



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **24 maggio** alle ore **15.40**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0034417 del 19.05.2011, 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. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.10), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.07), prof. Antonio Mussino (entra alle ore 16.20), prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina (entra alle ore 16.00), prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.00), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Domenico Mastroianni.

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 133/11
Spin off.
11/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2011

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
(dot. Daniele RICCIONI)

W

SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI DELLA SAPIENZA IN SENO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI SPIN OFF: UNIBIOMEDICS S.r.l., Archi_Web S.r.l., OPT SENSOR S.r.l.

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si ricorda che questo Consesso, con delibere, rispettivamente, del 04.03.08 (integrata, sul punto, dalla delibera del 10.06.08), del 29.07.08 e del 28.07.09, ha approvato la costituzione di n. 3 Spin-off universitari denominati, rispettivamente: "Unibiomedics", "Archi_Web" e "OPT SENSOR", ciascuno nella configurazione giuridica di S.r.l.

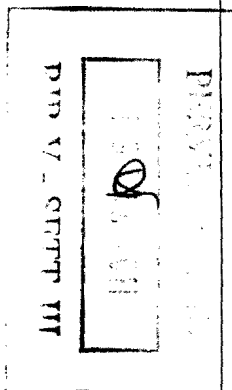
Per tali Spin off, già tutti costituiti (il primo in data 20.11.08, il secondo in data 21.11.08 e il terzo in data 28.01.10), con le suddette delibere approvative si è altresì provveduto a nominare i rappresentanti dell'Università in seno a ciascuno dei consigli di amministrazione delle predette tre società partecipate, nelle persone, rispettivamente, del prof. Carlo Ulivieri, della prof.ssa Gilda Bartoloni e del prof. Carlo Giavarini.

Cionondimeno, si fa presente che:

- 1) il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (di afferenza del primo proponente dello Spin off "Unibiomedics S.r.l.", prof. Claudio Scarponi), di cui era Direttore il prof. Ulivieri, dal 01.07.10 è confluito nel nuovo Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale sotto l'attuale direzione del prof. Giorgio Graziani;
- 2) il Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità (di afferenza del primo proponente dello Spin off "Archi_Web S.r.l.", prof. Andrea Carandini), di cui era Direttrice la prof.ssa Gilda Bartoloni, ha recentemente assunto la diversa denominazione di Dipartimento di Scienze dell'Antichità e risulta ora diretto dal prof. Gian Luca Gregori;
- 3) Il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente (di afferenza del primo proponente dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l.", prof. Angelo Chianese), di cui era Direttore il prof. Giavarini, risulta attualmente diretto dal prof. Teodoro Valente.

Pertanto, considerato che l'ipotesi finora più opportuna è risultata quella di designare, quali rappresentanti della Sapienza all'interno degli spin-off partecipati dalla stessa, i Direttori dei Dipartimenti coinvolti in tali iniziative imprenditoriali, in coerenza con tale ultimo principio e con specifico riferimento ai suddetti attuali Direttori dei Dipartimenti coinvolti nelle stesse si propone:

- a) per "Unibiomedics S.r.l." di nominare, in sostituzione del pre nominato prof. Ulivieri, il Direttore del neo Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale: prof. Giorgio Graziani;
- b) per "Archi_Web S.r.l." di nominare, in sostituzione della predetta prof.ssa Bartoloni, il Direttore del neo Dipartimento di Scienze dell'Antichità: prof. Gian Luca Gregori;





SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2011

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
(dott. Daniele RUCCIONI)

c) per "OPT SENSOR S.r.l." di nominare, in sostituzione del sunnominato prof. Giavarini, l'attuale Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente: prof. Teodoro Valente.

Allegati parte integrante:

- 1) estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.3.08 di approvazione dello Spin off "Unibiomedics S.r.l.";
- 2) estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.06.08, integrativa di quella del 04.03.08;
- 3) estratto della delibera del C.d.A. del 29.07.08 di approvazione dello Spin off "Archi_Web S.r.l.";
- 4) estratto della delibera del C.d.A. del 28.07.09 di approvazione dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l.".

Allegati in visione:

- 1) Regolamento Spin off di Ateneo.

Cur

R



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2011

DELIBERAZIONE N. 133/11

IL CONSIGLIO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**
- **Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;**
- **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;**
- **Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 04.03.08 (integrata, sul punto, dalla delibera del 10.06.08), del 29.07.08 e del 28.07.09 di approvazione di n. 3 Spin off universitari denominati, rispettivamente, "Unibiomedics S.r.l.", "Archi_Web S.r.l." e "OPT SENSOR S.r.l." e con le quali erano stati contestualmente nominati, in attuazione dell'art. 6 del Regolamento Spin off di Ateneo, i rappresentanti dell'Università in seno ai consigli di amministrazione di tali tre società di Spin off, nelle persone, rispettivamente, del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, prof. Carlo Ulivieri, del Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità, prof.ssa Gilda Bartoloni e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente, prof. Carlo Giavarini;**
- **Considerata la necessità di sostituire, per i motivi di cui in premessa, tali tre docenti, rispettivamente, con il Direttore del Neodipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, prof. Giorgio Graziani, con il Direttore del Neodipartimento di Scienze dell'Antichità, prof. Gian Luca Gregori e con l'attuale Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente, prof. Teodoro Valente;**
- **Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano**

DELIBERA

di nominare, per i motivi tutti di cui in premessa:

- **quale rappresentante dell'Università all'interno del Consiglio di Amministrazione dello Spin off denominato "Unibiomedics S.r.l.", il Direttore del Neodipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, prof. Giorgio Graziani;**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2011

- quale rappresentante dell'Università all'interno del Consiglio di Amministrazione della società di Spin off denominata "Archi_Web S.r.l.", il Direttore del Neodipartimento di Scienze dell'Antichità, prof. Gian Luca Gregori;
- quale rappresentante dell'Università all'interno del Consiglio di Amministrazione della società di Spin off esterno denominata "OPT SENSOR S.r.l.", l'attuale Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente, prof. Teodoro Valente.

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

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

4 MAR. 2008

Nell'anno **duemilaotto**, addì **4 marzo** alle ore **15.40** si è riunito, nel Salone del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione 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. Renato Guarini; il **prorettore**, prof. Luigi Frati; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.50), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dott. Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colozza, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dott. Martino Trapani, dott. Gianluca Viscido; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il collegio sindacale: dott. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta.

