



21 DIC. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **21 dicembre** alle ore **16.00**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0066561 del 16.12.2009, 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, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.20), sig. Giorgio Sestili; 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**

D. 254/09

Spunoff 9/2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 DIC. 2009

SPIN OFF "Archi_Web S.r.l.". SUBENTRO NUOVO SOCIO E RINUNCIA A DIRITTO DI PRELAZIONE.

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 delibera del 29.07.08, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin-off universitario denominato "Archi_Web", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal prof. Andrea Carandini.

Tale Spin-off, costituitosi per atto di notaio del 21.11.08, risulta avere, al momento, un capitale sociale 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 €)
- SmartCare S.r.l	: 20,0% (4.000,00 €)
- Altair4 Multimedia S.r.l	: 5,0% (1.000,00 €)

(* personale universitario).

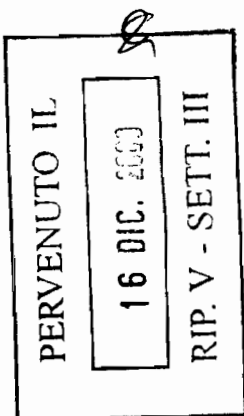
Pertanto, in virtù della delibera sopra citata, la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" allo Spin off in questione, è pari al 10% (€ 2.000,00) dell'intero capitale sociale dello stesso (pari a € 20.000,00).

Cionondimeno, con nota del 27.10.09, la "SmartCare" S.r.l., in persona del proprio Amministratore unico dott. Giorgio Da Bormida, quale partner industriale di tale Spin-off, ha manifestato l'intenzione a tutti gli altri soci dello Spin off stesso - Università "La Sapienza" compresa - di cedere l'intera quota di capitale sociale dalla medesima sottoscritta (pari al 20%, per € 4.000,00 nominali) nell'ambito dello Spin-off "Archi_Web" alla Società "IMAGO" S.r.l., con sede in Piazza Barberini n. 52 - 00187 Roma - stante, al riguardo, quanto in tal senso deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci della SmartCare S.r.l. tenutasi il 15.10.09.

In tale sede assembleare, infatti, i soci della "SmartCare" S.r.l. non hanno più ritenuto determinante la propria partecipazione al capitale sociale di "Archi_Web" S.r.l. in prospettiva dell'attuazione delle rinnovate linee

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

uw





21 DIC. 2009

UFFICIO VAL. R.S. E INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico - Spin Off

Il Responsabile
(dott. DANIELE RICCIONI)

WW

R

strategiche della stessa "SmartCare", così come, invece, originariamente concepite e progettate per lo sviluppo dell'attività di quest'ultima Società; infatti la "SmartCare" S.r.l. risulta aver varato nei mesi scorsi un nuovo e più vasto progetto commerciale che la vedrà fortemente impegnata in settori diversi dall'archeologia.

La Società "IMAGO" S.r.l., che risulterebbe, così, subentrare al posto della "SmartCare" nella compagine sociale dello Spin off "Archi_Web" S.r.l. per la medesima quota sociale sottoscritta dalla stessa "SmartCare" S.r.l. - pari al 20% (per € 4.000,00 nominali) dell'intero capitale sociale di tale Spin off, pari a € 20.000,00 complessivi - potrà, in particolare, dedicare maggiori e più specifiche risorse alle attività e ai progetti strategici di innovazione tecnologica, ai servizi ai professionisti e alla ricerca, raccogliendo, all'uopo, le competenze fino ad oggi dedicate al progetto "Archi_Web" dalla "SmartCare", Società cedente la predetta propria quota partecipativa allo Spin-off di che trattasi.

Infatti, la "IMAGO" S.r.l. ha, nella sua stessa compagine sociale, quelle competenze professionali necessarie e, comunque, estremamente utili a perseguire lo scopo sociale dello Spin off "Archi_Web", dal momento che, in particolare, il dott. Renato Carafa, socio e Amministratore unico della "IMAGO", è altresì già Amministratore delegato del predetto Spin off e risulta in possesso di specifiche competenze e professionalità legate al mondo dell'archeologia da tempo maturate nel settore di riferimento dello Spin off in questione.

