



- 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. 76/15

Spina off

12.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

SPIN OFF "WSENSE": 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 del 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.

Tale Spin off, costituitosi in data 06.07.12, ha un capitale sociale di € 20.000,00 (ventimila/00) attualmente ripartito secondo la seguente compagine societaria:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	2.000,00€
Prof.ssa Chiara Petrioli (prof. ordinario)	24,00%	4.800,00€
Prof. Andrea Vitaletti (ricercatore)	13,00%	2.600,00€
Prof. Salvatore Lombardi (prof. associato)	9,00%	1.800,00€
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela (prof. ordinario)	3,00%	600,00€
Dott. Ugo Maria Colesanti (dottore di Ricerca)	7,50%	1.500,00€
Dott. Roberto Petroccia (dottore di Ricerca)	7,50%	1.500,00€
NEXSE S.r.l.	26,00%	5.200,00€
Totale	100%	20.000,00€

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con nota n. 2722 del 19.01.15, il socio Dott. Roberto Petroccia ha comunicato a tutti gli altri soci l'intenzione di cedere l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale dello Spin off in parola, pari al 7,5% del capitale stesso, al valore nominale di € 1.500,00, al socio Dott. Ugo Maria Colesanti.

Pertanto, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti i soci e di effettiva formalizzazione della cessione di cui sopra la nuova compagine sociale dello Spin Off "WSense S.r.l." risulterebbe rimodulata nel modo seguente:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	2.000,00€
Prof.ssa Chiara Petrioli (prof. ordinario)	24,00%	4.800,00€
Prof. Andrea Vitaletti (ricercatore)	13,00%	2.600,00€
Prof. Salvatore Lombardi (prof. associato)	9,00%	1.800,00€
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela (prof. ordinario)	3,00%	600,00€
Dott. Ugo Maria Colesanti (dottore di Ricerca)	15,00%	3.000,00€
NEXSE S.r.l.	26,00%	5.200,00€
Totale	100%	20.000,00€



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

Lu

UNIVERSITÀ DI ROMA
 SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 (per il...)
 Il...




SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 AREA...
 Il...


Stante ciò, questa Università, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 9.4 dello Statuto sociale di "WSense S.r.l.", è ora chiamata ad esercitare o meno, il diritto di prelazione spettante pro-quota sull'acquisto di quella offerta in cessione, corrispondente al 7,5% del capitale sociale dello Spin Off e proposta ad un prezzo di vendita pari al valore nominale della quota stessa (€ 1.500,00).

Pertanto, 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 "WSense S.r.l.", ad esercitare o meno, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, il diritto di prelazione spettante pro-quota sull'acquisto di quella quota offerta in cessione dal socio Dott. Roberto Petroccia. 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 operazione 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 su quella offerta in cessione dal socio sopra nominato.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- nota n. 2722 del 12.01.15 del socio Dott. Roberto Petroccia;

ALLEGATI IN VISIONE:

- estratto dello Statuto dello Spin off "WSense S.r.l.";



- 3 MAR. 2015

DELIBERAZIONE N. 76/15

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

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 28.09.2006;**
- **Vista la propria precedente delibera n. 51/12 del 06.03.12, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin off universitario denominato "WSense S.r.l." con un capitale sociale pari ad € 20.000,00;**
- **Visto che il socio dello Spin off, Dott. Roberto Petroccia, con apposita nota del 12.01.15, ha comunicato a tutti i soci l'intenzione di cedere la propria quota di partecipazione al detto Spin off, pari al 7,5% del capitale sociale, al valore nominale della quota stessa, pari ad € 1.500,00;**
- **Considerato, inoltre, che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in conseguenza della predetta comunicazione e ai sensi dell'art. 9.4 dello Statuto sociale di "WSense S.r.l., è quindi chiamata a esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione spettantele pro-quota su quella di partecipazione al capitale sociale della società di Spin off "WSense S.r.l." offerta in cessione dal predetto socio;**
- **Considerato, infine, 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 dal socio in parola, ritenendo opportuno agevolare la rimodulazione della compagine societaria così come descritto in narrativa;**
- **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 spettantele pro-quota su quella offerta in cessione a titolo di compravendita dal socio Dott. Roberto Petroccia, corrispondente al 7,5% del capitale sociale dello Spin off "WSense S.r.l." al prezzo di vendita al valore nominale di € 1.500,00, disponendo, per l'effetto, di darne tempestiva e formale comunicazione



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

con apposita raccomandata a/r, così come espressamente previsto dall'art. 9.4 dello Statuto sociale di detto Spin off.

Letto, 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

ASUR

Roma, il 12 Gennaio 2015

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

ARRIVO
prot. n. 0002722
del 19/01/2015
classif. III/16

Spett.li

prof. Eugenio Gaudio
Magnifico rettore dell'Università degli studi di
Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro n. 5
00185 - Roma

ing. Fabrizio Peroni
in qualità di Legale Rappresentante di Nexse
Srl
via Adolfo Ravà n. 124
00142 - Roma

prof. Chiara Petrioli
via Policarpo Petrocchi n. 16
00137 - Roma

prof. Andrea Vitaletti
via dei Cessati Spiriti n. 88
00179 - Roma

prof. Salvatore Lombardi
via Lucca n. 11
00161 - Roma

prof. Alberto Marchetti Spaccamela
via Galvani n. 16
00157 - Roma

ing. Ugo Maria Colesanti
Via Giovanni da Procida 7D
00162 - Roma

Oggetto: Alienazione quota sociale

Il sottoscritto Roberto Petrocchia, nato in Benevento il 17 Settembre 1981, codice fiscale PTRRRT81P17A783R, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.4 dello statuto societario, la propria intenzione di alienare l'intera quota di proprietà della società WSENSE S.r.L. pari a € 1.500 al sig. Ugo Maria Colesanti (CLSGMR83C01Z114B) nato a Londra (U.K.) il 01/03/1983 e residente in Via Giovanni da Procida 7D, 00162 Roma, per la somma di € 1.500;

La presente per permetterLe di poter esercitare i diritti che Le competono nei modi e termini sanciti dallo statuto.

Si resta in attesa di una Sua cortese risposta e qualora entro i termini statutari Ella non avrà esercitato quanto in Suo diritto il sottoscritto si riterrà libero di agire per l'alienazione della quota a vantaggio di terzi.

Cordiali saluti

Roberto Petrocchia

Roberto Petrocchia