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. 39/08

Spw cff 4/2



SM

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

4 MAR. 2008

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE INSERITA AL PUNTO EX SPIN OFF
6/2 DEL 19.2.08.****Proposta di costituzione di spin-off universitario denominato
"Unibiomedics S.r.l."**

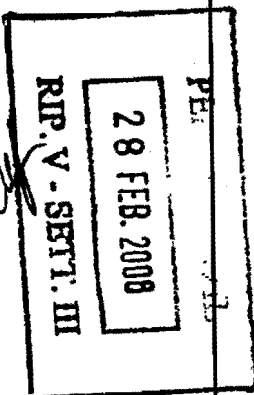
Per ciò che concerne gli oneri conseguenti alla partecipazione al capitale sociale dello spin-off, si precisa che le quote di 1/3 a carico del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e di 1/3 a carico del Dipartimento di Scienze Radiologiche verranno versate sul bilancio universitario, ad integrazione dell'intera quota che verrà sottoscritta dall'Università all'atto della costituzione dello spin-off.

Pertanto la proposta di delibera viene modificata con le opportune integrazioni.

UFFICIO VAL. RIS. e INNOVATIONE
Settore Trasferimento Tecnologie e Spin Off
Il Responsabile
(dott. Daniele Baccioni)

SPIN OFF
4/2

Un



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1-4 MAR. 2008

**PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO
"UNIBIOMEDICS S.R.L."**

Il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione presenta, per la discussione, la seguente relazione.

Si ricorda che, questo Consesso con delibera del 17.7.07, ha approvato subordinatamente al parere del Collegio dei Sindaci, la proposta di costituzione di uno spin-off universitario denominato provvisoriamente "New-Co", nella configurazione giuridica di S.r.l. presentata dal Prof. Claudio Scarponi.

Il Collegio dei Sindaci, dopo approfondita analisi svolta in più sedute, con verbale del 2.10.07 ha sollevato alcuni rilievi inerenti al Business Plan e agli atti costitutivi.

A seguito di ciò si è svolto un incontro tra il Presidente del Comitato Spin Off, il Prorettore delegato a Ricerca sviluppo e rapporti con il mondo produttivo e i rappresentanti dell'U.V.R.S.I. per discutere dei rilievi sollevati dal Collegio e definire soluzioni condivise cui informare la revisione dei progetti.

La proposta in oggetto, con la denominazione definitiva "Unibiomedics S.r.l.", opportunamente revisionata dal proponente per ciò che concerne gli aspetti tecnico-economici e finanziari inerenti la formulazione degli stati patrimoniali, i conti economici previsionali e l'analisi dei flussi di cassa, è stata ripresentata al Collegio dei Sindaci, in data 12.11.07.

Il suddetto organo, con verbale n. 498 del 22.1.08, ha dichiarato di non avere rilievi specifici da formulare sull'iniziativa, ma ritiene di dover evidenziare taluni profili dell'impianto complessivo delle proposte, che devono formare oggetto di particolare attenzione e considerazione nella fase di avvio e di istruttoria: il primo profilo attiene al progetto tecnico economico; il secondo attiene ai riflessi economico finanziari che, in fase di avvio vengono a gravare sul bilancio dell'Ateneo.

Alla luce di queste osservazioni il Comitato Spin Off in data 6.2.08, dopo un ulteriore approfondimento e valutate le informazioni acquisite dai proponenti, ha espresso, all'unanimità il pieno parere favorevole in termini di legittimità, di opportunità/convenienza e di sostenibilità economico-finanziaria, sulla proposta di costituzione dello spin off Unibiomedics S.r.l.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi i termini già approvati nella seduta del 17.7.07.

Allegati parte integrante:

- 1) estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.7.07;
- 2) business plan;
- 3) estratto del verbale del Collegio dei Sindaci n. 498 del 22.1.08;
- 4) estratto del verbale del Comitato Spin Off del 6.2.08.

Spin off 4/2

UFFICIO VALORIZZAZIONE
e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
(dot. Daniele RICCIONI)PERVENUTO IL
14 FEB. 2008
RIP. V. SETT.

degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 MAR. 2008

Allegati in visione:

- 1) estratto dei verbali del Collegio dei Sindaci n. 497 del 15.1.08, n. 489 del 2.10.07; n. 488 del 25.9.07; n. 487 del 13.9.07 e n. 486 del 17.7.07;
- 2) estratto verbale Senato Accademico del 10.7.07;
- 3) estratto del verbale del Comitato Spin Off del 19.6.07;
- 4) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica del 9.5.07;
- 5) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Radiologiche del 4.07.07;
- 6) statuto e patti parasociali dello spin-off denominato definitivamente "Unibiomedics S.r.l.";
- 7) convenzione tra lo spin-off e l'Università "La Sapienza";
- 8) contratto di licenza del marchio;
- 9) regolamento per la costituzione di spin-off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stessa.

UFFICIO NAZIONALE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
(*Daniela Riccioni*)



degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 39/08

IL CONSIGLIO

4 MAR. 2008

- **Udita la relazione del Presidente;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. 16.11.99 e successive modifiche e integrazioni;**
- **Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;**
- **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 17.7.07;**
- **Visti il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica nella seduta del 9.5.07 e il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Radiologiche nella seduta del 4.7.07 sulla proposta di costituzione di spin-off universitario denominato provvisoriamente "NEW-CO" presentata dai proff. Claudio Scarponi e Roberto Passariello;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 22.1.08;**
- **Visto il definitivo parere favorevole del Comitato Spin Off espresso nella seduta del 6.2.08;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido e con i n. 2 voti contrari dei consiglieri Farinato e Sili Scavalli**

DELIBERA

- **di annullare la precedente deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17.7.07 in ordine al medesimo oggetto;**
- **di approvare la costituzione dello spin-off universitario con la denominazione definitiva "Unibiomedics S.r.l." e la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" allo stesso nella misura del 10% (Euro 2.000) del capitale sociale. Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale graveranno in misura pari a 1/3 (Euro 666,66) sul Bilancio Universitario e in misura pari a 2/3 (Euro 1.333,34) suddivisi equamente sul Bilancio del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (Euro 666,67) e sul Bilancio del Dipartimento di Scienze Radiologiche (Euro 666,67) quali strutture di afferenza dei proponenti. Le quote a carico dei**



Degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 MAR. 2008

Dipartimenti verranno versate sul bilancio universitario e.f. 2008; successivamente l'Università si farà carico di corrispondere l'intera quota del 10% del capitale sociale della costituenda società di spin-off;

- di approvare lo statuto e i patti parasociali del costituendo spin-off;
- di approvare la convenzione tra lo spin-off e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- di autorizzare la competente Ragioneria ad impegnare, al momento, la somma di € 666,66 (seicentossessantasei/66) e, successivamente all'avvenuto versamento da parte dei Dipartimenti della quota di loro competenza, l'intero importo di € 2.000,00 (duemila) sul conto 2.1.3.1 del B.U. Es.Fin. 2008.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Renato Guarini

..... OMISSIS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
RIPARTIZIONE SUPPORTO ORGANI
DI GOVERNO

La presente copia, è composta da n. SEI fogli,
conformi all'originale depositato agli atti di questa Ripartizione, e da
n. QUATTRO allegati, composti da n. 32 fogli.
Roma, il 10/03/08

Il Responsabile del Sett. III - Rip. V
Segreteria Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Novella Ricci

per n.



Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

10 GIU. 2008

Nell'anno duemilaotto, addì 10 giugno alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione 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. Renato Guarini; il **prorettore**, prof. Luigi Frati (entra alle ore 16.05); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.50), prof. Adriano Redler (entra alle ore 15.55), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dott. Christian Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dott. Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dott. Gianluca Viscido; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

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

LIBERA
98/08

SPIN OFF
4/1



dy

MODIFICA DENOMINAZIONE SPIN OFF "ECO01" in "ECO RECYCLING" e NOMINA RAPPRESENTANTI DELLA SAPIENZA IN SENO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI SPIN OFF: ECO RECYCLING, UNIBIOMEDICAL SE.QU.ENV. E ECO01. La delibera del Direttore di Dipartimento di Chimica (affidamento del proponente prof. Franco Gugliemetti) prof. Aldo Lippini.

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

1) Si ricorda che questo Consesso, con delibera del 4.3.08 ha approvato la costituzione di n. 3 Spin-off universitari denominati, rispettivamente: Eco01, Unibiomedica e Se.Qu.Env., tutti nella configurazione giuridica di S.r.l.

Per ciò che concerne il primo, Eco01, si rende noto che i proponenti hanno a suo tempo avanzato nei confronti del M.U.R., una richiesta di finanziamento a valere sui fondi disciplinati dalla L. n. 297/99 e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 593 del 8.8.2000.

Tale richiesta ha avuto esito positivo e si è concretizzata nella concessione di un finanziamento pari a € 482.000,00 a favore della costituenda società di Spin-off.

In considerazione del fatto che il progetto di impresa è stato presentato al M.U.R. con la denominazione di ECO RECYCLING, si viene a determinare la necessità di modificare la denominazione inizialmente scelta per lo Spin-off universitario da Eco01 a ECO RECYCLING. Ciò allo specifico fine di poter identificare in maniera univoca il soggetto beneficiario del finanziamento, evitando, conseguentemente, inconvenienti derivanti dall'adozione di diverse denominazioni.

2) Atteso che in base all'art. 6 del vigente Regolamento Spin Off, questo Consesso è chiamato a designare un rappresentante dell'Università in seno a ciascuno dei consigli di amministrazione delle predette tre società partecipate, al fine di dare a ciò il necessario corso, si rappresenta quanto segue:

a) relativamente allo spin-off universitario denominato Se.Qu.Env. (proponente Prof. Franco Gugliemetti), costituito in data 10/04/2008, si fa presente che rendendosi urgente procedere alla costituzione della società, il Rettore ha individuato nella figura del prof. Luciano Caglioti il rappresentante della Sapienza in seno al consiglio di amministrazione dello spin-off in questione. Si chiede, pertanto, a questo Consesso di ratificare la succitata nomina.

b) relativamente ai restanti due spin-off (ECO RECYCLING e Unibiomedica), in aderenza ad un principio garantistico di monitoraggio sulle attività degli stessi e di rappresentanza istituzionale all'interno dei consigli di amministrazione delle costituende società, e ferma restando l'opportunità di valutare caso per caso, l'Ufficio formula una doppia alternativa:

- nominare il Direttore di Dipartimento di afferenza del proponente lo spin-off;
- oppure
- nominare uno dei coordinatori dei Joint Labs di "Sapienza Innovazione" (purché strutturati all'interno della Sapienza) attinenti, per materia, alla natura dell'attività svolta dallo spin-off.

In subordine alle sopra illustrate ipotesi si potrebbe procedere alla nomina di un funzionario all'uopo individuato.

Resta inteso che, a parere dell'Ufficio, e salvo casi particolari, l'ipotesi più opportuna risulterebbe quella di nominare, quale rappresentanti della Sapienza

Facoltà degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

10 GIU. 2008

all'interno degli spin-off partecipati dalla stessa, i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nelle proposte.

- Ciò stante, in coerenza con tale ultimo principio si propone:
- per **ECO RECYCLING** la nomina del Direttore di Dipartimento di Chimica (di afferenza del proponente prof. Luigi Toro); prof. Aldo Laganà;
 - per **Unibiomedica** la nomina del Direttore di Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (di afferenza del primo proponente prof. Carlo Scarponi); prof. Carlo Ulivieri.

Allegati parte integrante:

- 1) delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.3.08 di approvazione dello Spin-off ECO01 S.r.l.
- 2) delibera del C.d.A. del 4.3.08 di approvazione dello Spin-off Se.Qu.Env S.r.l.
- 3) delibera del C.d.A. del 4.3.08 di approvazione dello Spin-off Unibiomedica S.r.l.

Allegati in visione:

- 1) Regolamento Spin off.



UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
P.R. Responsabile
(dott. Paolo RICCIONI)

luu



10.6.10.2008

Ministero OMISIS
Consiglio di Amministrazione della costituenda società UnibioMedica
DELIBERAZIONE N. 98/08 del Dipartimento di Ingegneria e Astronautica, Prof. Carlo **IL CONSIGLIO**

- **Udita la relazione del Presidente;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. 16.11.99 e successive modifiche e integrazioni;**
- **Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;**
- **Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso emanato con D.R. n. 428 del 25.9.06;**
- **Viste le proprie precedenti delibere del 4.3.08 di approvazione di tre Spin-off universitari denominati rispettivamente ECO01, Se.Qu.Env e UnibioMedica;**
- **Considerata la necessità di modificare la denominazione di Eco01 in ECO RECYCLING per rendere conforme la stessa a quella dichiarata nel progetto presentato dal proponente al MIUR e ammessa a finanziamento a valere sui fondi previsti dalla L. 197/98 e relativo regolamento di attuazione (D.Lgs. 563/00);**
- **Considerata la necessità, prevista dall'art. 6 del Regolamento Spin-off, di procedere alla nomina di un rappresentante dell'Università in seno al consiglio di amministrazione della società di Spin-off;**
- **Preso atto della nomina del Prof. Luciano Caglioti, in qualità di prorettore a "Ricerca Sviluppo e Rapporti col mondo produttivo" in seno al consiglio di amministrazione della Spin-off Se.Qu.Env effettuata per motivi di necessità e urgenza dovuti alla scadenza dei termini perentori previsti per la costituzione della società ai fini dell'accesso al beneficio del premio "Startup Roma 2007" vinto dal proponente, prof. Franco Gugliemetti;**
- **Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 19 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Ligia, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido, con i n. 2 voti contrari dei consiglieri Farinato, Donato e con la sola astensione del consigliere Mussino**

DELIBERA

- **di approvare la modifica della denominazione dello Spin-off universitario inizialmente denominato Eco01 in ECO RECYCLING;**
- **di ratificare la nomina del prorettore, prof. Luciano Caglioti, quale rappresentante dell'Università all'interno del consiglio di amministrazione della società di Spin-off denominata Se.Qu.Env;**
- **di nominare, quale rappresentante dell'Università all'interno del consiglio di amministrazione della costituenda società ECO RECYCLING S.r.l., il Direttore del Dipartimento di Chimica, prof. Aldo Lagana;**

- di nominare, quale rappresentante dell'Università all'interno del consiglio di amministrazione della costituenda società Unibiomedica S.r.l., il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, Prof. Carlo Ulivieri.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Roberto Guarini

OMISSIS

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

RIPARTIZIONE SUPPORTO ORGANI
DI GOVERNO

La presente copia, è composta da n. 21 fogli, conformi all'originale e da n. 1 foglio di questa Ripartizione, e da n. 1 foglio allegato, composti da n. 1 foglio.
Roma, il 16.08.2008

Il Responsabile del Sett. III - Rip. V
Segreteria Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Novella Ricci

Consiglio di
Amministrazione

Settima del

29 LUG. 2008

Nell'anno duemilaotto, addì 29 luglio alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno.

.....OMISSIS.....

Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guardà; il prorettore, prof. Luigi Prat (entra alle ore 17.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.45), prof. Adriano Fiedler (entra alle ore 16.15), prof. Aldo Legnoli, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussina, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sil Scarselli, sig. Beniamino Allezza, dott. Roberto Ligi, sig. Ivano Simoni, sig.ra Lorenza Falcone, dott. Gianluca Senatore, dott. Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dott. Gianluca Viscio; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: prof.ssa Rosa Concetta Farinato, dott. Christian Bonafede.

E' assente, sig.ra Aurora Donato.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....OMISSIS.....

D. 138/08

per 997/1





SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Settore del

29 LUG. 2008

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO "Archi_Web".

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento per la costituzione di spin-off universitari emanato con D.R. n. 429 del 28.9.06 il prof. Andrea Carandini, presentando, in data 29.1.08 – per il tramite del Consorzio Sapienza Innovazione – una proposta all'Ufficio corredata da adeguata documentazione, si è fatto promotore della costituzione di uno spin-off universitario denominato "Archi_Web", nella configurazione giuridica di S.r.l.

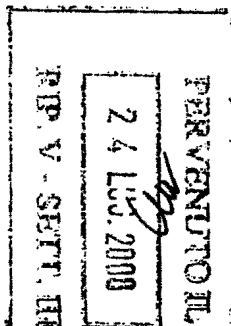
Lo spin-off si propone di procedere allo sfruttamento commerciale della domanda di brevetto per invenzione industriale relativa ad un procedimento e prodotto informatico per generare un sistema informativo archeologico, depositata in Italia in data 13.10.06 direttamente dai proff.ri Andrea Carandini e Paolo Carafa. L'obiettivo imprenditoriale è, nello specifico, quello di realizzare una banca dati collegata ad un sistema informativo tipo G.I.S. che raccolga tutta la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici in contesti urbani o rurali di cui enti e/o terzi di qualsiasi genere intendano fare richiesta a qualsiasi titolo e per qualsiasi necessità. Il sistema informativo gestirà l'integrazione degli archivi informatizzati su basi geografiche georeferenziate e l'analisi di dati raccolti anche da indagini archeologiche a forte caratterizzazione tecnologica (remote sensing, analisi geofisiche, ecc.), proiettando su vasta scala le successive elaborazioni basate sui dati immessi nel sistema.

I prodotti e i servizi che caratterizzano l'attività dello spin-off, si inseriscono in un contesto di mercato caratterizzato da una serie di interventi nazionali ed internazionali volti alla tutela e alla conoscenza del patrimonio storico, archeologico e culturale dei territori antichi e medioevali in Italia.

Lo spin-off prevede un capitale sociale iniziale di € 20.000,00 (ventimila) ripartito secondo la seguente compagine sociale:

- Università "La Sapienza"	: 10,0 % (2.000,00 €)
- prof. Andrea Carandini (prof. Ordinario)*	: 27,5 % (5.500,00 €)
- Prof. Paolo Carafa (prof. Associato)*	: 27,5 % (5.500,00 €)
- dott.ssa Maria Teresa D'Alessio (ric. confermato)*	: 2,0 % (400,00 €)
- dott.ssa Fabiola Fraioli (dottorando di ricerca)*	: 0,5 % (100,00 €)
- dott.ssa Dunia Filippi (collaboratore)*	: 2,0 % (400,00 €)
- dott.ssa Maria Cristina Capanna (collaboratore)*	: 1,0 % (200,00 €)
- dott.ssa Daniela Bruno (collaboratore)*	: 1,0 % (200,00 €)
- dott. Francesco Diamanti (specializzando)	: 0,5 % (100,00 €)
- dott.ssa Giada Fatucci (specializzando)	: 0,5 % (100,00 €)
- dott.ssa Sarah Gozzini (specializzando)	: 0,5 % (100,00 €)
- dott.ssa Paola Pacchiarotti (specializzando)	: 0,5 % (100,00 €)
- dott.ssa Chiara Bariviera (collaboratore)*	: 0,5 % (100,00 €)
- dott. Enrico Gallochio (collaboratore)*	: 0,5 % (100,00 €)
- dott. Michele Minardi (collaboratore)*	: 0,5 % (100,00 €)
- Smarcare S.r.l.	: 20,0 % (4.000,00 €)

Spin off
7/11
UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
(dott. Daniela RICCIONI)



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 LUG. 2008

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Responsabile
(Dott. Daniele RICCIONI)

- Altair4 Multimedia S.r.l.
(* personale universitario).

