



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemiladieci**, addì **20 dicembre** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0069758 del 15.12.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

20 DIC. 2010

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 (entra alle ore 16.25), 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.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 16.06), sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste 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**

DELIBERA

31/10

SPINOFF

12/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

20 DIC. 2010

SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO "SE.QU.ENV". -NOMINA DEL RAPPRESENTANTE SAPIENZA.

Il Presidente sottopone all'attenzione del 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 04.03.2008, ha approvato la proposta di costituzione dello spin-off universitario denominato "Se.Qu.Env.", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal Prof. Franco Gugliemmetti.

In particolare, per tale Spin off, essendosi reso necessario designare urgentemente un rappresentante dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello stesso prima della sua costituzione per atto di notaio – avvenuta il 10.04.2008 – il Rettore aveva provveduto a designare come tale il pro-rettore a "Ricerca Sviluppo e Rapporti col mondo produttivo", prof. Luciano Caglioti.

Stante quanto sopra, con successiva delibera di questo Consesso del 10.06.2008, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Spin Off, era stata ratificata la nomina del predetto docente quale rappresentante della Sapienza in seno al consiglio di amministrazione dello spin-off in questione.

Tuttavia, a seguito del recente pensionamento del prof. Caglioti, si è determinata la necessità di designare un nuovo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Società "Se.Qu.Env." S.r.l.

A tal proposito, si è individuato nel prof. Mario Marchetti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, la persona adeguata a ricoprire tale ruolo.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi i termini già approvati nella seduta del 04.03.2008.

Allegati parte integrante:

- estratto della delibera del Consiglio di amministrazione del 04.03.2008;
- estratto della delibera del Consiglio di amministrazione del 10.06.2008;

UFFICIO VALORIZZAZIONE RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
(dott. Daniele RICCIONI)

PERVENUTO IL
15 DIC. 2010
RIP. V - SERV. III



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

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 317/10

IL CONSIGLIO

Seduta del

20 DIC. 2010

- 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 delibera del Consiglio di amministrazione del 04.03.2008, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin-off Universitario "Se.Qu.Env." nella forma giuridica di S.r.l.;
- Considerato che con delibera del Consiglio di amministrazione del 10.06.2008 è stata ratificata la nomina del Prorettore a "Ricerca Sviluppo e Rapporti col mondo produttivo", prof. Luciano Caglioti, quale rappresentante della Sapienza in seno al Consiglio di Amministrazione della Società di Spin-off denominata Se.Qu.Env, per le motivazioni in premessa citate;
- Considerato che, causa della circostanza illustrata in narrazione, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Spin-off, la nomina di un nuovo rappresentante della Sapienza in seno al Consiglio di Amministrazione di tale Società di Spin-off;
- Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Saponara, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA

di approvare la nomina, quale rappresentante dell'Università in seno al Consiglio di amministrazione dello Spin-off "Se.Qu.Env." S.r.l., del prof. Mario Marchetti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica.

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

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

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 Ligla, 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.....

a. 32100

9/14/12



Università degli Studi
 "La Sapienza"
 Consiglio di
 Amministrazione

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€)
-	Arttecn 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 €)

Seduta del
 4 MAR 2008

UFFICIO VALORIZZAZIONE
 e INNOVAZIONE
 Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
 Responsabile
 (dott. Stefano Acciconi)

PERVENUTO IL
 14 FEB. 2008
 RIP. V. S. 11
 Mod. 1033 - Registro VELOCITÀ - Roma 1998



Università degli Studi

"La Sapienza"

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

Responsabile

(dot. DANIELE RICCIONI)

- 4 Mag. 2008

..... OMISSIS

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, Redier, 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 all'atto di questa ripartizione, e da
n. QUATTRO fogli composti da n. CINQUANTOTTO fogli
Roma, li 10/03/2008

Il Responsabile del Serv. II - Rip. V
Segretario Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Novella Ricci

Novella Ricci

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

10 GIU. 2008

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
98/02

SPUN 097
4/11



dy

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

10 GIU. 2008

**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
Responsabile
(Dott. Daniele RICCIONI)

SPIN OFF
F
LW

Luigi

PERVENUTO IL
15 MAG. 2008
M. - SETT. III

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

10 GIU. 2008

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
(dott. *Enrico RICCIONI*)

Luw

Luw



Università degli Studi
"La Sapienza"

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

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 98/08

IL CONSIGLIO

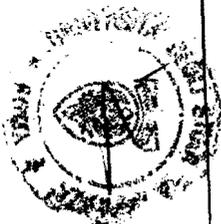
Seduta del

10 GIU. 2008

- **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 "Startupcup 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

10 GIU. 2008

- 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 Ulivieri.

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 SETTORIO ORGANI

La presente copia, è n. Cinque fogli,
conformi all'originale che conserva il titolo di questa Ripartizione, e da
n. 178 allegati, composti da n. dieciotto fogli.
Roma, il 14.12.2008

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

