



24 GIU. 2014

Nell'anno duemilaquattordici, addì 24 giugno alle ore 14.00, presso il Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0036706 del 19.06.2014, 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 (entra alle ore 14.07); i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro (entra alle ore 14.10), dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro (entra alle ore 14.22); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Domenico Mastroianni (entra alle ore 14.08).

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

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

DELIBERA
185/14
SPIN OFF
11.1



24 GIU. 2014

SPIN OFF "SIPRO 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 n. 181/12 del 10.07.12 e n. 195/12 del 18.09.12, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin off universitario denominato "Sipro", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal prof. Francesco Tomei, successivamente costituitosi con atto notarile in data 04.10.12.

L'attuale compagine sociale dello Spin off universitario, presenta un capitale sociale di € 30.000,00, ed è così composta:

| Socio | Quota | Valore Nominale |
|---|----------------|-------------------|
| Università "La Sapienza" | 10,00% | 3.000,00€ |
| Prof. Francesco Tomei (Prof. ordinario) | 38,00% | 11.400,00€ |
| Prof. Paolo Arbarello (Prof. ordinario) | 4,00% | 1.200,00€ |
| Dott. Simone De Sio (Ricercatore) | 4,00% | 1.200,00€ |
| Dott.ssa Angela Sancini (Ricercatore) | 2,00% | 600,00€ |
| Dott.ssa Manuela Ciarrocca (Assegnista) | 4,00% | 1.200,00€ |
| Dott.ssa Assunta Capozzella (Assegnista) | 3,00% | 900,00€ |
| Dott.ssa Maria Pia Schifano (Assegnista) | 4,00% | 1.200,00€ |
| Dott.ssa Maria Fiaschetti (Assegnista) | 2,00% | 600,00€ |
| Dott.ssa Barbara Scala (Specializzanda) | 2,00% | 600,00€ |
| Dott.ssa Tiziana Caciari (persona fisica esterna) | 4,00% | 1.200,00€ |
| Ing. Vincenzo Bianchini (persona fisica esterna) | 4,00% | 1.200,00€ |
| Ing. Giuseppe Rossiri (persona fisica esterna) | 3,00% | 900,00€ |
| Res Media S.r.l.(Partner Industriale) | 8,00% | 2.400,00€ |
| Biomedica Roma S.r.l (Partner Industriale) | 8,00% | 2.400,00€ |
| Totale | 100,00% | 30.000,00€ |

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con distinte note del 24.04.14, pervenute entrambe il 29.04.14, e recanti l'una prot. n. 0025675 e l'altra prot. n. 0025881, così come, peraltro, integrate e modificate con successiva nota del 07.05.14, il Prof. Francesco Tomei, in qualità di presidente dello Spin off "Sipro", ha comunicato a tutti i soci dello spin off che i soci "Res Media S.r.l.", "Biomedica S.r.l.", Manuela Ciarrocca e Paolo Arbarello hanno manifestato la loro volontà di uscire dalla compagine societaria e di voler cedere per intero le proprie rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di "Sipro S.r.l.", al prezzo di vendita pari al valore nominale (l'8% la "Res Media S.r.l.", pari a € 2.400,00; l'8% la "Biomedica S.r.l.", pari a € 2.400,00; il 4% la Dott.ssa Manuela Ciarrocca pari a € 1.200,00; il 4% il Prof. Arbarello, pari a € 1.200,00), a causa di subentrati e diversi motivi a vario titolo risultanti dalle stesse note di cui sopra.

Si evidenzia inoltre, che lo stesso Prof. Francesco Tomei, presidente e socio dello Spin off "Sipro", nelle predette note, si è fatto comunque e sin d'ora garante per l'acquisto di tutte le quote offerte in cessione dai suddetti 4 soci a



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 GIU. 2014

titolo di compravendita e al valore nominale delle stesse, assicurando, al contempo, che le quote stesse non verranno vendute, senza il consenso degli altri soci, a soggetti esterni all'attuale compagine societaria dello Spin off "Sipro S.r.l.".

