



- 6 DIC. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **6 dicembre** alle ore **10.21**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0084984 del 01.12.2016 (**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, Presidente (entra alle ore 11.15); il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, 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: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Scalisi Michele.

In assenza del Rettore per impegni istituzionali assume la Presidenza il prorettore vicario.

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. 429/16

Spin off
10.1



[Signature]

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Progetto di Supporto alla Ricerca
Progetto di Ricerca Biologica
Progetto di Ricerca Sociale

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Progetto di Supporto alla Ricerca
Progetto di Ricerca Biologica
Progetto di Ricerca Sociale
[Signature]
Cristina Pano

SPIN OFF "SURVEY LAB SRL": RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE

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'ASURTT.

Si ricorda che questo Consesso, con delibera n. 99/08 del 10.06.08, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin Off universitario denominato "Survey Lab", presentata dalla Prof.ssa Maria Marsella.

Lo Spin Off in parola si basa sulla possibilità di sfruttare commercialmente lo sviluppo di un sistema modulare per il controllo ed il monitoraggio del territorio basato sull'integrazione di sensori terrestri e satellitari.

In data 11.07.08 si è costituito, per atto di notaio, Survey Lab nella configurazione giuridica di S.r.l., con un capitale sociale di € 10.00,00 e l'attuale compagine sociale è così composta:

Università "La Sapienza"	10,00%	1.000,00 €
Prof.ssa Maria Marsella (associato Sapienza)	25,00%	2.500,00 €
Ing. Carla Nardinocchi (ricercatrice Sapienza)	15,00%	1.500,00 €
Ing. Alberico Sonnessa (collaboratore)	15,00%	1.500,00 €
Ing. Ernesto Bernardo (collaboratore)	10,00%	1.000,00 €
Ing. Silvia Scifoni	10,00%	1.000,00 €
Aries Sistemi s.r.l (partner industriale)	10,00%	1.000,00 €
Ing. Cristina Proietti (assegnista di ricerca INGV)	5,00%	500,00 €
Totale	100,00%	10.000,00 €

Riguardo alla sopra riportata composizione della compagine sociale, si fa presente che, con mail protocollata il 23.11.16, con n. 82400, è pervenuta nota della prof.ssa Marsella, in qualità di legale rappresentante della società di Spin Off, con la quale la medesima ha comunicato all'Ateneo di aver ricevuto, da parte dei soci Ernesto Bernardo e Alberico Sonnessa, la manifestazione di volontà di cedere le loro rispettive intere quote di partecipazione al capitale sociale (pari rispettivamente al 10% ed al 15% del medesimo), al loro valore nominale, motivando tale decisione per le difficoltà di questi a condividere l'impegno nella gestione dell'attività societaria ed a continuare ad essere parte attiva allo sviluppo della Società di che trattasi.

Con ulteriore nota, anch'essa pervenuta con la predetta mail, la medesima prof.ssa Marsella ha altresì comunicato che, le quote di tali soci cedenti, verranno comunque acquisite unicamente da soci interni. Allo stato attuale, hanno manifestato interesse all'acquisto la stessa Prof.ssa e l'Ing. Silvia Scifoni, salvo verificare durante la prossima assemblea societaria l'interesse all'acquisto o alla rinuncia da parte di altri soci dello Spin Off Survey Lab e, successivamente a ciò, stabilire la definitiva ripartizione proporzionale delle medesime quote.

Fermo restando quanto sopra emerso e considerato, questa Università è quindi chiamata, con il presente atto e in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale dello Spin Off "Survey Lab S.r.l.", ad esercitare o meno, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, il diritto di prelazione pro-



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Atto Supporto alla Ricerca
Direttore S. S. Ricciarini

Allegati parte integrante:

- note della Prof.ssa Marsella, allegate a mail protocollata il 23.11.16, con n. 82400.

Allegati in visione:

- estratto dello Statuto societario dello Spin Off "Survey Lab S.r.l." dell'11.07.08.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2016

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

DELIBERAZIONE N. 424/16

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 la propria precedente delibera del 10 giugno 2008, n. 99, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin Off universitario denominato "Survey Lab", successivamente costituitosi per atto di notaio in data 11 luglio 2008;
- Vista la nota della Prof.ssa Marsella, acclusa ad apposita mail protocollata il 23 novembre 2016, con n. 824000, con la quale la medesima, in qualità di legale rappresentante dello Spin Off, ha comunicato la manifestazione di volontà dei soci Ernesto Bernardo e Alberico Sonnessa, di cedere, al valore nominale, le loro rispettive intere quote di partecipazione al capitale sociale dello Spin Off stesso, pari rispettivamente al 10% ed al 15% del medesimo;
- Vista l'ulteriore nota, anch'essa pervenuta con la suddetta mail, con la quale la medesima docente ha altresì comunicato che le quote di questi verranno comunque acquisite da soci interni, e che, allo stato attuale, hanno manifestato interesse a tale acquisto la stessa Prof.ssa Marsella e l'Ing. Scifoni, salvo verificare l'interesse all'acquisto o alla rinuncia da parte di altri soci interni allo Spin Off in una successiva e prossima assemblea societaria;
- Considerato che Sapienza, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto di "Survey Lab S.r.l.", è chiamata, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione su tali quote offerte in cessione;
- Considerato infine che Sapienza, a fronte di quanto comunicatole, non ravvisa la necessità e/o l'utilità di esercitare il diritto di prelazione su tali quote societarie;
- Presenti n. 11, 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 rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione spettantele pro-quota su quelle offerte in cessione, a titolo di compravendita, al loro valore nominale, dai soci Ernesto Bernardo e Alberico Sonnessa, corrispondente al 25% complessivo del capitale sociale dello Spin Off Survey Lab,