Stante, dunque, l'intenzione manifestata formalmente dalla Società "SmartCare" S.r.l., con la suddetta nota del 27.10.09, di cedere a titolo di compravendita e all'effettivo valore nominale la propria quota di capitale sociale dello Spin off universitario denominato "Archi_Web" S.r.l., pari al 20% di quest'ultimo, per € 4.000,00, questa Università è conseguentemente chiamata, con il presente atto, ad esercitare, o meno, il diritto di prelazione sulla predetta quota sociale dello Spin off offerta in cessione a titolo di compravendita dalla "SmartCare" S.r.l. alla "IMAGO" S.r.l., così come espressamente previsto dall'art. 9, segnatamente punti 9.3 e 9.4, dello Statuto sociale di "Archi_web" S.r.l.

Per l'effetto, si propone, la rinuncia da parte dell'Università degli Studi "La Sapienza" al diritto di prelazione sulla predetta quota di capitale sociale dello Spin off "Archi_Web" offerta in cessione dal socio "SmartCare" S.r.l. anche a questa Università, per consentire l'ingresso della Società "IMAGO" S.r.l. come nuovo socio dello Spin off in considerazione delle specifiche competenze e professionalità legate al mondo dell'archeologia da tempo maturate dall' "IMAGO" stessa nel settore di riferimento dello Spin off in questione.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi i termini già approvati nella seduta del 29.07.08.

Allegati parte integrante:

- 1) estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.07.08;
- 2) nota del 27.10.09 di comunicazione del socio "SmartCare" S.r.l. dello Spin-off "Archi_Web", di cessione, a titolo di compravendita e all'effettivo valore



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 DIC. 2009

nominale, dell'intera quota del capitale sociale dello Spin-off stesso sottoscritta dalla medesima Società, pari al 20% di detto Spin off, per l'importo di € 4.000,00;

3) estratto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della "SmartCare" S.r.l. del 15.10.09;

4) Statuto sociale dello Spin-off "Archi_Web".

Allegati in visione:

- 1) scheda riassuntiva del progetto di Spin off denominato "Archi_Web";
- 2) visura C.C.I.A.A. della Società "IMAGO" S.r.l.

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

Lu

S



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 DIC. 2009

DELIBERAZIONE N. 254/09

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 28.09.2006;**
- **Vista la propria precedente delibera del 29.07.08, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello spin-off universitario denominato "Archi_Web" nella forma giuridica di S.r.l.;**
- **Considerato che a seguito di tale delibera l'intero capitale sociale dello Spin off "Arch_Web" è stato sottoscritto dai soci nella misura percentuale di cui in premessa;**
- **Considerato che la Società "SmartCare" S.r.l., con apposita nota del 27.10.2009, ha comunicato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" l'intenzione di cedere l'intera quota (pari al 10%) di capitale sociale di "Archi_Web" da essa sottoscritta, al suo valore nominale di € 4.000,00, a mezzo atto di alienazione a titolo di compravendita;**
- **Considerato che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in conseguenza della predetta comunicazione, è quindi chiamata ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione su tale parte di capitale sociale dello Spin-off offerto in cessione dalla Società "SmartCare" S.r.l.;**
- **Considerato che l'Università prenominate, a fronte di quanto comunicatole, non ravvisando la necessità e/o utilità di esercitare il diritto di prelazione sulla quota di capitale sociale del socio "SmartCare" S.r.l. offerta dal medesimo in cessione anche a "La Sapienza", si propone, conseguentemente, di consentire l'ingresso della "IMAGO" S.r.l. a titolo di nuovo socio nel capitale sociale dello Spin off "Archi_Web";**
- **Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili**