Sull'aspetto, peraltro, riguardante la modifica della compagine sociale conseguente a tali prospettate operazioni di cessioni delle quote da parte dei 4 soci in questione (compresi i due partner industriali "Res Media S.r.l." e "Biomedica S.r.l."), il Comitato Spin off dell'Università, nella seduta del 04.06.14, in modo unanime ha espresso parere favorevole alla rinuncia da parte di Sapienza al diritto di prelazione ad essa spettante sulle quote offerte in cessione, raccomandando comunque un attento monitoraggio delle attività di "Sipro", da attuarsi attraverso il rappresentante Sapienza nel consiglio di amministrazione dello Spin off, al quale si chiederà di relazionare adeguatamente già a partire dallo scadere di un periodo di 6 mesi dall'avvenuto passaggio delle quote societarie in parola.

Stante ciò questa Università è comunque chiamata, con il presente atto e in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale dello Spin off "Sipro S.r.l.", ad esercitare o meno, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, il diritto di prelazione pro-quota ad essa spettante sull'acquisto delle quote offerte in cessione di cui in parola. In considerazione del fatto che il Regolamento Spin Off prevede come regola generale una partecipazione di Sapienza limitata al 10 % del capitale sociale, che il ruolo dell'Università generalmente condiviso è quello di sostenere e promuovere in posizione minoritaria tali iniziative, che comunque l'eventuale sottoscrizione di tali quote implicherebbe - oltre al sostenimento degli oneri consequenti - 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 spettante pro-quota su ciascuna delle quote offerte in cessione da ognuno dei 4 soci sopra nominati.

Allegati parte integrante:

- Note del 24.04.14 e del 07.05.14 del presidente dello Spin off "Sipro S.r.l." – Prof. Tomei -
- Estratto del verbale del Comitato Spin off del 04.06.14.

Allegati in visione:

- Statuto sociale dello Spin off "Sipro S.r.l." del 04.10.12.



24 GIU. 2014

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

DELIBERAZIONE N. 185/14

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;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 10.07.2012, n. 182/12, e del 18.09.12, n. 195/12, con le quali è stato approvata la proposta di costituzione dello Spin off universitario "Sipro S.r.l.", successivamente costituitosi per atto di notaio in data 04.10.12;
- Considerato che il Prof. Francesco Tomei, presidente dello Spin off "Sipro S.r.l." con apposite note del 24.04.14, così come integrate e modificate con successiva nota del medesimo presidente del 07.05.14 ha comunicato a tutti i soci del prenominato Spin off l'intenzione manifestata dai soci "Res Media S.r.l.", "Biomedica S.r.l.", Manuela Ciarrocca e Paolo Arbarello di cedere per intero le loro rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di "Sipro S.r.l.", al prezzo di vendita nominale delle quote stesse (l'8% la "Res Media S.r.l.", pari a € 2.400,00, l'8% la "Biomedica S.r.l.", pari a € 2.400,00, il 4% la Dott.ssa Manuela Ciarrocca pari a € 1.200,00 e il 4% il Prof. Arbarello, pari a € 1.200,00);
- Considerato che Sapienza, ai sensi dell'Art. 9 dello statuto di "Sipro S.r.l.", è chiamata, entro 90 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione su tali quote di capitale sociale dello Spin off offerte in cessione;
- Considerato che il Comitato Spin off di Sapienza, nella seduta del 04.06.14 ha, altresì espresso parere favorevole in merito alla rinuncia di Sapienza al diritto di prelazione ad essa spettante sulle quote offerte in cessione, raccomandando comunque un attento monitoraggio delle attività di "Sipro", da attuarsi attraverso il rappresentante Sapienza sedente nel consiglio di amministrazione dello Spin off, al quale si chiederà di relazionare adeguatamente all'Ateneo già a partire dallo scadere di un periodo di 6 mesi dall'avvenuto passaggio delle quote societarie in parola;
- 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 a titolo di compravendita dai soci "Res Media S.r.l.", "Biomedica S.r.l.", Manuela Ciarrocca e Paolo Arbarello;
- 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



