parte integrante:

- Nota n. 5996 del 29.01.15 del presidente di "Sipro S.r.l.", Prof. Tomei.

Allegati in visione:

- Comunicazione del 18.02.15 del rappresentante di Sapienza nel C.d.A. di "Sipro S.r.l.", Prof. Marinelli;
- Relazione di monitoraggio del 17.09.14 del rappresentante di Sapienza nel C.d.A. di "Sipro S.r.l.", Prof. Marinelli.
- Estratto dello Statuto societario dello Spin off "Sipro S.r.l." del 04.10.12;
- Estratto delibera del C.d.A. n. 185/2014 del 24.06.14.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
P.le A. Moro, 2 - 00185 Roma
Tel. 06/499971 - Fax 06/499972
E-mail: segreteria@uniroma1.it

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 77/15

- 3 MAR. 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 429 del 28.09.06;
- Viste le proprie precedenti delibere del 10.07.2012, n. 182/12, e del 18.09.12, n. 195/12, con le quali è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin off universitario "Sipro S.r.l.", successivamente costituitosi per atto di notaio in data 04.10.12;
- Considerato che il Prof. Francesco Tomei, presidente dello Spin off "Sipro S.r.l." con nota n. 5996 del 29.01.15, ha comunicato a tutti i soci dello Spin off medesimo l'intenzione manifestata dal socio Simone De Sio di cedere l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale di "Sipro S.r.l.", pari al 4,00% del capitale stesso, al prezzo di vendita nominale della quota stessa, pari ad € 1.200,00;
- Considerato che Sapienza, ai sensi dell'Art. 9 dello statuto di "Sipro S.r.l.", è chiamata, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione su tale quota di capitale sociale dello Spin off offerta in cessione a titolo di compravendita;
- Considerato, infine, che Sapienza, a fronte di quanto comunicato, non ravvisa la necessità e/o l'utilità di esercitare il diritto di prelazione sulla quota di capitale sociale offerta in cessione a titolo di compravendita dal socio Simone De Sio;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Abrignani, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

- di rinunciare a esercitare il diritto di prelazione spettante pro-quota sulla quota di capitale sociale dello Spin off "Sipro S.r.l." offerta in cessione a titolo di compravendita al valore nominale della quota stessa, così come descritto in narrativa. A tal fine dispone di dare tempestiva e formale comunicazione di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulla quota in questione con apposita raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 9, punto 9.4, dello Statuto sociale dello Spin off "Sipro S.r.l.";



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

3 MAR. 2015

- di avviare tutte le azioni necessarie e propedeutiche all'uscita di Sapienza dallo Spin Off "SIPRO S.r.l.", al verificarsi delle condizioni di cui in narrativa, che determinerebbero la mancanza della rappresentatività della componente accademica nella compagine sociale dello Spin Off, poiché verrebbe meno di fatto l'interesse dell'Ateneo alla promozione di tale iniziativa. In tal caso, di demandare all'Amministrazione tutti i conseguenti e necessari atti volti ad individuare le modalità più opportune a tale scopo, anche attraverso l'eventuale esercizio del diritto di opzione di vendita della quota di partecipazione Sapienza, secondo quanto già previsto in tal senso dall'art. 2 lettera d) dei vigenti patti parasociali sottoscritti in data 04.10.12 da tutti i soci di "SIPRO S.r.l.".

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... OMISSIS



VERBALE DELLA COMMISSIONE SPIN OFF E START UP

Riunione del 15 Febbraio 2016

Il giorno 15 Febbraio 2016, alle ore 17:00, nella Saletta riunioni dell'Area Supporto alla Ricerca sita all'interno dell'Edificio del Rettorato è convocata la riunione della Commissione Spin Off e Start Up, così come nominata nella sua composizione con D.R. n. 777/2015 del 13.03.2015.

Presenti: Proff.ri Antonio Carcaterra (con funzioni di Presidente), Francesco Ricotta, Daniele Umberto Santosuosso, Franco Rispoli, Antonio Stigliano e Dott.ssa Sabrina Luccarini (quale Direttore dell'Area Supporto alla Ricerca).

Assente giustificato: Prof. Teodoro Valente (quale Prorettore).

