

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:

*** *** *** *** *	0	M	IS	S	IS	
	_		. •	_	. —	

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.

				0	M	ı	S	S	ı	S					
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

D, 78 | 15 Spin off 12,3



Seduta del

- 3 MAR. 2015











SPIN OFF "3 FASE": 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 15.03.11 n. 65/11, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin off universitario denominato "3 FASE", nella configurazione giuridica di S.r.I., presentata dal Prof. Claudio Alimonti, successivamente costituitosi con atto notarile in data 13.05.11.

L'attuale compagine sociale dello Spin off universitario, presenta un capitale sociale di € 15.000.00, ed è così composta:

Socio	Quota	Valore
		Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	1.500,00€
Prof. Caludio Alimonti (Prof. Associato Sapienza)	25,00%	3.750,00€
Ing. Donato Bocchetti (Collaboratore di ricerca	25,00%	3.750,00€
Sapienza)		
Ing. Angela Gnoni (ex-Collaboratore di ricerca	20,00%	3.000,00€
Sapienza)		
Soluzioni Idrocarburi S.r.l.	20,00%	3.000,00€
Totale	100,00%	15.000,00€

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con nota n. 7668 del 05.02.15, la Società "Soluzione Idrocarburi S.r.I" ha comunicato a tutti gli altri soci dello Spin off di voler cedere, a mezzo atto di vendita, l'intera propria quota di partecipazione posseduta nello Spin off stesso (20%), per una metà (10%) al socio Claudio Alimonti e per l'altra metà (10%) al socio Donato Bocchetti.

Il prezzo di vendita proposto da tale partner industriale ai due predetti soci per la cessione della quota in questione (doppio rispetto a quello nominale e pari a € 6.000,00 complessivi) è quello di € 3.000,00 (tremila/00) a ciascuno di essi, i quali, al proposito, si sono dichiarati disponibili all'acquisto delle quote in argomento a tale prezzo, previa rinuncia al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Pertanto, in forza di tale operazione, la nuova compagine sociale dello Spin Off "3 FASE S.r.I" risulterà rimodulata nel modo seguente:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	1.500,00€
Prof. Caludio Alimonti (Prof. Associato Sapienza)	35,00%	5.250,00€
Ing. Donato Bocchetti (Collaboratore di ricerca Sapienza)	35,00%	5.250,00€
Ing. Angela Gnoni (ex-Collaboratore di ricerca Sapienza)	20,00%	3.000,00€
Totale	100,00%	15.000,00€



Seduta del

- 3 MAR. 2015



Tale operazione di trasferimento della suddetta quota sociale posseduta in "3 FASE S.r.l" da parte del socio "Soluzione Idrocarburi S.r.l" è stata spiegata dal proponente dello Spin off -Prof. Alimonti- il quale, con propria nota n. 9582 del 12.02.15 allegata quale parte integrante alla presente, ha descritto le motivazioni per cui si rende necessario il riassetto necessario prospettato.

Stante ciò questa Università è comunque chiamata, con il presente atto e in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale dello Spin off "3 FASE 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 di cui in parola offerta in cessione. 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 spettantele pro-quota sulla quota offerta in cessione dal socio sopra nominato.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- nota della Società "Soluzione idrocarburi S.r.l." n. 7668 del 05.02.15;
- nota del Prof. Claudio Alimonti n. 9582 del 12.02.15.

ALLEGATI IN VISIONE:

estratto dello statuto dello Spin off denominato "3 FASE S.r.l".



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

Seduta del

DELIBERAZIONE N. 78/15

- 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 28.9.06;
- Vista la propria precedente delibera del 15.03.11 n. 65/11, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin off universitario denominato "3 FASE S.r.I", successivamente costituitosi con atto notarile del 13.05.11;
- Considerato che la Società Soluzione Idrocarburi S.r.I, socio dello Spin off "3 FASE", con propria comunicazione n. 7668 del 05.02.15, ha comunicato a tutti gli altri soci di voler cedere l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale di tale Spin off (pari al 20%) ad un prezzo di vendita doppio rispetto a quello nominale (e pari a € 6.000,00 complessivi);
- Considerato, altresì, che Sapienza, ai sensi dell'Art. 10 dello statuto di "3 FASE 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 dal socio "Soluzione Idrocarburi S.r.l" e che, inoltre, questa Università, a fronte di quanto comunicatole, non ravvisa la necessità e/o l'utilità di esercitare il diritto di prelazione sulla quota di capitale sociale in questione così offertale in cessione da tale socio;
- 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 ad esercitare il diritto di prelazione spettantele pro-quota sulla quella offerta in cessione a titolo di compravendita dal socio "Soluzione Idrocarburi S.r.l" e corrispondente al 20% del capitale sociale dello Spin off, ad un prezzo di vendita di € 6.000,00, pari al doppio del valore nominale della quota di che trattasi. A tal fine dispone di dare tempestiva e formale comunicazione di rinuncia all'esercizio del diritto di



Consiglio di

Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

prelazione su detta quota con apposita raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto societario dello Spin off "3 FASE S.r.l".

