



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **25 giugno** alle ore **16.12**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0037666 del 20.06.2013, 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: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, sig. Marco Cavallo, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 17.10), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti: dott.ssa Paola De Nigris Urbani, sig. Giuseppe Romano.

Assiste per il Collegio dei Sindaci: 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. 173/13
Spia off
12/1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU 2013

PERVENUTO IL

20 GIU. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Dott.ssa Antonella Cammisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Ufficio Valorizzazione

e Trasferimento Tecnologico

Il Capo dell'Ufficio

Dott. Daniele Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Valorizzazione

e Trasferimento Tecnologico

Il Capo dell'Ufficio Spin Off e Start Up

Gianluca Pano

SPIN OFF "WSENSE 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 delibera del n. 51/12 del 06.03.12, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin Off universitario denominato "WSENSE", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dalla Prof.ssa Chiara Petrioli.

Tale Spin off, costituitosi in data 06.07.12, ha un capitale sociale di € 20.000,00 (Ventimila) ripartito secondo la seguente compagine societaria:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	2.000,00€
Prof.ssa Chiara Petrioli (prof. associato)	24,00%	4.800,00€
Prof. Alessandro Trifiletti (prof. associato)	15,00%	3.000,00€
Prof. Andrea Vitaletti (ricercatore)	13,00%	2.600,00€
Prof. Salvatore Lombardi (prof. associato)	9,00%	1.800,00€
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela (prof. ordinario)	3,00%	600,00€
NEXSE S.r.l.	26,00%	5.200,00€
Totale	100%	20.000,00€

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con nota del 30.05.13, il socio Prof. Alessandro Trifiletti ha comunicato a tutti gli altri soci l'intenzione di cedere le proprie quote di partecipazione al capitale sociale (pari al 15%, valore nominale € 3.000,00) alle condizioni di seguito indicate:

- una quota pari a € 1.500,00 (7,5% del capitale sociale) offerta in cessione al Dott. Ugo Maria Colesanti;
- una quota pari a € 1.500,00 (7,5% del capitale sociale) offerta in cessione al Dott. Roberto Petroccia;

Con successiva nota del 12.06.13, la Prof.ssa Chiara Petrioli in qualità di primo proponente, descrivendo la complessiva strategia societaria sottostante, ha evidenziato che tale operazione di cessione delle quote da parte del Prof. Trifiletti deriva dall'impossibilità del Professore medesimo di allocare sufficiente tempo ed energie allo Spin Off per motivi personali e impegni professionali, favorendo nel contempo l'ingresso nella compagine sociale dei sopranominati Colesanti e Petroccia, entrambi dottori di ricerca e motivati a perseguire lo sviluppo delle attività dello Spin off, avendo già maturato esperienza di ricerca nel settore di riferimento di "WSENSE S.r.l."

Infatti, nella nota di cui sopra, la Prof.ssa Petrioli fa presente che Ugo Maria Colesanti ha seguito con successo le attività di sviluppo del nodo sensore prototipale 'Magonode' realizzato dallo Spin Off, mentre il Dott Roberto Petroccia ha acquisito competenze di realizzazione di sistemi di monitoraggio sottomarini completi.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore

Dott.ssa Antonella Cammisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR Centro Valorizzazione
e Transferimento Tecnologico
Il Capofila

Il Capofila
Giuseppe Palle

Dott. Daniele Fodoni

Pertanto, in forza di tale operazione la nuova compagine sociale dello Spin Off WSense S.r.l sarà rimodulata nel modo seguente:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	2.000,00€
Prof.ssa Chiara Petrioli (prof. associato)	24,00%	4.800,00€
Prof. Andrea Vitaletti (ricercatore)	13,00%	2.600,00€
Prof. Salvatore Lombardi (prof. associato)	9,00%	1.800,00€
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela (prof. ordinario)	3,00%	600,00€
Dott. Ugo Maria Colesanti (Dottore di Ricerca)	7,50%	1.500,00€
Dott. Roberto Petroccia (Dottore di Ricerca)	7,50%	1.500,00€
NEXSE S.r.l.	26,00%	5.200,00€
Totale	100%	20.000,00€

Stante ciò, questa Università, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 9.4 dello Statuto sociale di "WSense S.r.l.", è ora chiamata ad esercitare, o meno, il diritto di prelazione spettante pro-quota sull'acquisto delle suddette quote offerte in cessione, pari ad un complessivo 15% del capitale sociale dello Spin Off e proposte ad un prezzo di vendita pari al proprio valore nominale (€ 3.000,00).

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 (favorendo nel contempo il coinvolgimento diretto di giovani ricercatori), 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 sulle quote offerte in cessione dal socio cedente sopranominato, al fine di agevolare la rimodulazione della compagine societaria dello Spin off "Wsense S.r.l." così come descritta in narrativa.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- nota del 30.05.13 del socio cedente Prof. Trifiletti;
- nota esplicativa del 12.06.13 del primo proponente, Prof.ssa Petrioli;

ALLEGATI IN VISIONE:

- statuto dello Spin off "WSense S.r.l.";