: 5,0% (1.000,00 €)

I partners industriali coinvolti nell'iniziativa sono i seguenti:

SmartCare S.r.l.: azienda che si occupa della fornitura di tecnologie informatiche e metodologiche e di servizi innovativi legati al mondo della Sanità e della Sicurezza per ciò che concerne l'ideazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi e cruscotti aziendali all'avanguardia, di portali e sistemi di pagamento on-line e della conseguente attività di formazione.

Altair 4 Multimedia S.r.l.: studio di arte applicata, computer grafica e multimedialità impegnato, tra l'altro, nella produzione di ricostruzioni archeologiche tridimensionali, finalizzate alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale integrando la tecnologia con i contenuti artistici.

Il Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità cui afferisce il Prof. Carandini, nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13.6.07 ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla proposta di costituzione della società di spin-off in oggetto.

Il Comitato Spin Off nella seduta del 18.2.08 pur esprimendo all'unanimità parere favorevole in merito alla proposta, ha condizionato quest'ultimo alla richiesta di chiarimenti al Dipartimento circa la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, la disponibilità all'ospitalità presso le proprie strutture e il sostenimento da parte dello stesso degli oneri di compartecipazione al capitale sociale ravvisando, a tal proposito, che nel verbale della citata seduta del Consiglio di Dipartimento, tali aspetti non fossero stati adeguatamente espressi.

Il Direttore di Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità, con note dell' 8.4.08 e del 20.5.08, ha esplicitato l'assenza di conflitto di interessi e la disponibilità all'ospitalità presso le proprie strutture, ma ha altresì ribadito l'incapienza di fondi propri necessari al sostenimento degli oneri relativi alla quota di propria competenza, pari ai 2/3 della quota di partecipazione del 10% da attribuire all'Università (art. 6 Regolamento Spin Off), richiedendo formalmente all'Amministrazione Centrale di far gravare tali oneri interamente sul Bilancio Universitario.

Il Comitato Spin Off, il 16.6.08, ha pertanto svolto una approfondita disamina volta a valutare le motivazioni di opportunità e convenienza circa la meritevolezza dell'iniziativa di un intervento finanziario integralmente a carico dell'Amministrazione Centrale, considerando non solo gli aspetti di valenza imprenditoriale, ma anche le implicazioni di carattere istituzionale e socio-culturale sottese al progetto in discussione. Al termine del dibattito il Comitato si è così espresso: *"Il Comitato, preso atto della dichiarata indisponibilità di mezzi finanziari da destinare all'iniziativa di spin off denominato "Archi_Web" palesata dal Dipartimento in oggetto, e chiamato ad esprimersi in tal senso, ribadisce, all'unanimità, il proprio parere favorevole in termini di legittimità, di opportunità/convenienza, e di sostenibilità economico - finanziaria in merito alla proposta di costituzione di spin-off universitario denominato Archi_Web; inoltre, in conformità all' art. 3 e all'art. 6 del Regolamento Spin Off di questa Università, ritenendo la stessa proposta, per i motivi sopra evidenziati, di interesse generale per la Sapienza, per i particolari motivi di convenienza e opportunità emersi nella valutazione dell'iniziativa, esprime, all'unanimità,*

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 LUG. 2008

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
RISPONSABILE
(dott. Daniele RICCIONI)

parere favorevole in merito al sostenimento integrale degli oneri derivanti dalla compartecipazione al capitale sociale del costituendo spin-off, da parte dell'Amministrazione Centrale a totale carico del Bilancio Universitario".

Si ritiene utile evidenziare che, nel caso di accoglimento di tale proposta, gli utili e i profitti derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della costituenda società, saranno integralmente trattenuti dall'Amministrazione Centrale sul Bilancio Universitario, non dando luogo, nel caso specifico, a nessun trasferimento di somme a favore del Dipartimento.

Infine, atteso che in base all'art. 6 del Regolamento Spin Off questo Consesso è chiamato a designare un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della società di spin-off, in coerenza con le scelte effettuate in occasione dell'approvazione delle precedenti proposte, e in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, si sostiene l'ipotesi di designare il Direttore di Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità.

La proposta è stata inviata, in data 27.6.08, al Collegio dei Sindaci per il parere di competenza; quest'ultimo, con verbale n. 513 del 21.7.08 ha espresso quanto segue: *"Il Collegio, al termine dell'esame della documentazione giustificativa, rileva che il Comitato tecnico (C.S.O), come risulta dai relativi verbali, ha valutato i vari profili tecnici ed economici del piano industriale della iniziativa in esame. A tale parere, responsabilmente reso dal Comitato nell'esercizio della funzione tecnico-consulativa allo stesso attribuita all'atto della sua costituzione, il Collegio rinvia."*

Il Senato Accademico nella seduta del 22.7.08, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta, al sostenimento integrale degli oneri a carico del Bilancio Universitario e in merito allo statuto, ai patti parasociali e alla convenzione da sottoscrivere tra l'Università e il costituendo spin-off.

Allegati parte integrante:

- 1) business plan;
- 2) statuto e patti parasociali dello spin-off denominato "Archi_Web";
- 3) bozza di convenzione tra lo spin-off e l'Università "La Sapienza";
- 4) estratti dei verbali del Comitato Spin Off del 18.2.08 e del 16.6.08.

Allegati in visione:

- 1) estratto del verbale del Senato Accademico del 22.7.08;
- 2) estratto del verbale del Collegio dei Sindaci n. 513 del 21.7.08;
- 3) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità del 13.6.07;
- 4) note del Direttore del Dipartimento dell'8.4.08 e 20.5.08;
- 5) curricula dei soggetti proponenti e partecipanti;
- 6) documentazione inerente la società SmartCare S.r.l.;
- 7) documentazione inerente la società Altari 4 Multimedia S.r.l.