Funzionario verbalizzante: Dott. Daniele Riccioni, Capo dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

La riunione della Commissione è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) riesame proposta di costituzione di start up universitaria denominata "Nanodelivery s.r.l." - primo proponente Prof. Caracciolo;
- 2) proposta di costituzione di start up universitaria denominata "Babelscape s.r.l." - primo proponente Prof. Navigli;
- 3) proposta di costituzione di start up universitaria denominata "Digital Med s.r.l." - primo proponente Prof. Santilli;
- 4) riesame proposta di costituzione di start up universitaria denominata "Caesar s.r.l." - primo proponente Prof. Sciubba;
- 5) proposta di costituzione di start up universitaria denominata "Magma Dynamics s.r.l.s." - primo proponente Prof. Ragno;
- 6) Spin Off "Sipro S.r.l.": aggiornamento evoluzione societaria e azioni conseguenti;
- 7) questione rinnovo patti parasociali spin off partecipati già avviati: "Sistema S.r.l.", "Nhazca S.r.l." e "Brainsigns S.r.l." - situazione e determinazioni conseguenti;
- 8) questione spin off "Sistema S.r.l.": valutazioni su possibili politiche di exit;
- 9) pre-valutazione proposta di start up universitaria denominata "Science for Art": primo proponente Dott. Lombardi (phd student), dichiarazione di supporto Prof. Bianco;
- 10) rappresentanti Sapienza nei consigli di amministrazione: situazione attuale ed eventuali azioni conseguenti/policy;
- 11) varie ed eventuali.

..... Omissis

6) Spin Off Sipro S.r.l.: aggiornamento evoluzione societaria e azioni conseguenti.

La Commissione sottopone al proprio esame la situazione societaria in cui versa lo spin off universitario denominato "Sipro S.r.l.", già costituito e operante dall'ottobre del 2012, e di cui il Prof. Tomei, (attualmente in quiescenza), è presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante.

In particolare l'Ufficio segnala che è pervenuta una comunicazione da parte del Prof. Simone De Siò, socio di tale spin off nonché Ricercatore della Sapienza stessa, con cui



questi ha manifestato la propria volontà di uscire definitivamente dalla compagine sociale dello spin off stesso, cedendo per intero la propria quota di partecipazione ad esso.

Una comunicazione di contenuto analogo era, peraltro, già pervenuta da parte del predetto socio ed era già stata oggetto di apposita decisione del C.d.A. di Ateneo il quale, con la propria delibera del 03.03.2015 (recante il n. 77/15), nel rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione ad Essa spettante sulla quota di partecipazione offerta in cessione dal Prof. De Sio, aveva, al contempo, espressamente evidenziato *"di avviare tutte le azioni necessarie e propedeutiche, al verificarsi delle condizioni in narrativa (N.D.R. l'effettiva uscita di De Sio) che determinerebbero la mancanza della rappresentatività della componente accademica nella compagine sociale dello spin off, venendo a mancare l'interesse dell'ateneo alla promozione dell'iniziativa"*.

Inoltre, ove ciò fosse effettivamente avvenuto, la delibera di che trattasi aveva anche previsto di *"dare mandato all'amministrazione di avviare tutte le azioni necessarie per esercitare l'uscita di Sapienza dallo Spin Off"*.

Tuttavia, non essendosi poi formalizzata l'uscita del Prof. De Sio dalla compagine di "Sipro", le suddette azioni volte all'uscita dell'Università da tale Spin off non erano più state intraprese dall'Amministrazione universitaria, pur continuandosi ad attuare una concreta attività di monitoraggio a ciò volta.

Alla luce della nuova recente comunicazione del socio De Sio, volta ad uscire dallo spin off in parola e stante, altresì, il fatto che lo stesso De Sio risulta oramai l'unico componente accademico strutturato presente nella compagine sociale dello spin off universitario, atteso oltretutto l'ormai avvenuto pensionamento del Prof. Tomei, la Commissione ritiene unanimemente di pronunciarsi a favore della definitiva uscita della Sapienza dallo spin off "Sipro S.r.l." rimettendo, tuttavia, le valutazioni finali del caso agli OO.DD. Sapienza per quanto di competenza.

..... Omissis

Non essendoci null'altro da discutere, alle ore 19.15 la riunione viene sciolta.

Il presente verbale è approvato, seduta stante, solo per le parti dispositive.

F.to Il Presidente
Prof. Antonio Carcaterra

F.to Il Funzionario verbalizzante
Dott. Daniele Riccioni