DELIBERA

di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione sulla quota offerta in cessione a titolo di compravendita dalla Società "SmartCare" S.r.l., socio



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 DIC. 2009

dello Spin off universitario denominato "Archi_Web" S.r.l., pari all'intera quota (20%, per € 4.000,00 nominali) sottoscritta dalla stessa "SmartCare" nell'ambito del complessivo capitale sociale dello Spin off "Archi_Web" (pari ad € 20.000,00 totali), disponendo, per l'effetto, di darne tempestiva e formale comunicazione al prenomato offerente con apposita raccomandata a/r, così come espressamente previsto dall'art. 9, punti 9.3 e 9.4, dello Statuto sociale dello Spin-off "Archi_Web" S.r.l.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS



Consiglio di
Amministrazione

Seduta 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:

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

Sono presenti: il **rettore**, prof. Renato Guarini; il **prorettore**, prof. Luigi Frati (entra alle ore 17.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.48), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.15), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig.ra Lorenza Falcone, dott. 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.

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.

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

D. 138/08

per 08/1/2





Consiglio di
Amministrazione

Seduta 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)

PER VENTURA
27 LUG. 2008
REP. V. SECT. III





Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 LUG. 2008

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

Responsabile

(Prof. 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
Responsabile
(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-consultiva 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.

W





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

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 "Archi_Web" 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, il.....31/07/2008.....

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



Giorgio Da Bormida
Amministratore Unico

SmartCare s.r.l.
Sede Legale: Via Carlo Mirabello, 36
00195 Roma, Italia
e-Mail: dabormida@gmail.com
Tel: +393296343373



Al Signori Soci della società
Archi_Web S.r.l.
Loro sedi

Roma, 27 ottobre 2009

Oggetto: cessione partecipazione

Gentili Signori,

Vi informiamo che la società SmartCare S.r.l., in ragione di nuovi indirizzi strategici definiti nel corso dell'ultima Assemblea dei Soci, ha intenzione di alienare le quote del capitale della società Archi_web S.r.l. in suo possesso.

La quota di SmartCare S.r.l. è pari al 20% del capitale sociale e sarà ceduta a titolo di compravendita al valore nominale.

In vista dell'atto di cessione, Vi diamo comunicazione di ciò ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, punti 3 e 4 dello statuto sociale.

L'occasione è gradita per inviarVi distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Da Bormida".

Giorgio Da Bormida
Amministratore Unico
SmartCare S.r.l.

SmarCare srl

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di ottobre in Roma, in Via Carlo Mirabello n. 36, presso lo Studio del Dr. Roberto De Rossi, alle ore 14,00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1) Cessione partecipazione Archi_web s.r.l.;
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Dr. Giorgio Da Bormida il quale constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione e della presenza della maggioranza del capitale sociale, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sul precostituito ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Dr. Renato Carafa che accetta.

Prende la parola l'Amministratore che illustra ai soci l'opportunità di cedere la partecipazione nella ARCHI_WEB s.r.l., pari al 20% del capitale sociale, in quanto non ritenuta più determinante per l'attuazione delle rinnovate linee strategiche societarie concepite e progettate per lo sviluppo dell'attività della Società; precisa peraltro che la società IMAGO a S.r.l., corrente in Roma in piazza Barberini n. 52, avrebbe manifestato l'intento di rilevarla al valore nominale.

Dopo ampia ed esauriente discussione i soci, all'unanimità, deliberano di cedere la partecipazione nella ARCHI_WEB s.r.l. dando mandato all'Amministratore per le formalità di legge.

Null'altro essendo in discussione all'ordine del giorno e nessuno prendendo la parola, la riunione viene chiusa previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Sono le ore 14 e minuti quarantacinque.

Il Segretario
Dr. Renato Carafa

Il Presidente
Dr. Giorgio Da Bormida

Repertorio N.

Raccolta N.