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

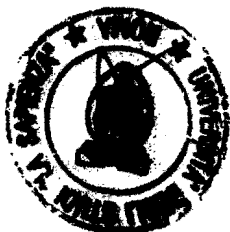
Seduta del

29 LUG. 2008

DELIBERAZIONE N.137/08

IL CONSIGLIO

- **Udita la relazione del Presidente;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**
- **Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;**
- **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;**
- **Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13.6.07 sulla proposta di costituzione di spin-off universitario denominato "ArchWeb" presentata dal prof. Andrea Carandini;**
- **Viste le note integrative dell' 8.4.08 e del 20.5.08 del Direttore di Dipartimento di cui sopra con le quali dichiarando l'incapienza di fondi del Dipartimento medesimo, si richiede formalmente il sostenimento degli oneri relativi alla quota di propria competenza (pari al 2/3 della quota del 10% di partecipazione universitaria allo spin-off) a totale carico del Bilancio Universitario;**
- **Visto il definitivo parere favorevole espresso dal Comitato Spin Off nella seduta del 16.6.08 sull'iniziativa e sulla proposta di sostenimento dei conseguenti oneri finanziari a totale carico dell'Amministrazione Centrale;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 21.7.08;**
- **Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22.7.08;**
- **Accertata la conformità della proposta di costituzione dello spin off al Regolamento per la Costituzione di Spin Off di Ateneo;**
- **Considerati i particolari motivi di convenienza e opportunità che rendono la proposta di cui in oggetto di interesse generale per la Sapienza ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 del Regolamento Spin Off;**
- **Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido**



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 LUG. 2008

DELIBERA

- di approvare la costituzione dello spin-off universitario denominato "Archi Web" nella forma giuridica di S.r.l. e la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" allo stesso nella misura del 10% del capitale sociale ammontante a € 20.000,00 (ventimila/00);
- di approvare il sostenimento integrale, a carico del Bilancio Universitario, della totalità degli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale di cui al punto precedente per i motivi di cui in premessa. Di conseguenza, gli utili e i profitti, derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della costituenda società, saranno integralmente trattenuti dall'Amministrazione Centrale sul Bilancio Universitario, non dando luogo, nel caso specifico, a nessun trasferimento di somme a favore del Dipartimento;
- di approvare lo statuto e i patti parasociali del costituendo spin-off;
- di approvare la convenzione tra lo spin-off e l'Università "La Sapienza";
- di autorizzare la Ragioneria a impegnare l'intera somma di € 2.000,00 (duemila/00) sul conto 2.1.3.1 del B.U. Es. Fin. 2008, quale spesa complessiva per la partecipazione dell'Università al capitale sociale della costituenda società di spin-off;
- di nominare quale rappresentante dell'Università in seno al consiglio di amministrazione dello spin-off, il Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità, prof.ssa Gilda Bartoloni.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Renato Guarini

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

**RIPARTIZIONE SUPPORTO ORGANI
DI GOVERNO**

La presente copia, è composta da n.SEI..... fogli,
conformi all'originale depositato agli atti di questa Ripartizione, e da
n.QUATTRO..... allegati, composti da n.SS..... fogli.
Roma, li.....31/07/2008.....

**Il Responsabile del Sett. III - Rip. V
Segreteria Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Novella Ricci**





SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **28 luglio** alle ore **15.55** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione 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. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.50), sig. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.25), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.10); il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti: sig. Matteo Fanelli, sig. Giorgio Sestili.

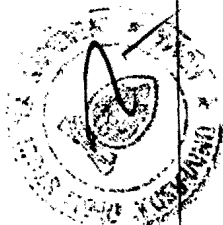
Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

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

D. 153/09

Sp. 08/09

11/5



**PROPOSTA DI ADESIONE A SOCIETÀ DI SPIN OFF ESTERNO
DENOMINATA "OPT SENSOR S.r.l."**

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

LUG. 2009

Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
(*doc. Daniele RICCIONI*)

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento per la costituzione di spin-off universitari, emanato con D.R. n. 429 del 28.09.06, il prof. Angelo Chianese, presentando una proposta all'Ufficio corredata da adeguata documentazione, si è fatto promotore dell'ingresso dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nella compagine sociale della società "OPT SENSOR" S.r.l., con l'intento, pertanto, di riqualificare la stessa, da società di spin-off esterno, in società di spin-off universitario.

In particolare, la società "OPT SENSOR" è nata da una iniziativa di tre docenti della Sapienza: il prof. Angelo Chianese, Ordinario di Impianti Chimici, il prof. Eugenio Fazio, Associato di Fisica ed il prof. Marco Bravi, Associato di Impianti Chimici. Tali docenti hanno iniziato, negli ultimi anni, una collaborazione in campo universitario con l'intento di mettere in comune le conoscenze nel settore della "cristallizzazione industriale" (prof. Chianese e Bravi) e nel settore della "fisica ottica" (prof. Fazio) per sviluppare strumenti di misura optoelettronici da applicare nel campo della cristallizzazione industriale.

Al fine di sostenere la valorizzazione industriale di tali conoscenze, i proponenti hanno richiesto ed ottenuto, nel corso del 2008, un finanziamento ministeriale a valere sui fondi previsti dall'art. 11 del D.M. n. 593/00 del MIUR - attuativo del D.lgs. n. 297/99.

La società è stata costituita nell'aprile del 2008 senza l'iniziale coinvolgimento di Sapienza, anche per l'esigenza di ottemperare agli stretti termini definiti dalla normativa sopra citata, la quale prevede una scadenza di tre mesi per la costituzione della società, a partire dalla data di formalizzazione di concessione del finanziamento ministeriale.

Contestualmente all'ingresso della Sapienza nella Società "OPT SENSOR" è previsto quello della "FILAS" S.p.A. (Società Finanziaria Laziale di Sviluppo), con il fine di rafforzare la struttura aziendale in termini di acquisizione di nuovo know-how e mezzi finanziari, a sostegno delle politiche di sviluppo aziendali dello spin-off in questione.

