

Università degli Studi  
"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

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**.....

DELIBERA  
98/08

SPIN OFF  
4/1

*[Handwritten signature]*

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

**MODIFICA DENOMINAZIONE SPIN OFF "ECO01" in "ECO RECYCLING" E  
NOMINA RAPPRESENTANTI DELLA SAPIENZA IN SENO AI CONSIGLI DI  
AMMINISTRAZIONE DEGLI SPIN OFF: ECO RECYCLING, UNIBIOMEDICS,  
SE.QU.ENV.**

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, Unibiomedics 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 Gugliermetti), 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 Unibiomedics), 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" (purchè 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

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

SPIN OFF

7/1  
LW/1

Luf

PERVENUTO IL

15 MAG. 2008

RIP. V - SETT. III

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

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 Unibiomedics, la nomina del Direttore di Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (di afferenza del primo proponente prof. Claudio 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 Unibiomedics S.r.l.

**Allegati in visione:**

- 1) Regolamento Spin off.

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE  
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off  
Il Responsabile  
(*dr. Daniele RICCIOMI*)

*UW*

*cut*

Università degli Studi  
"La Sapienza"

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

**DELIBERAZIONE N. 98/08**

**IL CONSIGLIO**

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

- **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;**
- **Viste le proprie precedenti delibere del 4.3.08 di approvazione di n. 3 Spin-off universitari denominati rispettivamente ECO01, Se.Qu.Env e Unibiomedics;**
- **Considerata la necessità di modificare la denominazione di Eco01 in ECO RECYCLING per rendere conforme la stessa a quella dichiarata nel progetto presentato dai proponenti al MUR e ammesso a finanziamento a valere sui fondi previsti dalla L. 197/99 e relativo regolamento di attuazione (D.M. 593/00);**
- **Considerata la necessità, prevista dall'art. 6 del Regolamento Spin off, di procedere alla nomina di un rappresentante dell'Università in seno ai consigli di amministrazione delle 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 dello 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 ai benefici del premio "Startup Roma 2007" vinto dal proponente, prof. Franco Gugliermetti;**
- **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 Laganà;**

Università degli Studi  
"La Sapienza"

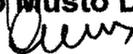
Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

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

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 .....

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.....

0.40/08

Canc. Off. 4/3



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

4 MAR. 2008

### INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE INSERITA AL PUNTO EX SPIN OFF 6/3 DEL 19.2.08.

#### Proposta di costituzione di spin-off universitario denominato "Eco01".

Per ciò che concerne gli oneri conseguenti alla partecipazione al capitale sociale dello spin-off, si precisa che la quota dei 2/3 a carico del Dipartimento di Chimica, verrà versata 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. R.S. e INNOVAZIONE  
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

Il Responsabile  
(*Abil. Michele FREGGIONI*)

SPIN OFF  
4/3  
LM

PERV...  
RIP. V - SEPT. 11  
28 FEB. 2008



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

- 4 MAR. 2008

**PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO "Eco01".**

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 "Eco01", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal Prof. Luigi Toro.

Il Collegio dei Sindaci, dopo approfondita analisi svolta in più sedute, con verbale n. 489 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, 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 17.12.07.

Tale organo, con verbale n. 498 del 22.1.08 ha dichiarato di non avere rilievi specifici da formulare sull'iniziativa, ma di dover evidenziare taluni profili dell'impianto complessivo delle proposte, i quali 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 aspetto 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, riunitosi in data 6.2.08, dopo un ulteriore approfondimento, ed acquisiti i necessari chiarimenti dal proponente sulle singole questioni portate all'attenzione, ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi valutativi necessari e ha espresso, all'unanimità, il pieno parere favorevole in termini di legittimità, opportunità/convenienza e di sostenibilità economico-finanziaria sulla proposta di costituzione dello spin-off Eco01.

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

**Allegati in visione:**

- 1) estratti 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 del verbale del 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 Chimica del 27.3.07;

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

Responsabile

(dott. Daniele RECIONI)

Spin off  
43

PERVENUTO IL	14 FEB. 2008
RIP. V. - SETT. III	



Università degli Studi  
"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

4 MAR. 2008

- 5) statuto e patti parasociali dello spin-off;
- 6) convenzione tra lo spin-off e l'Università "La Sapienza";
- 7) contratto di licenza di marchio;
- 8) contratto di licenza di brevetto;
- 9) regolamento per la costituzione di spin off.