ATTO COSTITUTIVO

di Società a responsabilità limitata

---=OOOO=---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno ventuno del mese
di novembre

21.XI.2008

in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5,

Innanzi a me Prof. Andrea FEDELE, Notaio in Roma,
iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

sono presenti

1 - per l'"Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"' (di seguito l'"Università"), con sede in
Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 (C.F. 80209930587 -
P.IVA 02133771002),

la prof.ssa SCARANO Maria Ester, nata ad Udine il 25
aprile 1961, residente in Roma, Via Pina Menichelli
n. 57,

munita dei poteri necessari alla stipula del

##

presente atto in virtù di procura speciale in data 20 novembre 2008, rep. N.

a rogito del notaio Andrea FEDELE di Roma, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "A", ed alla medesima rilasciata dal Rettore, legale rappresentante, prof. Luigi FRATI, nato a Siena il 10 aprile 1943, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

L'intervento dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al presente atto e la sua partecipazione alla società di cui oltre sono stati autorizzati - a seguito del parere favorevole del Collegio dei Sindaci in data 21 luglio 2008 e del Senato Accademico nell'adunanza del 22 luglio 2008 - dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 29 luglio 2008, copia autentica del verbale della suddetta adunanza del Consiglio di Amministrazione viene allegata al presente atto sotto la lettera "B";

2 - **CARANDINI Andrea**, nato a Roma il 3 novembre 1937, ivi residente, Via XXIV Maggio n. 14 (C.F. CRN NDR 37S03 H501C);

#p#

3 - **CARAFÀ Paolo**, nato a Chieti il 26 luglio 1963, residente in Roma, Via Cesare Federici n. 2 (C.F. CRF PLA 63L26 C6320);

3 - **D'ALESSIO Maria Teresa**, nata a Roma il 20 dicembre 1969, ivi residente, Via V. Arangio Ruiz n. 30 (C.F. DLS MTR 69T60 H501I);

4 - **FRAIOLI Fabiola**, nata a Frosinone il 30 agosto 1971, residente in Arce (Frosinone), Via G. Marconi n. 9 (C.F. FRL FBL 71M70 D8100);

5 - **FILIPPI Dunia**, nata a Cascina (Pisa) il 21 giugno 1968, residente in Calci (Pisa), Via Firenze n. 25 (C.F. FLP DNU 68H61 B9500);

6 - **CAPANNA Maria Cristina**, nata a Roma il 13 febbraio 1974, ivi residente, Via Asmara n. 9/B (C.F. CPN MCR 74B53 H501X);

7 - **BRUNO Daniela**, nata a Roma il 14 agosto 1979, ivi residente, Via del Moro n. 58 (C.F. BRN DNL 79M54 H501T);

8 - **DIAMANTI Francesco**, nato a Roma il 22 maggio 1975, ivi residente, Via B. Molinari n. 15 (C.F. DMN FNC 75E22 H501U);

9 - **FATUCCI Giada**, nata a Roma il 12 luglio 1980,

##

ivi residente, Via della Reginella n. 10 (C.F. FTC
GDI 80L52 H501H);

10 - **GOZZINI Sarah**, nata a Roma l'11 maggio 1979,
ivi residente, Via Moliterno n. 19 (C.F. GZZ SRH
79E51 H501A);

11 - **PACCHIAROTTI Paola**, nata a Chiaravalle (Ancona)
l'11 ottobre 1979, residente in Ancona, Via
Marsigliani n. 7 (C.F. PCC PLA 79R51 C615V);

12 - **BARIVIERA Chiara**, nata a Roma il 12 dicembre
1976, residente in Santa Severa (Roma), Via Giovanni
Falcone n. 9 (C.F. BRV CHR 76T52 H501A);

13 - **GALLOCCCHIO Enrico**, nato a Padova il 3 luglio
1978, residente in Abano Terme (Padova), Via Monta
Lozzo n. 15 (C.F. GLL NRC 78L03 G224H);

