UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Universita' degli Studi di Milano
Delibere CDA
270/2020 del 18/06/2020
Classif. 3.16

ESTRATTO DAL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Martedì 28 gennaio 2020

Il giorno 28 gennaio 2020 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono n. 3 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettore Vicario con delega alle Strategie e politiche per la ricerca
Prof. Francesco Blasi	Componente
Prof. Stefano Simonetta	Componente
Prof.ssa Laura Perini	Componente
Prof.ssa Claudia Storti	Componente
Dott. Salvatore Bragantini	Componente
Dott.ssa Ursula Buchmeiser	Componente
Dott. Ing. Giovanni Romani	Componente
Sig. Guglielmo Mina	Rappresentante degli studenti
Sig. Manuel Tropenscovino	Rappresentante degli studenti

È assente giustificata la dott.ssa Silvia Panigone.
La prof.ssa Storti e il Dott. Bragantini lasciano la seduta al termine della trattazione del punto 11 all'O.d.g.
Il dott. Romani lascia la seduta al termine dalla trattazione del punto 12 all'O.d.g.

Assistono alla seduta, fino alla trattazione del punto 5 all'O.d.g., i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Francesco Petronio, Presidente
Dott. Renato Cambursano, Componente

Partecipano alla seduta:
Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito nelle operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dal dott. Jacopo A. M. Scarì.
Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale.
Prof.ssa Adriana Maggi, Prorettore con delega alla Valorizzazione e trasferimento delle conoscenze.
Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore con delega all'Internazionalizzazione.
Prof.ssa Marina Carini, Prorettore con delega a Terza missione, territorio e attività culturali.
Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore con delega ai Rapporti con le istituzioni sanitarie.

Partecipano altresì alla seduta
Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria.
Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente responsabile della Direzione Risorse umane fino alla trattazione del punto 6 all'O.d.g.
Dott. Marco Silva, funzionario della Direzione Risorse umane, Settore Trattamento economico e programmazione, fino alla trattazione del punto 6 all'O.d.g.

...omissis...

Dato oscurato nel rispetto

Su invito del Rettore, prende la parola, per la trattazione del seguente punto all'O.d.g., la prof.ssa Adriana Maggi, Prorettore delegato alla Valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze.

13. PROVVEDIMENTI PER BREVETTI E SPIN-OFF.

...omissis...

13.4 - Cessione di quota dello Spin-off "Postbiotica S.r.l." (Fondazione UniMi).

La Prorettrice Maggi informa che l'Università degli Studi di Milano, come da proprio Regolamento per la creazione di Spin-off universitari, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), n. 1 del D.Lgs. 297/1999 e dell'art. 11, comma 5 del D.M. 593/2000, intende favorire l'avvio di iniziative imprenditoriali, in contesti innovativi, per lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica, anche allo scopo di ampliare le potenzialità del sistema della ricerca universitaria e di sviluppare nuove occasioni di formazione.

In data 14 gennaio 2016 è stata costituita la società Postbiotica S.r.l. avente l'attuale, seguente assetto societario:

Capitale sociale: € 56.250,00

Persone fisiche:

	Cognome	Nome	Qualifica/ Appartenenza	Quota di capitale sociale	% di capitale sociale
1.	Rescigno	Maria	Ex docente presso l'Università degli Studi di Milano	27.000,00 €	48%
2.	Penna	Giuseppe Domenico		16.875,00 €	30%

Persone Giuridiche

	Enti pubblici	Sede	Quota di capitale sociale	% di capitale sociale
1.	Università degli Studi di Milano	Via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano	5.625,00 €	10%

	Enti privati	Sede	Quota di capitale sociale	% di capitale sociale
1.	BACTERIA S.r.l	Via Torino 61 CAP 30172 Venezia (Frazione Mestre)	6.750,00	12%

La Società ha per oggetto sociale:

- in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e così in particolare: attività di sviluppo, produzione e commercializzazione, in Italia e all'estero, di pre- e pro-biotici e metaboliti da loro derivati;

- attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti finali (integratori alimentari e/ o zootecnici, presidi medico farmaceutici, farmaci) basati sulle stesse tecnologie.

La professoressa Rescigno, socia e proponente dello Spin-off Postbiotica, attualmente non è più docente presso l'Università degli Studi di Milano e non vi è nessun altro socio dello Spin-off afferente all'Ateneo (in qualità di professore, ricercatore o PTA). Da ciò, la conseguente necessità per l'Università di alienare la quota posseduta.

In data 17 ottobre 2019, a seguito del parere espresso della Commissione Brevetti nella seduta del 9 ottobre 2019, Fondazione UniMi ha pubblicato sul proprio sito web un avviso pubblico recante l'interesse dell'Ateneo di cedere la propria quota sociale.

In data 21 novembre 2019, a valle dell'assemblea dei soci tenutasi il 20 novembre 2019 nella quale è stato deliberato l'acquisto della quota societaria di titolarità dell'Università da parte della Società Postbiotica (al fine di destinare detta quota ad un piano di incentivazione a favore di amministratori/*managers*/consulenti, attraverso il sistema consentito per le *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata) l'avv. Rescigno ha fatto pervenire a Fondazione UniMI una proposta di acquisto della quota di Ateneo per un importo pari ad € 5.625,00, corrispondente al valore nominale.

La Commissione Brevetti, nella seduta del 4 dicembre 2019, ha ritenuto l'offerta presentata, pari al valore nominale della quota di titolarità dell'Ateneo, non congrua.

In data 14 gennaio 2020, a seguito dal parere negativo espresso dalla Commissione Brevetti, si è tenuta un'assemblea dei soci di Postbiotica avente a oggetto la formulazione di una nuova offerta d'acquisto. A valle della suddetta assemblea, è stata inviata a Fondazione una nuova proposta di acquisto della quota di Ateneo per un importo pari a € 10.000,00.

La Commissione Brevetti, nella seduta del 15 gennaio 2020, stante il fatto che la professoressa Rescigno, socia e proponente dello Spin-off attualmente non è più docente presso l'Università degli Studi di Milano e che non vi è nessun altro socio dello Spin-off afferente all'Ateneo (né in qualità di professore, né di ricercatore o PTA), ha espresso parere favorevole alla proposta di Postbiotica, nell'ottica di garantire un concreto sostegno da parte dell'Ateneo a progetti imprenditoriali nati all'interno dell''Università degli Studi di Milano, sebbene la società non abbia raggiunto un pieno grado di maturazione, essendo ancora in fase di crescita ed espansione sul mercato.

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dalla Prorettrice Maggi, all'unanimità

delibera

di accettare l'offerta di acquisto relativa alla quota societaria dello Spin-off Postbiotica, di titolarità dell'Ateneo, per un importo pari a euro 10.000,00 formulata dalla società Postbiotica S.r.l. in data 14 gennaio 2020, ritenendo congruo il corrispettivo proposto.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Conte)
Dato oscurato nel rispetto della privacy

IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Franzini)
Dato oscurato nel rispetto dell