

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
<b>Il Consiglio di Amministrazione</b>		
Vista	la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;	
Visto	il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della succitata legge;	
Considerato	in particolare l'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, che dispone una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire entro il 23 marzo 2017;	
Vista	la sentenza n. 251 del 2016 con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si prevede che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell'intesa, ma quella del semplice parere, non idonea a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega;	
Preso atto	che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 17 febbraio scorso, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il Decreto correttivo prevede che il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute sia portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto;	
Ritenuto	opportuno, nelle more dell'emanazione del Decreto correttivo, presentare al Consiglio di amministrazione lo stato dell'arte sulle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Università degli Studi di Trieste;	
Preso atto	che le disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 hanno ad oggetto <i>"la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"</i> , per le finalità previste dal comma 1 dell'art. 4 del medesimo e cioè <i>"esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:</i> <i>a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;</i> <i>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di</i>	
<b>IL PRESIDENTE</b>		<b>IL SEGRETARIO</b>

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
<p><i>programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</i></p> <p><i>c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</i></p> <p><i>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;</i></p> <p><i>e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;</i></p> <p>nonché, in deroga al comma 1, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, per <i>“la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;</i></p> <p>Preso atto altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del medesimo Decreto Legislativo <i>“E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.”;</i></p> <p>Considerato che la revisione straordinaria, così come i successivi piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, è finalizzata all'alienazione o, ove possibile, aggregazione di tutte le partecipazioni che presentino le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</p> <p>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.</p>		
<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>IL SEGRETARIO</b>	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.																	
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017																	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici																			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali																			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali																			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia																			
<p>Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 175/2016 per partecipazione indiretta si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte della medesima amministrazione pubblica;</p> <p>Appurato che l'Ateneo detiene partecipazioni indirette nelle società Kion spa e SCS srl, per il tramite del Consorzio Cineca, nonché nella società Almalaurea srl, per il tramite del Consorzio Almalaurea e che tuttavia non detiene il controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., né su Cineca né su Almalaurea. Tali partecipazioni non possono essere considerate ai fini della revisione straordinaria, in ragione della modesta percentuale di partecipazione posseduta, come risulta dalla tabella sottostante:</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragione sociale</th> <th>Controllata da:</th> <th>% capitale posseduta indirettamente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kion spa</td> <td>Consorzio CINECA (al 100%)</td> <td>0,23 %</td> </tr> <tr> <td>SCS srl</td> <td>Consorzio CINECA (al 100%)</td> <td>0,23 %</td> </tr> <tr> <td>Almalaurea srl</td> <td>Consorzio interuniversitario Almalaurea (al 100%)</td> <td>1,36 %</td> </tr> </tbody> </table>				Ragione sociale	Controllata da:	% capitale posseduta indirettamente	Kion spa	Consorzio CINECA (al 100%)	0,23 %	SCS srl	Consorzio CINECA (al 100%)	0,23 %	Almalaurea srl	Consorzio interuniversitario Almalaurea (al 100%)	1,36 %				
Ragione sociale	Controllata da:	% capitale posseduta indirettamente																	
Kion spa	Consorzio CINECA (al 100%)	0,23 %																	
SCS srl	Consorzio CINECA (al 100%)	0,23 %																	
Almalaurea srl	Consorzio interuniversitario Almalaurea (al 100%)	1,36 %																	
Considerato che al 31/12/2016 le società nei quali l'Ateneo ha una partecipazione diretta sono le seguenti:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragione sociale</th> <th>Oggetto sociale</th> <th>Partecipazione patrimoniale</th> <th>% capitale posseduta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Società consortile a responsabilità limitata per il centro di biomedicina molecolare - CBM</td> <td>Promuovere ricerche innovative nell'ambito biomedico, farmaceutico e nell'ambito dello sviluppo di strumentazioni biomedicali avanzate</td> <td>3.000,00 euro</td> <td>3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Società consortile a responsabilità limitata Mare TC FVG Scarl</td> <td>Favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori della cantieristica navale e della nautica da diporto e la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa</td> <td>30.000,00 euro</td> <td>9,62 %</td> </tr> <tr> <td>Società Bilimetrix Srl (spin-off)</td> <td>Promuovere la ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di prodotti del settore</td> <td>1.710,50 euro</td> <td>17,11 %</td> </tr> </tbody> </table>				Ragione sociale	Oggetto sociale	Partecipazione patrimoniale	% capitale posseduta	Società consortile a responsabilità limitata per il centro di biomedicina molecolare - CBM	Promuovere ricerche innovative nell'ambito biomedico, farmaceutico e nell'ambito dello sviluppo di strumentazioni biomedicali avanzate	3.000,00 euro	3,00 %	Società consortile a responsabilità limitata Mare TC FVG Scarl	Favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori della cantieristica navale e della nautica da diporto e la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa	30.000,00 euro	9,62 %	Società Bilimetrix Srl (spin-off)	Promuovere la ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di prodotti del settore	1.710,50 euro	17,11 %
Ragione sociale	Oggetto sociale	Partecipazione patrimoniale	% capitale posseduta																
Società consortile a responsabilità limitata per il centro di biomedicina molecolare - CBM	Promuovere ricerche innovative nell'ambito biomedico, farmaceutico e nell'ambito dello sviluppo di strumentazioni biomedicali avanzate	3.000,00 euro	3,00 %																
Società consortile a responsabilità limitata Mare TC FVG Scarl	Favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori della cantieristica navale e della nautica da diporto e la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa	30.000,00 euro	9,62 %																
Società Bilimetrix Srl (spin-off)	Promuovere la ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di prodotti del settore	1.710,50 euro	17,11 %																
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO																	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
	biomedicale con particolare riguardo a sistemi diagnostici in vitro		
Società Autologs Srl (spin-off)	Fornire risposte quantitative a problemi di analisi e sintesi di scenari decisionali e di ottimizzazione di processi nel campo delle moderne tecnologie ICT e dell'automazione.	1.000,00 euro	10,00 %
Società Biopolife srl (spin-off)	produzione e commercializzazione di polimeri sintetici e di biopolimeri, naturali e modificati, per uso biomedicale, farmaceutico (ad esclusione del loro impiego come vaccini), cosmetico, nutraceutico e alimentare	3.500 euro	20,00 %
Società MaterialScan srl (spin-off)	attività di ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, consulenza, assistenza tecnica, valorizzazione ed intermediazione per la vendita di prodotti, servizi e processi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore dell'ingegneria e in particolare lo sviluppo di dispositivi per il monitoraggio dell'integrità strutturale dei materiali in esercizio.	1.000,00 euro	10,00 %
Società Picosats srl (spin-off)	Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con particolare riguardo allo sviluppo di pico/nano-satelliti, della relativa strumentazione e della	1.200,00 euro	10,00 %
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