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

Responsabile

*Prof. Daniele RICCIONI*



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

**DELIBERAZIONE N. 40/08**

**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. 429 del 28.9.06;
- Vista la propria precedente delibera del 17.7.07;
- Visto il verbale con il quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica nella seduta del 27.03.07 ha approvato la proposta di spin-off presentata dal prof. Toro e dal suo gruppo di ricerca nonché la partecipazione al capitale sociale e l'assenza di conflitti di interesse;
- 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 definitivamente la costituzione dello spin-off universitario denominato "Eco01" e la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" allo stesso nella misura del 10% (Euro 5.000,00) del capitale sociale. Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale graveranno in misura pari a 1/3 (Euro 1.666,66) sul Bilancio Universitario e in misura pari a 2/3 (Euro 3.333,34) sul Bilancio del Dipartimento di Chimica quale struttura di afferenza del proponente. La quota a carico del Dipartimento verrà versata 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;



Università degli Studi  
"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

4 MAR. 2008

- di approvare definitivamente lo statuto ed i patti parasociali del costituendo spin-off;
- di approvare definitivamente 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 € 1.666,66 (millesecentosessantasei/66) e, successivamente all'avvenuto versamento da parte del Dipartimento di Chimica della propria quota, l'intero importo di € 5.000,00 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 .....

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. TRENTATRE fogli.  
Roma, il 19/03/08

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



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

7 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.

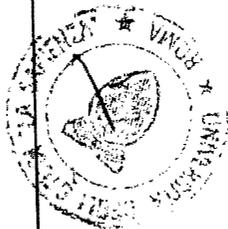
**Assistono per il collegio sindacale:** dott. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta.

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. 38/08

S. 9/4/14



Università degli Studi  
"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

4 MAR. 2008

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE INSERITA AL PUNTO EX SPIN OFF  
6/1 DEL 19.2.08.**

**Proposta di costituzione di spin-off universitario denominato Se.Qu.Env  
(Security and quality for the environment).**

Per ciò che concerne gli oneri conseguenti alla partecipazione al capitale sociale dello spin-off, si precisa che la quota dei 2/3 a carico del Dipartimento di Fisica Tecnica, verrà versata 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 VALUTAZIONE  
e INNOVAZIONE  
SPIN OFF  
Settore Trasferimento Tecnologico  
Responsabile  
Prof. Riccardo Riccione

SPIN OFF  
4/1

mm

Mod. 1033 - Registri VELUX - Consob Roma - Ord. 346/2002 - copie 10.000

PERVENUTO IL  
28 FEB. 2008  
RIP. V - SEPT-III



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

4 MAR 2008

**PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO SE.QU.ENV. (SECURITY AND QUALITY FOR THE ENVIRONMENT)**

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 "Se.Qu.Env" nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal Prof. Franco Gugliermetti.

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, 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 31.10.07.

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 Se.Qu.Env S.r.l.

Si rammenta che Se.Qu.Env, prevede un capitale sociale iniziale di € 11.000,00 (undicimila) ripartito secondo la seguente compagine sociale, riveduta e corretta sulla base dell'elevazione della partecipazione dell'Università dall'originario 6% al 10% in conformità delle indicazioni unanimi del Senato Accademico e di Codesto Consesso:

-	Università "La Sapienza":	10 %	( 1.100,00 €)
-	Prof. Franco Gugliermetti (prof. ordinario):	10 %	( 1.100,00 €)
-	Prof. Carlo Ulivieri, (prof. ordinario):	5 %	( 550,00 €)
-	Dott. Fabio Bisegna, (ricercatore):	3 %	( 330,00 €)
-	Dott. Giovanni Laneve, (ricercatore):	1 %	( 110,00 €)
-	Sectronik s.r.l.:	18 %	( 1.980,00€)
-	Artecn s.r.l.:	18 %	( 1.980,00 €)
-	Amatucci s.n.c.:	4 %	( 440,00 €)
-	Partecipanti persone fisiche interne:	8 %	( 880,00 €)
-	Partecipanti persone fisiche esterne:	23 %	( 2.530,00 €)

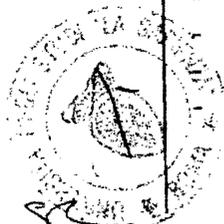
UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE  
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

IRresponsabile

(dot. ~~FRANCESCO~~ RICCIONI)

14 FEB. 2008

PREVENDUTO IL



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

- 4 MAR. 2008

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

Si porta a conoscenza, infine, che lo spin-off in oggetto risulta tra i vincitori della Startcup 2007 di Roma; il premio prevede che lo spin-off sia costituito entro tre mesi dalla formale notifica dell'esito positivo, pena la perdita dei benefici.

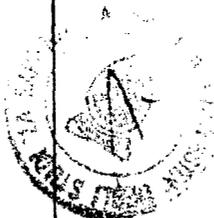
**Allegati parte integrante:**

- 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.