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2016

**disponendo, per l'effetto, di darne formale comunicazione ai sensi dall'art.
9, punto 9.4, dello Statuto societario.**

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

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il Capo del Settore Spin Off e Start Up
Gianluca Pane

ASURTT

Ufficio Spinoff <spinoff@uniroma1.it>

COMUNICAZIONE- CESSIONE QUOTE SURVEYLAB

Maria Marsella <maria.marsella@uniroma1.it>

22 novembre 2016 19:34

A: gianluca pane <gianluca.pane@uniroma1.it>

Cc: daniele riccioni <daniele.riccioni@uniroma1.it>, Silvia Scifoni <silvia.scifoni@uniroma1.it>, Ufficio Spinoff <spinoff@uniroma1.it>

Gentile Gianluca

come d'accordo le invio i documenti da portare in CdA per comunicare la cessione delle quote Survey Lab e esprimersi sul diritto di prelazione del socio Sapienza.

Ringraziandola per la sua disponibilità

cordiali saluti

maria marsella

2 allegati

motivazioni_cezione_quote.pdf
458K

cessione_quote.pdf
459K

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

ARRIVO
prot. n. 0082400
del 23/11/2016
classif. III/16

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
PERVENUTO

23 NOV. 2016

Alla ore Firma
Settore Protocollo Inf. Arch. Gest.
Docum. Smistamento



Spin-off Sapienza Università di Roma
Area di Geodésia e Geomatica
Facoltà di Ingegneria

Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Al Rettore dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

p.c Al Capo Ufficio - Valorizzazione e
Trasferimento Tecnologico - Dott. Daniele
Riccioni

Al Capo Settore Spinoff - Dott. Gianluca Pane

OGGETTO: Cessione quote Survey Lab

In qualità di Presidente della Assemblea dei Soci dello Spin Off Survey Lab, Vi comunico che ho ricevuto da parte di alcuni soci la richiesta di cessione delle loro quote motivata dalla difficoltà a condividere l'impegno nella gestione dell'attività e a prendere parte attiva allo sviluppo della PMI.

I cedenti sono Ernesto Bernardo (10%) e Alberico Sonnessa (15%).

Le quote cedute saranno acquisite unicamente da soci interni. Attualmente, hanno manifestato interesse ad acquistare le quote al valore nominale Maria Marsella e Silvia Scifoni. Durante la prossima assemblea verranno raccolte le manifestazioni di interesse o di rinuncia da parte di altri soci e definita la distribuzione delle quote tra i soci, che si proporrà proporzionale alla partecipazione.

Si richiede la Vostra manifestazione di interesse ad acquisire ulteriori quote della Survey Lab srl ed, in assenza di questa, il Vostro consenso a procedere come descritto sopra nella redistribuzione delle quote che si renderanno disponibili.

Restiamo a Vostra completa disposizione per tutti i chiarimenti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Marsella".

Firma del responsabile del Survey Lab



DICEA -Survey Lab s.r.l – via Eudossiana 18 - 00184 – Roma Tel: +39 345 2508861 / 06 44585098
e-mail : maria.marsella@uniroma1.it



Spin-off Sapienza Università di Roma
Area di Geodesia e Geomatica
Facoltà di Ingegneria

Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Al Capo Ufficio - Valorizzazione e
Trasferimento Tecnologico - Dott. Daniele
Riccioni

Al Capo Settore Spinoff - Dott. Gianluca Pane

OGGETTO: Motivazione cessione quote Survey Lab

Gentile dott. Riccioni,

ad integrazione della lettera relativa alla cessione quote di Survey Lab da parte dei soci Ernesto Bernardo e Alberico Sonnessa, si comunica che i soci escono poiché non più motivati a collaborare in modo costruttivo alle attività dello spinoff.

L'acquisizione delle quote da parte di soci interni rappresenta una gratificazione per i soci più coinvolti nelle attività di punta di Survey Lab aumentando la loro motivazione a lavorare per la crescita della società.

Resto a Vostra completa disposizione per tutti i chiarimenti.

Maria Marsella



DICEA -Survey Lab s.r.l - via Eudossiana 18 - 00184 - Roma Tel: +39 345 2508861 / 06 44585098
e-mail : maria.marsella@uniroma1.it