



11 GIU. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **11 giugno** alle ore **16.05**, presso la Sala del Senato Accademico, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0034192 del 06.06.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.50), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 17.30), dott. Paolo Maniglio sig. Giuseppe Romano, il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: dott.ssa Francesca Pasinelli, dott. Massimiliano Rizzo.

È assente: dott.ssa Paola De Nigris Urbani.

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

..... **OMISSIS**

D. 146/13
Spice off
8/11



Consiglio di
Amministrazione

11 GIU. 2013
Seduta del

PERVENUTO IL
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 6 GIU. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Carminese

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott. Gianluigi Riccioni

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott. Gianluigi Riccioni

[Signature]

SPIN OFF "OPT SENSOR 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. 153/09 del 28.07.09, ha approvato l'ingresso di Sapienza nella compagine sociale della società "OPT SENSOR S.r.l.", qualificando così la stessa come società di Spin off universitario.

In particolare, la società "OPT SENSOR S.r.l." 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 avviato una collaborazione con l'intento di mettere in comune le conoscenze nel settore della "cristallizzazione industriale" (Proff.ri Chianese e Bravi) e nel settore della "fisica ottica" (Prof. Fazio) per sviluppare strumenti di misura optoelettronici da applicare nel campo della cristallizzazione industriale.

Con l'ingresso di Sapienza nella compagine sociale dello Spin off, avvenuto con atto notarile del 28.01.10, si è determinata la seguente compagine sociale:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	5,00%	3.885,00 €
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 €
Ing. Marco Cugola	1,54%	1.200,00 €
FILAS S.p.A	18,00%	13.815,00 €
LABOR S.r.l.	14,64%	11.400,00 €
IGEAM S.r.l	10,80%	8.400,00 €
INVENT (Société par actions simplifié)	14,64%	11.400,00 €
Totale Capitale Sociale	100%	77.500,00 €

(* personale universitario)

Pertanto, la partecipazione di Sapienza allo Spin off in questione, è pari al 5% (€ 3.885,00) dell'intero capitale sociale che ammonta a € 77.500,00.

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con nota del 22.05.13, l'Ing. Michele Lopiano, in qualità di Amministratore Delegato dello Spin off, ha comunicato a tutti i soci, la volontà della "LABOR S.r.l." di cedere parte (il 5%) della propria quota di partecipazione ad un prezzo di vendita pari € 5.340,60, valore superiore quello nominale (€ 3.885,00). Nella stessa nota il socio Ing. Michele Lopiano ha inoltre manifestato la propria intenzione di acquisire le predette quote offerte in cessione dalla Labor S.r.l.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

11 GIU. 2013

Con ulteriore lettera allegata alla nota di cui sopra, è stato inoltre chiarito che tale operazione è funzionale allo Spin Off per acquisire i requisiti necessari all'acquisizione della qualità di piccola impresa, per permettere alla società la possibilità di partecipare a progetti di ricerca e/o bandi di finanziamento e per consentire l'accesso ad agevolazioni fiscali destinati solo a tali tipologie di imprese.

Infatti attualmente, i due soci industriali dello Spin off, le società "LABOR" e "INVENT", sono controllati da Innova S.p.A., azienda classificata come Media Impresa, e detengono complessivamente più del 25% del capitale sociale di "OPT SENSOR S.r.l.", determinandone quindi la classificazione a media impresa.

Pertanto, questa Università è chiamata, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale dello Spin Off, con il presente atto, ad esercitare o meno, il diritto di prelazione spettante pro-quota sull'acquisto delle suddette quote offerte in cessione dalla "LABOR S.r.l.", pari al 5% (valore nominale € 3.885,00) del capitale sociale dello Spin Off e proposte ad un prezzo di vendita (€ 5.340,60) superiore al loro valore nominale.

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 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 sulle quote offerte in cessione dal socio "LABOR S.r.l." al socio Lopiano, al fine di agevolare la rimodulazione della compagine societaria dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l." come descritto in narrativa

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi i termini già approvati nella seduta del 28.07.2009.