	corrispondente gestione dati tramite stazione a terra.		
Società Eco Food Engineering srl (spin-off in liquidazione, cassata il 15/2/2017)	Raccolta, trasporto, recupero e trasformazione di materiali, residui, scarti vegetali, alimentari ed affini; commercio all'ingrosso e al dettaglio, import-export di estratti naturali a base vegetale e derivati; progettazione, costruzione, gestione, compravendita di impianti industriali, macchinari per servizi; raccolta, trasporto, messa in riserva, recupero, trasformazione, commercio ed intermediazione di rifiuti.	500,00	5,00 %
Società Genefinity srl (spin-off in fallimento)	Progettare, produrre, commercializzare e fornire consulenza nel settore dei sistemi diagnostici, protesici e medico-chirurgici	5.000,00 euro	4,50 %

Premesso che, tra le società a partecipazione diretta, le società Bilimetrix Srl, Autologs Srl, Biopolife Srl, Materialscan Srl, Picosats srl, Eco Food Engineering srl e Genefinity srl, sono spin-off dell'Università degli Studi di Trieste: di queste Eco Food Engineering, posta in liquidazione, è definitivamente cessata il 15/2/2017, mentre Genefinity srl risulta aver avviato le procedure fallimentari, non ancora concluse;

Ritenuto che le società spin off e le start up universitarie sono soggette a disciplina speciale di cui al D.M. 10.08.2011, n. 168, in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della Legge 240/2010;

Considerato che, ai fini della revisione straordinaria di cui al D. lgs. 175/2016, non verranno pertanto prese in considerazione le partecipazioni agli spin off, ma solo quelle nelle società CBM e Mare TC FVG, in ordine alle quali si rileva quanto segue;