14 - **MINARDI Michele**, nato a Mondavio (Pesaro
Urbino) il 19 maggio 1980, ivi residente, Contrada
Merlaro n. 6 (C.F. MNR MHL 80E19 F347G);

15 - **"ALTAIR 4 MULTIMEDIA Società a responsabilità
limitata"**, con sede in Roma, Via Tommaso D'Aquino n.
40, capitale euro 10.920,00, interamente versato,
numero di codice fiscale, di Partita IVA e di
iscrizione nel Regsitro delle Imprese di Roma

#p#

04968991002, numero di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma 822932, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante,

MORETTI Stefano, nato a Roma il 30 maggio 1960, ivi residente, Via Platone n. 47 (C.F. MRT SFN 60E30 H501L), al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data che in copia autentica, al presente atto si allega sotto la lettera "C";

16 - "SMARTCARE Società a responsabilità limitata" con sede in Roma, Via Carlo Mirabello n. 36, capitale euro 25.000,00, interamente versato, numero di codice fiscale, di Partita IVA e di iscrizione nel Regsitro delle Imprese di Roma 07639201008, numero di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma 1046074, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,

Fulvio Vincenzo GIULIANI, nato a Rocca di Mezzo (L'Aquila) il 15 dicembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei poteri

##

necessari alla stipula del presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data che in copia autentica, al presente atto si allega sotto la lettera "D";

I suddetti, della cui identità personale io Notaio sono certo

premesso che

l'ente e le società addietro indicati sono stati costituiti in Italia e sono retti dalla legge italiana e le persone fisiche come sopra costituite in proprio sono cittadini italiani;

ciò premesso

convengono e stipulano quanto segue:

1 - E' costituita fra la L'Università, le Società e le persone fisiche addietro indicate, una società a responsabilità limitata denominata "Archi_Web Società a responsabilità limitata" in breve "Archi_Web S.R.L.", indifferentemente in lettere maiuscole o minuscole.

2.1 - La sede della società è posta nel Comune di Roma.

2.2 - Ai soli fini dell'iscrizione nel competente

##

Registro delle Imprese, anche ai sensi dell'art. 111 ter delle norme di attuazione del codice civile, i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale ove è posta come sopra la sede della società in Roma sarà comunicato al Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci; è onere del socio comunicare quindi il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

A. procedere allo sfruttamento industriale e commerciale del brevetto per invenzione industriale relativo ad un procedimento e prodotto informatico per generare un sistema informativo archeologico, depositato in Italia in data 13 ottobre 2006, n. RM 2006 A 000552, dal prof. Andrea CARANDINI e dal prof. Paolo CARAFA.

B. l'ideazione e la realizzazione di interventi

#p#

nazionali ed internazionali volti alla tutela e alla conoscenza del patrimonio storico archeologico e culturale dei territori antichi e medioevali, con particolare riferimento a:

- conoscenza e gestione del territorio e del patrimonio di beni culturali mobili ed immobili;
- valorizzazione e fruizione dei beni;
- economia e management culturale.

C. l'ideazione e la realizzazione di progetti di formazione e sviluppo altamente innovativi nell'ambito dei beni culturali a favore di professionisti, imprese, aziende, enti pubblici e privati, e soggetti terzi in genere.

D. l'organizzazione e la gestione di banche dati telematiche, tecniche e scientifiche.

E. l'ideazione, la progettazione, la creazione, lo sviluppo nel campo informatico e telematico.

Nell'ambito dell'oggetto sociale, come sopra descritto, la società potrà:

- porre in essere ogni attività connessa e funzionale all'oggetto sociale, anche a livello internazionale, compresi studi e ricerche di base e

##

applicativi;

- redigere, stampare e commercializzare testi, manuali o altri supporti didattici anche mediante strumenti informatici e tecnologici in genere;
- esercitare la produzione e commercializzazione al minuto e all'ingrosso di hardware e software;
- eseguire servizi connessi alla raccolta ed alla elaborazione elettronica dei dati.