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 GIU. 2014

DELIBERA

- di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione spettante pro-quota sulla quote del capitale sociale dello Spin off "Sipro S.r.l." offerte in cessione a titolo di compravendita al valore nominale così come descritto in narrativa. A tal fine dispone di dare tempestiva e formale comunicazione di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione su ciascuna di dette quote con apposita raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 9, punto 9.4, dello Statuto sociale dello Spin off "Sipro S.r.l.";
- di attuare azione di monitoraggio sull'evoluzione dell'andamento societario, tramite apposita relazione da parte del rappresentante di nomina Sapienza nel consiglio di amministrazione dello spin off "Sipro S.r.l.", già a partire dallo scadere di un periodo di 6 mesi dall'avvenuto passaggio delle quote societarie in parola.

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

ASUR

Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Sicurezza e Produttività nel Lavoro Sipro - Srl
Presidente Prof. Francesco Tomei*

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"

Amministrazione Centrale

ARRIVO
prot. n. 0025675
del 29/04/2014
classif. III/16

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

p.c. Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
PERVENUTO

Prot. n^o 021/2014

28 APR. 2014

Oggetto: cessione quote Sipro srl

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

Res Media srl, Biomedica Roma srl e la Dott.ssa Manuela Ciarrocca, soci dello Spin Off Sipro srl, rispettivamente detentori, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo del 04.10.2012 di 8 quote Res Media srl, 8 quote di Biomedica Roma srl e 4 quote di Manuela Ciarrocca, hanno comunicato al Presidente dello Spin Off la propria volontà di cedere le quote. Tutti i soci hanno dato un valido contributo nella fase iniziale dello start up dello Spin Off, allontanandosi successivamente per motivi differenti.

La Dott.ssa Manuela Ciarrocca si è trovata a dover prendere la suddetta decisione per sopravvenuti motivi personali, inconciliabili con l'attività dello Spin Off Sipro e con gli obblighi propri del ruolo di Consigliere, per il quale ha presentato la propria dimissione.

Res Media srl e Biomedica Roma srl rispettivamente della persona del Dott. Andrea Pirrottina e del Dott. Giuseppe Piraino hanno dato un importante contributo sin dalla fase di stesura del Business Plan, propedeutico all'approvazione della costituzione dello Spin Off da parte degli organi competenti de "La Sapienza". Successivamente si sono allontanati dalle attività dello Spin Off per problematiche interne e non hanno mai versato il restante 75% del capitale sociale, in ottemperanza a quanto deliberato dal CdA in data 04.10.2012, verosimilmente per modificati interessi rispetto alle attività dello Spin Off. Res Media e Biomedica Roma srl hanno manifestato la propria intenzione di cedere le quote rispettivamente in data 04.04.2014 e 18.04.2014.

Spin Off dell'Università di Roma "La Sapienza" - Sicurezza e Produttività nel Lavoro, SiPro – Srl,
Viale Regina Elena n.336, 00161 – Roma c/o Dipartimento SAIMAL – Prof. F. Tomei
TEL +393285486215; +390649912565, FAX +390649912554 email: info@spinoff-sipro.it
http://www.spinoff-sipro.it – Partita IVA 12083711007

Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Sicurezza e Produttività nel Lavoro SiPro - Srl
Presidente Prof. Francesco Tomei

Si prega di comunicare l'interesse all'acquisizione delle quote o alla rinuncia.

Si allegano le rinunce.