L'ingresso di Sapienza (e di FILAS) nella compagine sociale dello spin-off, determinerà un aumento di capitale sociale da € 60.000,00 a € 77.700,00 (settantasettemilasettecento/00) ripartito secondo la seguente compagine sociale:

SOCI	% (**)	IMPORTO
- Università "La Sapienza"	: 5,00%	(3.885,00 €)
- FILAS s.p.a.	: 18,00%	(13.815,00 €)
- prof. Angelo Chianese (prof. Ordinario)*	: 13,00%	(10.200,00 €)
- prof. Eugenio Fazio (prof. Associato)*	: 9,25%	(7.200,00 €)
- prof. Marco Bravi (prof. Associato)*	: 3,85%	(3.000,00 €)
- ing. Michele Lopiano	: 6,20%	(4.800,00 €)
- ing. Alessandro Mascioletti	: 1,54%	(1.200,00 €)
- ing. Catalina Valencia Peroni	: 1,54%	(1.200,00 €)

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

LUG. 2009

- | | |
|---|------------------------|
| - ing. Marco Cugola | : 1,54% (1.200,00 €) |
| - LABOR s.r.l. | : 14,64% (11.400,00 €) |
| - IGEAM s.r.l. | : 10,80% (8.400,00 €) |
| - INVENT s.a.s. (société par actions simplifiée) | : 14,64% (11.400,00 €) |
- (* personale universitario)

(** le percentuali sono arrotondate alla terza cifra decimale, dati i vincoli aritmetici derivanti dalle quote già effettivamente versate dagli altri soci).

L'attuale compagine sociale di "OPT SENSOR" vede, altresì, la partecipazione di diversi soggetti, tra i quali: ricercatori con competenze nell'ambito della optoelettronica e della tutela dell'ambiente, società industriali operanti in campo ambientale come la Igeam S.r.l., società specializzate nel seed capital e avvio di imprese innovative quali la Invent S.a.S. e laboratori di ricerca industriale con conoscenze consolidate per la valutazione, lo sfruttamento di tecnologie avanzate e la gestione professionale nei progetti di ricerca come la Labor Srl.

Più nel dettaglio:

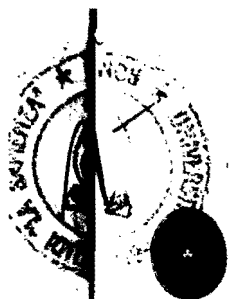
IGEAM: è una società che fornisce servizi in campo ambientale, realizzando studi e valutazioni di impatto ambientale, gestendo laboratori e reti di monitoraggio per l'analisi dell'aria, dell'acqua, del suolo e degli ambienti di lavoro e svolgendo studi e ricerche nel settore dell'ingegneria ambientale e dell'igiene industriale; tale società produce e commercializza sistemi software applicati alla salvaguardia dell'ambiente e della salute;

INVENT: agirà da investitore e da supporto per il reperimento di sostegni finanziari (private equity funds) e per la creazione di partnership di mercato e tecnologiche per lo sviluppo dell'attività della costituenda azienda; inoltre, si occuperà della fase di start-up dell'azienda, effettuando studi di fattibilità, ricerche di mercato, sostenendo il management aziendale per tutta la durata del progetto.

LABOR: è un laboratorio privato di ricerca industriale che svolge attività di ricerca e sviluppo, sia in campo chimico che elettronico, in stretta collaborazione con l'industria e con organismi pubblici di ricerca, tramite la partecipazione comune a progetti italiani ed Europei. Labor apporta all'iniziativa la propria esperienza in ambiti tecnologici, di interesse della costituenda società, quali: progettazione e produzione di prototipi industriali automatizzati; sviluppo di software per la simulazione dinamica dei processi; progettazione e sviluppo di sistemi di controllo avanzato; conduzione e valutazione di test su sistemi di produzione; studio di processi di cristallizzazione (tradizionale e supercritica); studio di processi di separazione per applicazioni nel settore chimico biotecnologico e ambientale; studio e modelli di reazione e diffusione in processi chimici e biochimici.

Il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente, cui afferiscono i proff.ri Chianese e Bravi, con verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 10.02.09, ha dato ai prenommati docenti l'autorizzazione alla partecipazione allo spin off proposto, dichiarando l'assenza di conflitto di interessi con le attività dipartimentali.

Il Dipartimento di Energetica, cui afferisce il prof. Fazio, con verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 06.03.09, ha approvato,



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

LUG. 2009

UFFICIO VAL. R.S. INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologie e Spin Off

Il Responsabile
(dott. Daniele Riccapini)

WW



all'unanimità, la richiesta di partecipazione del medesimo docente alla società di Spin-off universitario "OPT SENSOR".

Infine, il CITCA (Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica dell'Ambiente) della Sapienza, in cui operano il prof. Chianese e il prof. Bravi, nella seduta del 19.11.08, ha approvato l'iniziativa, acconsentendo a compartecipare alle spese per la sottoscrizione del 5% del capitale sociale di "OPT SENSOR" da parte dell'Università, garantendo, ai sensi del Regolamento Spin Off, la copertura del 2/3 di tale percentuale.

Il Comitato Spin Off, dopo una approfondita disamina dell'iniziativa, svolta in più sedute successive, in data 18.08.09 ha espresso, sulla medesima, all'unanimità, il proprio definitivo parere favorevole in termini di legittimità, di opportunità/convenienza e di sostenibilità economico-finanziaria.

Il Collegio dei Sindaci con verbale n. 538 del 02.07.09, ha espresso quanto segue: *"Il Collegio, in via preliminare, osserva che il Comitato tecnico (C.S.O.), come risulta dai relativi verbali, ha valutato le iniziative in oggetto nella loro componente fondamentale, costituita dal piano industriale, sotto il profilo giuridico, imprenditoriale ed industriale, come raccomandato dal Collegio con il verbale n. 498 del 22 gennaio 2008. A tale parere, responsabilmente reso dal Comitato nell'esercizio della funzione tecnico-consulativa allo stesso attribuita, il Collegio rinvia nell'esprimere, per la parte di competenza, il proprio parere favorevole all'ulteriore corso delle iniziative.*

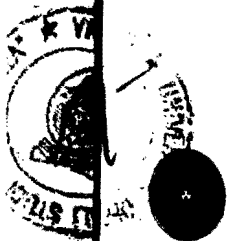
Deve, tuttavia, anche in questa occasione ribadire che il carattere innovativo e sperimentale degli spin-off, in termini di validità e riuscita della iniziativa, non consente la formulazione di "congrue" valutazioni sulle effettive implicazioni economiche degli stessi che rendono necessario un costante monitoraggio del loro andamento per l'assunzione di eventuali provvedimenti correttivi di competenza del Consiglio di Amministrazione. Peraltro, le osservazioni formulate dal CSO e le acquisizioni istruttorie evidenziano il livello di difficoltà che si incontra nella valutazione degli spin-off".