3.2 - La società, nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e quindi, preve le autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste, e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e bancaria (esclusa la raccolta del risparmio) ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale; a tal fine potrà contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine, comunque con esclusione di ogni fine di

#p#

collocamento, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto purché ciò sia esercitato in misura non prevalente rispetto all'attività ordinaria ed anche nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 197 del 1991 e successive anche per quanto attiene all'intervento degli intermediari abilitati, ed al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

4.1 - Il capitale è di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- CARANDINI Andrea per una partecipazione di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero) pari al 27,5% (ventisette virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- CARAFA Paolo per una partecipazione di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero) pari al 27,5% (ventisette virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- D'ALESSIO Maria Teresa per una partecipazione di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) pari

#p#

al 2% (due per cento) del capitale sociale;

- FRAIOLI Fabiola per una partecipazione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- FILIPPI Dunia per una partecipazione di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) pari al 2% (due per cento) del capitale sociale;

- CAPANNA Maria Cristina per una partecipazione di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale;

- BRUNO Daniela per una partecipazione di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale;

- DIAMANTI Francesco per una partecipazione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- FATUCCI Giada per una partecipazione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

##

- GOZZINI Sarah per una partecipazione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- PACCHIAROTTI Paola per una partecipazione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- BARIVIERA Chiara per una partecipazione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- GALLOCCHIO Enrico per una partecipazione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- MINARDI Michele per una partecipazione di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- "ALTAIR 4 MULTIMEDIA Società a responsabilità limitata" per una partecipazione di euro 1.000,00

#p#

(mille virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

- "SMARTCARE Società a responsabilità limitata" per una partecipazione di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per una partecipazione di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

La somma di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del suindicato capitale sociale, da ciascun socio versata proporzionalmente alla quota di partecipazione sottoscritta, risulta prima d'ora versata presso

come da ricevuta di deposito, rilasciata dalla Banca suddetta, che, in copia certificata conforme da me Notaio in data

rep. N.

#p#

al presente atto si allega sotto la lettera "E",
omessane la lettura per espressa concorde volontà
dei comparenti.

La parte residua del capitale sociale, come sopra
fissato in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero
zero) ed al quale corrisponde il valore complessivo
dei conferimenti, da farsi tutti in denaro, le parti
dichiarano essere stata già versata nelle casse
sociali.

5.1 - La vita, l'organizzazione ed il funziona mento
della società sono regolati dallo Statuto allegato
al presente atto sotto la lettera "F" per
costituirne parte integrante, previa lettura da me
datane ai comparenti.

6.1 - La società è amministrata da un Consiglio di
amministrazione composto da un minimo di tre ad un
massimo di cinque consiglieri, di cui uno designato
e nominato di diritto dall'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza".

6.2 - I comparenti stabiliscono che il primo
Consiglio di amministrazione sia costituito da
cinque membri e nominano a costituirlo i signori:

#p#

-

-

-

-

- BARTOLONI Gilda, nata a

designata dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -

Gli amministratori nominati e qui presenti dichiarano di accettare la carica a ciascuno di essi conferita e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

6.3 - Alla eventuale nomina dell'amministratore

#p#

delegato provvederà il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

7.1 - La durata della società è fissata sino 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

8.1 - L'importo globale delle spese per la costituzione della società ammonta, approssimativamente, ad euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero).

Per la firma dei fogli intermedi del presente atto e degli allegati i componenti designano i signori

Dichiarano i componenti che il domicilio fiscale delle parti coincide con le sedi e le residenze addietro indicate e confermano i numeri di codice fiscale sopra riportati. Essi mi dispensano altresì dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia

#p#

fiducia, da me diretta, e completato a mano da me
Notaio in

fogli di cui riempite per intero le
prime

pagine e parte della

è stato da me letto ai comparenti, che, su mia
domanda, mi dichiarano di approvarlo e lo
sottoscrivono con me Notaio, alle ore