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

DELIBERAZIONE N. 173/13

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 28.09.2006;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51/12 del 06.03.12, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin off universitario denominato "WSense S.r.l" con un capitale sociale pari ad € 20.000,00;**
- **Visto che il Socio dello Spin off, Prof. Trifiletti, con apposita nota del 30.05.13, ha comunicato a tutti i soci l'intenzione di cedere le proprie quote di partecipazione pari al 15% (valore nominale € 3.000,00) del capitale sociale alle condizioni di seguito indicate:
una quota pari a € 1.500,00 (7,5% del capitale sociale) offerta in cessione al Dott. Ugo Maria Colesanti;
una quota pari a € 1.500,00 (7,5% del capitale sociale) offerta in cessione al Dott. Roberto Petroccia;**
- **Considerato, inoltre, che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in conseguenza della predetta comunicazione e ai sensi dell'art. 9.4 dello Statuto sociale di "WSense S.r.l.", è quindi chiamata ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione, spettante pro-quota, sulle quote di partecipazione al capitale sociale della società di Spin off "WSense S.r.l." offerte in cessione;**
- **Considerato infine che Sapienza, a fronte di quanto comunicatole, non ravvisa la necessità e/o utilità di esercitare il diritto di prelazione sulle quote di capitale sociale offerte in cessione dai soci uscenti sopranominati, ritenendo opportuno agevolare la rimodulazione della compagine societaria così come descritto in narrativa;**
- **Presenti e votanti n. 13: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Calvano, Cavallo, Mauceri, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio e Rizzo**

DELIBERA

di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione spettante pro-quota sulle quote offerte in cessione a titolo di compravendita dal Socio Prof. Trifiletti, corrispondente al 15% del capitale sociale dello Spin off e ad prezzo di vendita pari al valore nominale di € 3.000,00 disponendo, per l'effetto, di darne tempestiva e formale comunicazione con apposita



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

raccomandata a/r, così come espressamente previsto dall'art. 9.4 dello Statuto sociale di "WSense S.r.l."

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

Roma, il 6 maggio 2013

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

ARRIVO
prot. n. 0032532
del 30/05/2013
classif. III/10

Spett.li

→
prof. Luigi Frati
Magnifico rettore dell'Università degli studi di
Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro n. 5
00185 - Roma

ing. Fabrizio Peroni
in qualità di Legale Rappresentante di Nexse
Srl
via Adolfo Ravà n. 124
00142 - Roma

prof. Chiara Petrioli
via Policarpo Petrocchi n. 16
00137 - Roma

prof. Andrea Vitaletti
via dei Cessati Spiriti n. 88
00179 - Roma

prof. Salvatore Lombardi
via Lucca n. 11
00161 - Roma

prof. Alberto Marchetti Spaccamela
via Galvani n. 16
00157 - Roma

Oggetto: Alienazione quota sociale

Il sottoscritto Alessandro Trifiletti, nato in Roma il 04 ottobre 1959, codice fiscale TRFLSN59R04H501J, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.4 dello statuto societario, la propria intenzione di alienare l'intera quota di proprietà della società WSENSE S.r.L. pari a € 3.000 secondo le seguenti modalità:

- una quota pari a € 1.500 al sig. Ugo Maria Colesanti (CLSGMR83C01Z114B) nato a Londra (U.K.) il 01/03/1983 e residente in Via Giovanni da Procida 7D, 00162 Roma, per la somma di € 1.500;
- una quota pari a € 1.500 al sig. Roberto Petrocchia (PTRRRT81P17A783R) nato a Benevento il 17/09/1981 e residente in Roma - Via Luigi Arnaldo Vassallo, 23 - 00159 per la somma di € 1.500.

La presente per permetterLe di poter esercitare i diritti che Le competono nei modi e termini sanciti dallo statuto.

Si resta in attesa di una Sua cortese risposta e qualora entro i termini statutari Ella non avrà esercitato quanto in Suo diritto il sottoscritto si riterrà libero di agire per l'alienazione della quota a vantaggio di terzi.

Cordiali saluti

Prof. Alessandro Trifiletti

Alessandro Trifiletti

AT



Roma 12/06/13

Alla cortese attenzione dell'ufficio spinoff
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italia

Oggetto: Cessione quote WSENSE S.r.l. Prof. Alessandro Trifiletti

La cessione delle quote da parte del Prof. Alessandro Trifiletti fa seguito ad una decisione concordata legata alla non possibilità del Prof. Trifiletti di allocare sufficiente tempo ed energie allo spinoff, per motivi personali e impegni professionali molto intensi. I rapporti tra la spinoff ed il prof. Trifiletti quindi proseguiranno ma in una modalità diversa rispetto a quella inizialmente concepita. Non prevederanno più un coinvolgimento come socio quanto attività di consulenza professionale su particolari progetti della spinoff.

Si intende destinare le quote del Prof. Trifiletti a due giovani 'alumni' Sapienza: il Dottore di Ricerca Ugo Colesanti, che ha seguito con successo le attività di sviluppo del nodo sensore prototipale 'Magonode' realizzato dalla spinoff, ed il Dottore di Ricerca Roberto Petroccia che ha acquisito competenze di realizzazione di sistemi di monitoraggio sottomarini completi (inclusa l'integrazione di componenti HW). Le attività di coordinamento degli sviluppi HW (nodi sensori terrestri e sottomarini) che si prevedevano sotto la gestione del Prof. Trifiletti sono state in realtà portate avanti con successo dai Dr. Colesanti e Petroccia nell'ultimo anno. Si ritiene quindi coerente con lo spirito delle spinoff universitarie promosse dall'Ateneo, basato sulla valorizzazione dei giovani talenti cresciuti in Sapienza, la cessione delle quote del Prof. Trifiletti ai Dr. Colesanti e Petroccia, che subentreranno a pieno titolo come soci della spinoff.

Distinti Saluti