



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 APR. 2017

Nell'anno duemiladiciassette, addì 27 aprile alle ore 16.00, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0030334 del 21.04.2017 (**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, Presidente; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli, dott.ssa Alessandra De Marco (entra alle ore 17.42).

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.188/17
Spin off
11.2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 APR. 2017

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area supporto alla Ricerca
e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT
Il Capo dell'Ufficio
Dott. Daniele Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area supporto alla Ricerca
e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico
Settore Partnership Strategiche, Spin off e Start up
Capo del Settore
L. Gianluca Pane

un

Dott.ssa Antonietta Cammisa

SPIN OFF "WSENSE S.R.L": NOMINA DEL RAPPRESENTANTE SAPIENZA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Si ricorda che questo stesso Consesso, con delibera n. 51/12 del 06.03.12, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin Off universitario denominato "WSENSE", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dalla prof.ssa Chiara Petrioli.

In particolare, con la medesima delibera, ai sensi del Regolamento Spin Off, è stato nominato quale rappresentante della Sapienza in seno al consiglio di amministrazione della Società di Spin Off, in coerenza con le scelte effettuate in occasione dell'approvazione delle precedenti proposte e in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, il Direttore del Dipartimento di Informatica, prof. Alessandro Panconesi.

Tuttavia, a seguito delle dimissioni comunicate da tale docente dal ruolo di consigliere nello Spin Off "W SENSE S.r.l." con apposita nota del 14.03.17, si è determinata la necessità di designare un nuovo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Società "W SENSE S.r.l."

Pertanto, si è individuato nel prof. Alessandro Mei, attuale Direttore del Dipartimento di Informatica, la persona adeguata a ricoprire tale ruolo.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi i termini già approvati nella seduta del 06.03.12.

Allegati parte integrante:

- Nota di dimissioni del Prof. Panconesi del 14.03.17.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 APR. 2017

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

DELIBERAZIONE N. 188/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**
- **Visto il Regolamento Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del 30 luglio 2015;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 6 marzo 2012, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin off Universitario denominato "W SENSE", nella forma giuridica di S.r.l.;**
- **Considerato che, con la medesima delibera, è stato nominato quale rappresentante della Sapienza in seno al consiglio di amministrazione di tale società di Spin Off il Direttore del Dipartimento di Informatica, prof. Alessandro Panconesi;**
- **Considerato che, a causa delle dimissioni rassegnate dal prof. Panconesi da detto ruolo, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 6 del su citato Regolamento Spin Off e Start Up, la nomina di un nuovo rappresentante della Sapienza in seno al consiglio di amministrazione dello Spin off in questione;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

di approvare la nomina, quale rappresentante dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello Spin Off "WSENSE" S.r.l., del prof. Alessandro Mei, Direttore del Dipartimento di Informatica.

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



DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma 14 marzo 2017

Al Magnifico Rettore prof. Eugenio Gaudio
p.c. Ufficio Spin Off Sapienza
p.c. Ing. Fabrizio Peroni, WSense

Magnifico Rettore

Con la presente Ti comunico le mie dimissioni dal ruolo di Consigliere e di socio della spin-off WSense, con effetto immediato.

Cordiali saluti,

Alessandro Panconesi