Il Senato Accademico, nella seduta del 21.07.09, ha espresso parere favorevole in merito all'ingresso dell'Università "La Sapienza" nella società di Spin off esterno denominato "OPT SENSOR S.r.l.", allo statuto, ai patti parasociali ed alla convenzione tra lo Spin-off e Sapienza.

Per ciò che concerne gli oneri conseguenti alla partecipazione al capitale sociale, si precisa che la quota a carico del Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica dell'Ambiente (CITCA), pari al 2/3 del totale valore nominale di partecipazione della Sapienza, verrà versata sul Bilancio Universitario; l'Università provvederà a versare a favore della società, l'intero importo di € 3.885,00 (corrispondente al 5% del capitale sociale dello spin-off) all'atto dell'ingresso nella stessa.

Nella stessa proporzione verranno ripartiti gli eventuali utili e i profitti derivanti dalla partecipazione dell'Università allo spin-off.

Infine, atteso che in base all'art. 6 del Regolamento Spin Off questo Consesso è chiamato a designare un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della società di spin-off, in coerenza con le scelte effettuate in occasione dell'approvazione delle precedenti proposte e in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, si sostiene l'ipotesi di designare il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente prof. Carlo Glavarini.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Adunata del

LUG. 2009

Allegati parte integrante:

- 1) relazione sul primo anno di attività della "OPT SENSOR";
- 2) business plan della fase precostituzione della "OPT SENSOR";
- 3) schema compagine e quote di capitale;
- 4) bozza di statuto di "OPT SENSOR";
- 5) bozza di patti parasociali di "OPT SENSOR";
- 6) bozza di convenzione tra lo Spin-off e Sapienza;
- 7) estratti dei verbali del Comitato Spin Off del 07.05.09 e del 18.06.09;
- 8) estratto del verbale del Collegio dei Sindaci del 02.07.09.

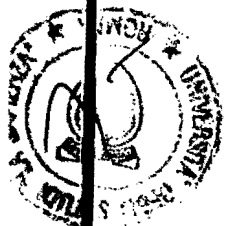
Allegati in visione:

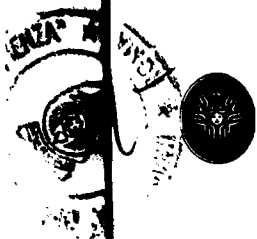
- 1) estratto del verbale del Senato Accademico del 21.07.09;
- 2) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente del 10.02.09;
- 3) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Energetica del 06.03.09;
- 4) estratto del verbale del CITCA (Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica dell'Ambiente) della Sapienza del 19.11.08;
- 5) curricula dei soggetti proponenti e partecipanti.

Settore Trasferimento Tecnologie e
Innovazione
Il Responsabile
(dott. Daniele RICCONI)

LMU

DS





SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

LUG. 2009

DELIBERAZIONE N. 153/09

IL CONSIGLIO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**
- **Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;**
- **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;**
- **Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente, cui afferiscono i proff.ri Angelo Chianese e Marco Bravi, con verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 10.02.09 sulla proposta di ingresso di Sapienza nello spin-off esterno denominato "OPT SENSOR S.r.l.";**
- **Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Energetica, cui afferisce il prof. Fazio, con verbale del 06.03.09, sulla richiesta di partecipazione del medesimo docente alla società di spin-off "OPT SENSOR S.r.l.";**
- **Visto il verbale del CITCA (Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica dell'Ambiente) della Sapienza del 19.11.08, che ha espresso parere favorevole alla compartecipazione alle spese per la sottoscrizione del 5% del capitale sociale di "OPT SENSOR S.r.l." da parte dell'Università, garantendo ai sensi del Regolamento Spin-off la copertura del 2/3 di tale percentuale;**
- **Visto il definitivo parere favorevole espresso dal Comitato Spin-off nella seduta del 18.06.09 sull'iniziativa proposta;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 02.07.09;**
- **Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21.07.09;**
- **Accertata la conformità al Regolamento per la Costituzione di Spin-off della Sapienza, della proposta di ingresso di Sapienza nello spin-off esterno "OPT SENSOR S.r.l.;**
- **Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: a maggioranza con i n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con il solo voto contrario del consigliere Farinato**



DELIBERA

consiglio di
amministrazione

seduta del

LUG. 2009

- di approvare l'ingresso di Sapienza nella società "OPT SENSOR S.r.l." e la partecipazione alla stessa nella misura del 5% del capitale sociale, ammontante quest'ultimo complessivamente a € 77.700,00 (settantasettemilasettecento/00);
- di approvare lo statuto e i patti parasociali della società di spin-off;
- di approvare la convenzione tra lo Spin-off e Sapienza";
- di autorizzare la Ragioneria a:
 - a) introltare sul conto E 3.1.1.7.12 "Recuperi vari - spin-off" del B.U. Es. Fin. 2009, la somma di € 2.590,00 (duemilacinquecentonovanta/00), da corrispondere da parte del Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica dell'Ambiente (C.I.T.C.A.) quale quota di pertinenza per la partecipazione al capitale sociale sottoscritto dall'Università;
 - b) impegnare, al momento, la somma di € 1.295,00 (milleduecentonovantacinque/00), quale quota di competenza dell'Amministrazione Centrale e, successivamente al versamento di cui al punto precedente effettuato da parte del C.I.T.C.A. per la quota di propria competenza (pari appunto a € 2.590,00), l'intera somma di € 3.885,00 (tremilaottocentoottantacinque/00) sul conto U 2.1.3.1 del B.U. Es. Fin. 2009, quale spesa complessiva per la partecipazione dell'Università al capitale sociale del costituendo spin-off;
- di nominare quale rappresentante dell'Università in seno al consiglio di amministrazione dello spin-off il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente, Prof. Carlo Glavarini;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione di: atto costitutivo, statuto, patti parasociali e convenzione tra Sapienza e la società di spin-off "Opt Sensor S.r.l."

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
RIPARTIZIONE SUPPORTO ORGANI
DIPARTIMENTO

La presente copia, è composta da n. SETTE fogli,
conformi all'originale depositato agli atti di questa Ripartizione, e da
n. OTTO allegati, composti da n. 29 fogli.
Roma, il 19/01/2010

Il Responsabile del Sett. III - Rip. V
Segreteria Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Novella Ricci