



- 8 APR. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **8 aprile** alle ore **15.55**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0020524 del 03.04.2014, 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. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i **consiglieri**: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

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. 12/14
SPIN OFF
14.1



- 8 APR. 2014

SPIN OFF "SMART STRUCTURES SOLUTIONS S.r.l.": 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 propria delibera n. 340/11 del 20.12.11, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin off universitario denominato "SMART STRUCTURES SOLUTIONS", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal Prof. Paolo Gaudenzi.

Lo Spin off si basa sulla possibilità di realizzare dispositivi di monitoraggio per la sicurezza strutturale che siano in grado di funzionare anche in remoto (wireless) e in condizioni di auto alimentazione (cioè in condizioni di assenza di fonte di alimentazione elettrica esterna).

Tale Spin off, costituitosi in data 25.05.12, ha un capitale sociale di € 15.000,00 (quindicimila), ripartito secondo la seguente compagine sociale:

Soci	Ruolo	Quota %	Quota (euro)
Università "La Sapienza"		10	1.500
Prof. Paolo GAUDENZI	Professore Ordinario Sapienza	40	6.000
Dott. Luca LAMPANI	Ricercatore Sapienza	8	1.200
Dott. Fabio CAPECE	Dottorando Sapienza	3	450
Dott. Gianluca FACCHINI	Dottorando Sapienza	3	450
Staer System S.r.l.	Partner Industriale	36	5.400
Total		100%	15.000

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con nota pervenuta il 28.03.14, il Prof. Paolo Gaudenzi, in qualità di legale rappresentante e proponente dello Spin off, ha comunicato a Sapienza che il socio Gianluca Facchini ha manifestato la volontà di cedere l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale di "SMART STRUCTURES SOLUTIONS S.r.l." (pari al 3%), al prezzo di vendita nominale della quota stessa (pari a € 450,00), stante l'avvenuto trasferimento all'estero del medesimo per motivi di lavoro che non gli consentono più di seguire l'attività societaria.

Nella stessa nota il Prof. Gaudenzi, descrivendo la complessiva strategia societaria sottostante all'operazione e allegando la nota del prenominato socio cedente del 22.02.14, ha altresì manifestato l'intenzione di acquisire la quota offerta in cessione da tale socio.

Stante ciò, questa Università, in ragione di quanto espressamente previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale di "SMART STRUCTURES SOLUTIONS S.r.l.", è ora chiamata ad esercitare, o meno, il diritto di prelazione spettante pro-quota sull'acquisto della suddetta quota offerta in cessione, pari al 3% del complessivo capitale sociale dello Spin off, e proposta al prezzo di vendita nominale della quota stessa, pari ad € 450,00.



- 8 APR. 2014

In considerazione del fatto che il ruolo dell'Università generalmente condiviso è quello di sostenere e promuovere in posizione minoritaria tali iniziative, che comunque l'eventuale sottoscrizione di tali quote 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 operazioni 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 ad essa spettante pro-quota sulla quota offerta in cessione a mezzo di compravendita dal socio Gianluca Facchini.

Allegati parte integrante:

- Nota del 28.03.14 del Prof. Paolo Gaudenzi.
 - Nota del 22.02.14 del socio cedente Gianluca Facchini.

Allegati in visione:

- Estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.11, n. 340/11.



- 8 APR. 2014

DELIBERAZIONE N. 112/14

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;**
- **Vista la propria precedente delibera n. 340/11 del 20.12.11, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello spin off universitario "SMART STRUCTURES SOLUTIONS S.r.l.;"**
- **Considerato che il Prof. Paolo Gaudenzi, con propria nota del 28.03.14, trasmessa, allegando alla stessa, precedente nota del 22.02.14 del socio cedente Gianluca Facchini, ha comunicato l'intenzione del socio in parola di cedere l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale di "SMART STRUCTURES SOLUTIONS S.r.l." (pari al 3%), al prezzo di vendita nominale di € 450,00;**
- **Considerato che Sapienza, ai sensi dell'art. 9 dello statuto di "SMART STRUCTURES SOLUTIONS 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 offertale 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 sulla quota di capitale sociale offertale in cessione a titolo di compravendita dal socio Gianluca Facchini;**
- **Presenti n.12, votanti n.10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Pasinelli, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione sulla quota del 3% del capitale sociale dello Spin off "SMART STRUCTURES SOLUTIONS S.r.l." offertale in cessione a titolo di compravendita dal socio Gianluca Facchini al prezzo di vendita nominale della quota stessa, pari a € 450,00, disponendo di darne tempestiva e formale comunicazione con apposita



- 8 APR. 2014

**raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 9, punto 9.4, dello Statuto
dello Spin off medesimo.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

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



**Smart Structures
Solutions**

**Magnifico Rettore
Università di Roma La Sapienza
Ple A. Moro 5
00184 Roma**

Roma 28/03/2014

**Oggetto: Spin Off Smart Structures Solutions srl: comunicazione cessione quota
socio Facchini ed esercizio diritto di prelazione**

Magnifico Rettore,

la presente per informare Lei e gli Uffici Amministrativi della Sapienza dell'intenzione del socio Gianluca Facchini di cedere le quote della società Smart Structures Solutions srl al socio Paolo Gaudenzi ed alla comunicazione ai soci di tale intenzione tramite lettera raccomandata, che si allega in copia, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione.

Il socio Gianluca Facchini è pervenuto a tale decisione in seguito al suo trasferimento all'estero per motivi di lavoro, avendo accettato un contratto di lavoro per una azienda operante in Belgio. I mutati impegni di lavoro e la distanza fisica, che non consente una reale partecipazione alla vita della società, non permettono più al socio Gianluca Facchini di seguire la vita della società. I rapporti del dr. Facchini con tutti i soci, ed in particolare i rapporti con il sottoscritto, sono rimasti particolarmente buoni e l'intenzione di cedere le quote è stata comunicata informalmente a tutti prima ancora della formalizzazione.

Il sottoscritto, quale socio di Smart Structures Solutions srl, manifesta l'intenzione di acquisire le quote attualmente in possesso del Dr. Facchini qualora non subentrino intenzioni di esercitare il diritto di prelazione da parte di altri soci. Il sottoscritto sta raccogliendo le rinunce da parte di tutti gli altri soci ad esercitare il diritto di prelazione.

Restando in attesa delle deliberazioni della Università di Roma La Sapienza a riguardo porgo i più cordiali saluti

**Prof. Paolo Gaudenzi
Presidente
Smart Structures Solutions srl**

Prof.Paolo Gaudenzi
Dr. Luca Lampani
Dr. Fabio Capece
Staer Sistemi srl
→ Università di Roma La Sapienza

Roma 22 febbraio 2014

RACCOMANDATA

Comunicazione ai soci

Io sottoscritto Dr. Gianluca Facchini, nato a Roma il 13 settembre 1985, residente in Roma Via del Forte Tiburtino 100, ai sensi dell'art. 9.4 dello statuto della società Smart Structures Solutions Srl, comunico che intendo cedere al prof. Paolo Gaudenzi la quota del 3% della Smart Structures Solutions Srl al valore nominale per un corrispettivo di 450 euro da pagare contestualmente all'atto di vendita ed invito ad esercitare il diritto di prelazione.

Con i migliori saluti



Gianluca Facchini