



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:

..... **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. 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.

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

D. 77/15
Spesa 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."



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 sottoporrà 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 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 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.

W

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di Amministrazione
Sede legale: Via dei Fori Imperiali, 101
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 49996111
Fax +39 06 49996112
Email: segreteria@uniroma1.it

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di Amministrazione
Sede legale: Via dei Fori Imperiali, 101
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 49996111
Fax +39 06 49996112
Email: segreteria@uniroma1.it

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di Amministrazione
Sede legale: Via dei Fori Imperiali, 101
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 49996111
Fax +39 06 49996112
Email: segreteria@uniroma1.it



- 3 MAR, 2015

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

DELIBERAZIONE N. 77/15

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 stato 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 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;
- 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.";

12-2



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

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

PERVENUTA VIA MAIL ASUR

spinoff

Da: segreteria@spinoff-sipro.it
Inviato: martedì 27 gennaio 2015 15.26
A: riccioni; cucinella; spinoff uffici
Oggetto: Cessione quote De Sio.
Allegati: 20150127132736205.pdf; 20150127132741726.pdf

Si invia quanto in allegato.
Cordiali saluti
La segreteria

Ufficio Amministrativo
SIPro – Srl
Sicurezza e Produttività nel Lavoro Spin off dell'Università di Roma
"La Sapienza"

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

ARRIVO
prot. n. 0005996
del 29/01/2015
classif. III/11

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
PERVENUTO

28 GEN. 2015

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

Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Sicurezza e Produttività nel Lavoro Sipro - Sit
Presidente Prof. Francesco Tomei

Al **Magnifico Rettore**
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

p.c. **Ufficio Valorizzazione**
e Trasferimento Tecnologico

Prot. n. 005/2015

Oggetto: cessione quote SiPro srl

Il Prof. Simone De Sio, socio dello Spin Off SiPro srl, detentore, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo del 04.10.2012, di 4 quote, ha comunicato in data 21 gennaio u.s. al sottoscritto, Prof. Francesco Tomei, Presidente dello Spin Off, la propria volontà di cedere le quote.

Il Prof. Simone De Sio si è trovato a dover prendere la suddetta decisione per sopraggiunti motivi personali, a causa dei quali è impossibilitato a continuare la collaborazione con lo Spin Off Sipro.

Roma, 27.01.2015

Il Presidente
Prof. Francesco Tomei

Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

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

Al **Magnifico Rettore**
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

p.c. **Ufficio Valorizzazione**
e Trasferimento Tecnologico

Prot. n. 006/2015

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 si sta procedendo a dare relativa comunicazione a tutti i soci e che si sta richiedendo di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto o di rinunciarvi.

Si comunica altresì che il sottoscritto, Prof. Francesco Tomei, si fa garante per l'acquisto delle quote di cui sopra, nel caso in cui tutti o parte degli altri soci rinunciassero ad esercitare il diritto di prelazione, ed assicura che le quote non verranno vendute a soggetti esterni all'attuale compagine dello Spin Off SiPro.

Roma, 27.01.2015

Il Presidente
Prof. Francesco Tomei

Spin Off de "La Sapienza" - Viale Regina Elena n. 336, 00161 - Roma c/o Dipartimento SAIMAL
tel 0649912565, fax 0649912554 - email: universitasapienza@spinoff-sipro.it [http: www.spinoff-sipro.it](http://www.spinoff-sipro.it) P.IVA 12083711007
Presidente Prof. F. Tomei - Ordinario di Medicina del Lavoro, Direttore Editoriale Rivista Scientifica P&R
www.preventionandresearch.it e Presidente ARPS www.arps-ecm.com provider ECM del Ministero Salute