Allegati parte integrante:

- Nota del 22.05.13 dell'Amministratore Delegato dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l.";
- Lettera esplicativa dell'operazione di cessione quote di "OPT SENSOR S.r.l.";

Allegati in visione:

- Estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.09, n. 153/09.
- Statuto dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l." del 28.01.10.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Prof. Antonioella Capomisa

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Prof. Antonioella Capomisa

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Prof. Antonioella Capomisa

[Signature]



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

11 GIU. 2013

DELIBERAZIONE N. 144/13

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 del 28.07.09, n. 153/09, con la quale è stato approvato l'ingresso di Sapienza nella compagine sociale della società "OPT SENSOR S.r.l.", così riqualificando la stessa da società di Spin off esterno a società di Spin off universitario;**
- **Considerato che l'ing. Michele Lopiano, amministratore delegato e socio dello Spin Off, con apposita nota del 22.05.13, ha comunicato a tutti i soci l'intenzione del socio "LABOR S.r.l." di cedere parte (il 5%) dell'intera quota del capitale sociale di "OPT SENSOR S.r.l." da essa posseduta (pari al 14,64%), al prezzo di vendita di € 5.340,60 (valore superiore a quello nominale);**
- **Considerato che Sapienza, ai sensi dell'Art. 11 dello statuto di "OPT SENSOR S.r.l.", è quindi chiamata ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione su tale quota di capitale sociale dello Spin off offerto in cessione;**
- **Considerato infine che Sapienza, a fronte di quanto comunicatole, non ravvisa la necessità e/o utilità di esercitare il diritto di prelazione sulla quota di capitale sociale offerta in cessione a titolo di compravendita dal socio "LABOR S.r.l." ritenendo opportuno agevolare la rimodulazione della compagine societaria così come descritto in narrativa;**
- **Presenti e votanti n. 15: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Ligia, Mauceri, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio e Romano**

DELIBERA

- **di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione sulla quota del 5% del capitale sociale dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l." offerta in cessione a titolo di compravendita dal socio "LABOR S.r.l." al prezzo di € 5.340,60, disponendo di darne tempestiva e formale**

8.1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

11 GIU. 2013

**comunicazione con apposita raccomandata a/r, così come previsto
dall'art. 11, punto 11.4, 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

..... **OMISSIS**

Prot. N. 31584 del 27.05.13



Preg.imi Soci della società
OPT SENSOR srl
Via Giacomo Peroni 386
00131 Roma

Egr. Soci della OPT SENSOR srl

Con la presente Vi comunico la volontà della Labor srl di cedere il 5% delle quote sociali della società OPT SENSOR srl al prezzo di € 5.340,6 e la volontà del socio Michele Lopiano, ad acquisire tali quote.

Così come previsto dall'art.11 dello Statuto della società si invitano i Soci a manifestare il proprio eventuale interesse all'acquisto inviando comunicazione scritta entro e non oltre 30 gg dalla ricevuta del presente documento circa l'eventuale Vs intenzione di esercitare il diritto di prelazione su tali quote con indicazione del Vs eventuale gradimento circa l'acquisto di tali quote da parte del sottoscrittore.

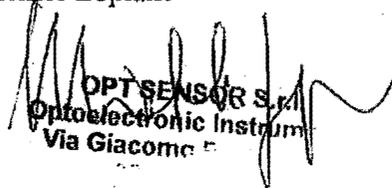
La mancanza di Vs comunicazione formale entro i predetti termini, sarà considerata come rinuncia all'acquisto delle quote e conferma da parte Vs del gradimento alla suddetta operazione di acquisizione quote da parte del sottoscrittore.

Cordialità

Data

Michele Lopiano

Roma 22-05-2013


OPT SENSOR S.r.l.
Optoelectronic Instrum
Via Giacomo

Spett.Le
Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione
Sapienza
Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5,
00185 Roma

C/A Dott. Riccioni
Dott. Cucinella

Oggetto: nota esplicativa circa l'operazione di cessione del 5% delle quote di partecipazione nella società OPT SENSOR srl, Spin-off di Sapienza Università di Roma, dal socio Labor srl al socio al socio Ing. Michele Lopiano.

L'operazione in oggetto si rende necessaria per riportare la società OPT SENSOR srl alla dimensione di Piccola Impresa, proprietà che possedeva all'atto della sua costituzione.

Tale operazione risulterebbe estremamente vantaggiosa in termini fiscali ed agevolativi per una piccola società di spin off come OPT SENSOR, che conta su 6 collaboratori a progetto ed un fatturato inferiore ad € 140.000, impegnata attualmente su alcuni progetti di ricerca nazionali.

In particolare, le società Labor srl ed Invent srl sono di proprietà della società Innova SpA, che possiede la dimensione di Media Impresa.

Dal momento che, la somma delle quote di partecipazione di Labor srl ed Invent srl superano il 25% il capitale sociale della OPT SENSOR, la OPT SENSOR perde la proprietà di Piccola Impresa ed assume quella di Media Impresa.

La cessione del 5% del socio Labor srl permetterà alla OPT SENSOR di riacquisire la dimensione di Piccola Impresa.

Cordialmente,
Ing. Michele Lopiano

OPT SENSOR S.r.l.
Optoelectronic Instruments
Via Giacomo Peroni, 386
00131 Roma