31041010	
Letto, approvato seduta	a stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO Carlo Musto D'Amore	IL PRESIDENTE Eugenin Gaudio
Owy	OMISSIS

980E

ار

Soluzioni Idrocarburi srl

Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA" Amministrazione Centrale

ARRIVO prot. n. 0007668 del 05/02/2015 classif. III/13 Egregi Signori/Spettabile

ALIMONTI CLAUDIO Via Nomentana n. 256 00162 ROMA

BOCCHETTI DONATO Via Pandosia n. 20/A 00183 ROMA

GNONI ANGELA ANNA Via D'Azeglio n. 7 75025 Policoro (MT)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "La Sapienza" Piazzale Aldo Moro n. 5 00185 ROMA

Roma, li 30 gennaio 2015

Raccomandata AR

Oggetto: trasferimento quote sociali 3 FASE s.r.l. Spin-off dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Comunicazione formale ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.

La scrivente società, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale ed al fine di garantire l'esercizio del diritto di prelazione riservato agli altri soci, comunica di voler procedere alla cessione dell'intera partecipazione sociale posseduta nella 3 FASE s.r.l. con sede in Roma Via Nomentana n. 256, codice fiscale 11460671008, ai sotto indicati cessionari secondo le seguenti modalità:

- cessione del 10% del capitale sociale della società predetta al cessionario Alimonti Claudio, nato a Roma il 21 gennaio 1962, domiciliato a Roma Via Nomentana n. 256, al prezzo di euro 3.000,00 (tremila/00) con spese di cessione a carico dell'acquirente e pagamento del corrispettivo mediante assegno circolare intestato alla cedente, contestualmente all'atto di cessione quote;
- cessione del 10% del capitale sociale della società predetta al cessionario Bocchetti Donato, nato a Rionero in Vulture (PZ) il 15 ottobre 1971, domiciliato a Roma Via Pandosia n. 20/A, al prezzo di euro 3.000,00 (tremila/00) con spese di cessione a carico dell'acquirente e pagamento del corrispettivo mediante assegno circolare intestato alla cedente, contestualmente all'atto di cessione quote;



Soluzioni Idrocarburi srl

Confermiamo la volontà del nostro amministratore, Gioia Falcone, di presentare formali dimissioni dalla carica di Consigliere della società 3 Fase s.r.l. all'atto di vendita delle quote sociali.

Entro 90 giorni dalla presente, i soci sono tenuti a dichiarare alla cedente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intendono esercitare il diritto di prelazione.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, inviamo

Cordiali saluti

gli amministratori

Gioia Falcone

Robert Harrison

spinoff

Da:

Claudio Alimonti <claudio.alimonti@uniroma1.it>

Inviato:

martedì 10 febbraio 2015 10.23

A:

Ufficio Spinoff

Oggetto:

lettera 3fase

Allegati:

img-210094431-0001.pdf

Come concordato vi invio una breve relazione in merito al passaggio di quote in corso. Se ritenete opportuno apportare modifiche ed integrazioni segnalatelo.

Cordialmente

Claudio Alimonti

Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA" Amministrazione Centrale

ARRIVO prot. n. 0009582 del 12/02/2015 classif. III/16

Prof. Claudio Alimonti DICMA - "La Sapienza" Università di Roma 18, Via Eudossiana 00184 - ROMA (ITALY) Ph. +39.06.44585.628 - Fax +39.06.44585.618

> SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA **PERVENUTO**

> > 1 0 FEB. 2015

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







Spett.le
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio valorizzazione e
trasferimento tecnologico
SEDE

Roma, 10 febbraio 2015

OGGETTO: Comunicazione in merito al riassetto societario

Lo scorso anno sono emerse delle difficoltà nella compagine sociale che ci hanno portato all'attuale situazione di rimpasto. Il partner industriale, Soluzione Idrocarburi srl, ha sollevato una serie di osservazioni che dapprima ci hanno fatto rallentare le attività fino ad arrivare ad un blocco in attesa di chiarire quale fosse la reciproca posizione. Nel corso di una riunione informale avvenuta presso Sapienza si giunti alla definizione che probabilmente era necessario un riassetto societario. A seguito della riunione sono intercorse delle comunicazioni tra i soci che hanno portato nello scorso mese di dicembre alla dichiarazione di volontà di cessione delle quote sociali da parte di Soluzione Idrocarburi srl. Tramite comunicazione ufficiale si sono dichiarati disponibili all'acquisto i soci Alimonti e Bocchetti. La scorsa settimana è quindi pervenuta la comunicazione da parte di Soluzione Idrocarburi srl di accettazione di cessione delle quote e di espressione del diritto di prelazione da parti degli altri soci, ai sensi dell'art.10 dello statuto.

Sintetizzo brevemente la roadmap che ci siamo prefissati per portare a termine il riassetto societario. Prima fase completamento dell'acquisto delle quote di proprietà di Soluzione Idrocarburi srl. I tempi sono dettati dall'espressione di rinuncia alla prelazione o al massimo di 90 gg in caso di mancata risposta da uno dei soci. Seconda fase ingresso di un nuovo partner industriale. Il nuovo partner industriale, con cui abbiamo in corso dei contratti di ricerca presso il Dipartimento, si è dichiarato disponibile all'ingresso nella compagine sociale ma ha espresso la volontà di attendere il completamento della prima fase e successivamente valuterà la modalità di ingresso. Terminato il riassetto societario si provvederà alla definizione dei nuovi obiettivi produttivi, di fatto in parte già pensati.