**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 della delibera del 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 Fisica Tecnica del 28.2.07;
- 5) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica del 9.5.07;
- 6) statuto e patti parasociali dello spin-off;
- 7) convenzione tra lo spin-off e l'Università "La Sapienza";
- 8) contratto di licenza di marchio Sapienza;
- 9) regolamento Spin-off.

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



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

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

- 4 MAR. 2008

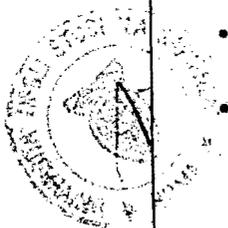
DELIBERAZIONE N. 38/08

## IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. 16 novembre 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- 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 17.7.07;
- Visto il verbale con il quale il Consiglio di Dipartimento di Fisica Tecnica nella seduta del 28.02.07 ha deliberato la partecipazione al capitale sociale dello spin-off, l'assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali, e la concessione di circa 50 mq dei locali del Dipartimento siti in Via di Monte d'Oro 26 da regolare con apposita convenzione stabilita dall'Ateneo;
- Visto il verbale con il quale il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica nella seduta del 9.5.07 ha espresso parere favorevole alla partecipazione allo spin-off del prof. Carlo Ulivieri e dell'ing. Giovanni La Neve, non ravvisando alcun conflitto di interessi tra il Dipartimento e l'attività che i richiedenti svolgeranno per lo spin-off;
- Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 22.01.08;
- 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 denominato "Se.Qu.Env" (nella configurazione 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. Gli oneri



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

- 4 MAR. 2008

derivanti dalla partecipazione al capitale sociale graveranno in misura pari a 1/3 (Euro 363,00) sul Bilancio Universitario e in misura pari a 2/3 (Euro 737,00) sul Bilancio del Dipartimento di Fisica Tecnica quale struttura di afferenza del proponente. La quota del Dipartimento verrà versata 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;

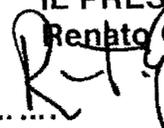
- di approvare lo statuto e i patti parasociali del costituendo spin-off;
- di approvare la Convenzione tra lo spin-off e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- di autorizzare la competente Ragioneria ad impegnare, al momento, la somma di € 363,00 (trecentosessantatre/00) e, successivamente all'avvenuto versamento da parte del Dipartimento di Fisica Tecnica della propria quota, l'intero importo di € 1.100 (millecento/00) 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

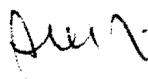


..... OMISSIS .....

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. CINQUANTOTTO fogli.  
Roma, il 10/03/2008

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




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**.....

2.39/08  
Sp. aff. 412



SMW

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."

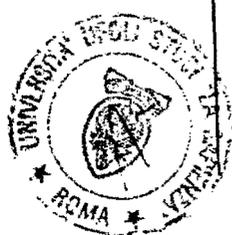
Per ciò che concerne gli oneri conseguenti alla partecipazione al capitale sociale dello spin-off, si precisa che le quote di 1/3 a carico del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e di 1/3 a carico del Dipartimento di Scienze Radiologiche verranno versate sul bilancio universitario, ad integrazione 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. R. e INNOVATIONE  
Settore Trasferimenti Tecnologici (Spin Off)  
Il Responsabile  
Dot. Daniela BISCIONI

SPIN OFF  
6/2  
Lw

REP.  
RIP. V. SETT. III  
28 FEB. 2008



Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

F-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.

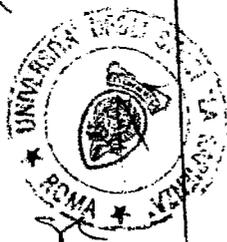
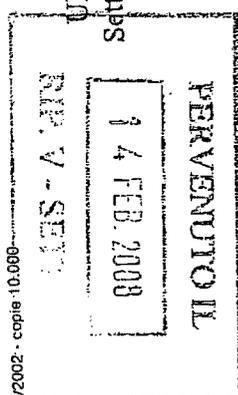
**Allegati parte integrante:**

- 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  
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off  
Il Responsabile  
(dott. Daniele RICCIONI)



Università 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 VICE  
 DIRETTORE GENERALE  
 Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off  
 Il Responsabile  
 (Stefano Daniele RICCIONI)



✓

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

4 MAR. 2008

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

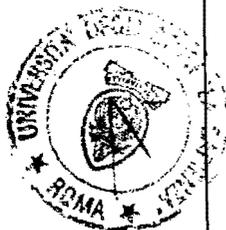
## DELIBERAZIONE N. 39/08

## 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. 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



Università degli Studi  
"La Sapienza"

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del  
7-4 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 (seicentosesantasei/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 e gli atti di questa Ripartizione, e da  
n. QUATTRO allegati, composti da n. 30..... fogli.  
Roma, li 10/03/08.....

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