Roma, 24 Aprile 2014

Il Presidente
Prof. Francesco Tomei
[Handwritten signature]

Spin Off dell'Università di Roma "La Sapienza" - Sicurezza e Produttività nel Lavoro, SiPro – Srl,
Viale Regina Elena n.336, 00161 – Roma c/o Dipartimento SAIMAL – Prof. F. Tomei
TEL +393285486215; +390649912565, FAX +390649912554 email: info@spinoff-sipro.it
http://www.spinoff-sipro.it – Partita IVA 12083711007

ASUR

Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Sicurezza e Produttività nel Lavoro Sipro - Srl
Presidente Prof. Francesco Tomei

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

ARRIVO
prot. n. 0025681
del 29/04/2014
classif. III/16

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
p.c. Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico

Prot. n^o 025/2014

Oggetto: acquisizione quote Sipro srl

A fronte dell'intenzione manifestata dai soci Res Media srl, Biomedica Roma srl e Manuela Ciarrocca di cedere le proprie quote dello Spin Off Sipro srl, si comunica che è stata data relativa comunicazione a tutti i soci e che è stato richiesto di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello statuto o di rinunciarvi.

Si comunica altresì che il sottoscritto, Prof. Francesco Tomei, si fa garante per l'acquisto delle quote di cui sopra, nel caso in cui tutti o parte degli altri soci rinunciassero ad esercitare il diritto di prelazione, ed assicura che le quote non verranno vendute a soggetti esterni all'attuale compagnia dello Spin Off SiPro srl.

Roma, 24 Aprile 2014

Il Presidente
Prof. Francesco Tomei

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
PERVENUTO

T. C. Tomei

28 APR. 2014

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

Spin Off dell'Università di Roma "La Sapienza" - Sicurezza e Produttività nel Lavoro, SiPro – Srl,
Viale Regina Elena n.336, 00161 – Roma c/o Dipartimento SAIMAL – Prof. F. Tomei
TEL +393285486215; +390649912565, FAX +390649912554 email: info@spinoff-sipro.it
http://www.spinoff-sipro.it – Partita IVA 12083711007

Spin off di



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Sicurezza e Produttività nel Lavoro Sipro - Srl
Presidente Prof. Francesco Tomei*

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

p.c. Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico

Prot. n^o 027/2014

Oggetto: cessione quote Sipro srl Prof. Arbarello

Si comunica che il Prof. Paolo Arbarello, socio dello Spin Off Sipro srl, detentore, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo del 04.10.2012 di 4 quote ha comunicato al Presidente dello Spin Off la propria volontà di cedere le quote. Dopo aver dato un valido contributo nella fase iniziale dello start up dello Spin Off, il Prof. Paolo Arbarello si è trovato a dover prendere la suddetta decisione per incompatibilità con nuovi incarichi.

Si comunica altresì che il sottoscritto, Prof. Francesco Tomei, si fa garante per l'acquisto delle quote di cui sopra, nel caso in cui tutti o parte degli altri soci rinunciassero ad esercitare il diritto di prelazione, ed assicura che le quote non verranno vendute a soggetti esterni all'attuale compagnia dello Spin Off SiPro srl.

Si prega di comunicare l'interesse all'acquisizione delle quote o alla rinuncia.

Si allega la rinuncia alle quote del Prof. Paolo Arbarello.

Roma, 07 Maggio 2014

Il Presidente
Prof. Francesco Tomei

Spin Off dell'Università di Roma "La Sapienza" - Sicurezza e Produttività nel Lavoro, SiPro - Srl,
Viale Regina Elena n.336, 00161 - Roma c/o Dipartimento SAIMAL - Prof. F. Tomei
TEL +393285486215; +390649912565, FAX +390649912554 email: info@spinoff-sipro.it
http: www.spinoff-sipro.it - Partita IVA 12083711007



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

A.S.U.R

VERBALE DEL COMITATO SPIN OFF riunione del 4 giugno 2014

Il giorno 4 giugno 2014, alle ore 10,30, nella Saletta Commissioni del Palazzo del Rettorato è convocata la riunione del Comitato Spin Off, così come nominato nella sua composizione con D.R. n. 361 del 01.02.2012.

Presenti: Proff.ri Teodoro Valente (con funzioni di Presidente), Gianni Orlandi, Francesco Ricotta, Bruno Botta, Daniele Umberto Santosuoso e Chiara Petrioli.

Assente giustificato: il Prorettore alle Politiche della Ricerca, Prof. Giancarlo Ruocco.

Funzionario verbalizzante: Dott. Daniele Riccioni, Capo dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

La riunione del Comitato è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame proposta di costituzione di Spin off universitario denominato "Digital Crime Lab S.r.l." - primo proponente Prof. Vincenzo Mastronardi;
 - 2) Spin off "Over S.r.l.": proposta di aumento di capitale sociale;
 - 3) Spin off "Sipro S.r.l.": modifica della compagine sociale e uscita dei partner industriali;
 - 4) Varie ed eventuali.
-

OMISSIONIS

3) Spin off "Sipro S.r.l.": modifica della compagine sociale e uscita dei partner industriali.

Si prende atto che il Prof. Francesco Tomei, primo proponente nonché Presidente dello spin-off universitario denominato "Sipro S.r.l." in qualità di legale rappresentante della società citata ha comunicato ai soci (ivi compresa Sapienza) la volontà manifestata da quattro soci appartenenti all'attuale compagine di cedere le proprie quote di partecipazione al fine di uscire dalla medesima società.

Nello specifico i soci cedenti sono: Paolo Arbarello - docente ordinario-, Manuela Ciarrocca - assegnista di ricerca -, Res Media S.r.l. e Biomedica Roma S.r.l. - partner industriali.

Per effetto delle comunicazioni di cui sopra Sapienza è chiamata ad esercitare o meno il diritto di prelazione pro-quota sulle quote offerte in cessione nei tempi e nei modi previsti dallo statuto.

In sede di discussione si rammenta che Sapienza in circostanze analoghe e in aderenza con quanto stabilito dal Regolamento Spin off per la fase di costituzione di tali iniziative, ha sempre rinunciato al diritto di prelazione con lo scopo di favorire e agevolare le dinamiche societarie evitando al contempo di aumentare la propria percentuale di partecipazione e la conseguenziale assunzione di maggiori rischi derivanti dalla medesima.

Il Comitato, prende altresì atto della volontà espressa dal proponente Prof. Tomei nella proprie comunicazioni, nelle quali fa presente di farsi garante dell'acquisto delle quote detenute da tali soci, affinché le quote non vengano cedute a soggetti terzi esterni senza il consenso degli altri soci, ove tutti o parte di essi rinunciassero ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante.

Nel caso specifico tuttavia l'uscita di entrambi i partner industriali dalla compagine è da considerarsi rilevante in relazione agli obiettivi a suo tempo definiti nel business plan. A tal fine, dopo approfondita discussione, si ritiene opportuno avviare un operazione di monitoraggio di

medio termine per valutare attentamente le possibili ripercussioni di tali uscite dalla compagnie sociale sull'andamento societario di Sipro S.r.l. e sulla attuabilità concreta delle strategie imprenditoriali definite nel business plan.

Alla luce di quanto sopra il Comitato in modo unanime esprime parere favorevole alla rinuncia da parte di Sapienza al diritto di prelazione ad essa spettante sulle quote offerte in cessione raccomandando comunque un attento monitoraggio delle attività di Sipro da attuarsi attraverso il rappresentante Sapienza nel consiglio di amministrazione dello spin off al quale si chiederà di relazionare adeguatamente all'Ateneo già a partire dallo scadere di un periodo di 6 mesi dall'avvenuto passaggio delle quote societarie in parola.

4) Varie ed eventuali.

Non vi sono aspetti e/o situazioni di natura varia ed eventuale da trattare.

Non essendoci null'altro da discutere, alle ore 12.15 la riunione viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to Il Presidente
Prof. Teodoro Valente

F.to Il Funzionario verbalizzante
Dott. Daniele Riccioni