**a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016:**

CBM Scarl e MARE TC FVG Scarl sono società facenti capo entrambe ad un Distretto tecnologico. CBM è ufficialmente riconosciuto dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca. Mare TC FVG è stata riconosciuta dalla legge regionale del 6/8/2015 n.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.																											
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017																												
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici																													
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali																													
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali																													
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia																													
<p>20 quale "Distretto dell'innovazione" ed è stata indicata nella programmazione regionale quale soggetto di coordinamento del Tavolo di consultazione relativo all'area di specializzazione Tecnologie marittime, per l'implementazione della S3 (Strategia di specializzazione intelligente).</p> <p>Entrambe hanno tra i propri scopi sociali la valorizzazione della ricerca e il trasferimento tecnologico e, in tale misura, concorrono a una miglior valutazione della performance dell'attività istituzionale delle strutture universitarie.</p> <p>Entrambe rientrano pertanto nei limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, commi 1 e 2, in quanto configurano autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.</p> <p>b) <b>società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Società</th> <th>N. amministratori</th> <th>n. dipendenti al 30/9/2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CBM Scarl</td> <td>3</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>MARE TC FVG scarl *</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>* criticità: rapporto numero dipendenti / amministratori</p> <p>c) <b>partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali:</b>  Non si ravvisano forme di sovrapposizione con attività analoghe o simili svolte da altri enti partecipati dall'Ateneo; in particolare, per quanto riguarda Mare TC FVG, si segnala che l'unica partecipata dall'Ateneo che svolgeva funzioni analoghe, il Consorzio RINAVE, è stata messa in liquidazione ed è definitivamente cessata il 17/12/2015;</p> <p>d) <b>partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:</b></p> <p><b>CBM scarl **</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fatturato: ricavi delle vendite e delle prestazioni</th> <th>Totale valore della produzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>€ 454.673</td> <td>€ 2.297.333</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>€ 324.698</td> <td>€ 1.634.456</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>€ 344.789</td> <td>€ 1.724.848</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Mare TC FVG scarl **</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fatturato: ricavi delle vendite e delle prestazioni</th> <th>Totale valore della produzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Società	N. amministratori	n. dipendenti al 30/9/2016	CBM Scarl	3	13	MARE TC FVG scarl *	7	5	Anno	Fatturato: ricavi delle vendite e delle prestazioni	Totale valore della produzione	2013	€ 454.673	€ 2.297.333	2014	€ 324.698	€ 1.634.456	2015	€ 344.789	€ 1.724.848	Anno	Fatturato: ricavi delle vendite e delle prestazioni	Totale valore della produzione			
Società	N. amministratori	n. dipendenti al 30/9/2016																											
CBM Scarl	3	13																											
MARE TC FVG scarl *	7	5																											
Anno	Fatturato: ricavi delle vendite e delle prestazioni	Totale valore della produzione																											
2013	€ 454.673	€ 2.297.333																											
2014	€ 324.698	€ 1.634.456																											
2015	€ 344.789	€ 1.724.848																											
Anno	Fatturato: ricavi delle vendite e delle prestazioni	Totale valore della produzione																											
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO																											

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

	prestazioni	produzione
2013	€ 0	€ 209.753
2014	€ 1.639	€ 338.833
2015	€ 0	€ 374.685

\*\* criticità: fatturato medio degli ultimi tre esercizi inferiore a un milione di euro.

**e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:**

Entrambe sono state costituite non per la gestione di un servizio di interesse generale, quanto per autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti. Per completezza di informazione si riportano comunque i risultati degli ultimi cinque esercizi, da cui risulta che CBM scarl ha riportato un risultato negativo sui 5 esercizi precedenti, mentre Mare TC FVG ha riportato 2 risultati negativi sui 4 esercizi precedenti (la società è stata costituita nel 2012).

**CBM scarl**

Anno	Patrimonio netto	Utile /perdita di esercizio
2015	1.058.991	+46.789
2014	1.012.202	+ 28.872
2013	983.329	+325.139
2012	658.191	+52.662
2011	605.530	-283.809

**Mare TC FVG scarl**

Anno	Patrimonio netto	Utile /perdita di esercizio
2015	163.952	+4.542
2014	127.408	-11.494
2013	138.904	-24.852
2012	163.755	+13.755
2011	*****	*****

**f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento:**

CBM scarl è riuscita a ridurre nel triennio i costi di circa oltre 500.000 euro, mentre Mare TC FVG ha presentato un piano industriale di sviluppo che ha comportato un aumento dei costi per circa 130.000 euro, in particolare dovuti all'aumento di personale

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

A.A. 2016/2017

Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017

Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici

Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali

Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio,  
Settore Servizi Amministrativi Generali

OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia

dipendente. Mare TC FVG ha comunque provveduto a riorganizzare gli organi amministrativi e di controllo, attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

**CBM scarl**

Natura del costo	2013	2014	2015
Materie prime	€ 102.950	€ 113.385	€ 165.921
Servizi	€ 840.576	€ 652.381	€ 664.337
Godimento beni terzi	€ 243.452	€ 150.116	€ 56.480
Personale	€ 556.307	€ 467.570	€ 484.085
Ammortamenti	€ 277.461	€ 145.169	€ 124.172
altro	€ 8.649	€ 29.661	€ 8.387
<b>Totale</b>	<b>€ 2.029.395</b>	<b>€ 1.558.282</b>	<b>€ 1.503.382</b>

**Mare TC FVG scarl**

Natura del costo	2013	2014	2015
Materie prime	€ 3.598	€ 1.602	€ 11.648
Servizi	€ 117.483	€ 118.878	€ 187.031
Godimento beni terzi	€ 42.832	€ 42.157	€ 42.107
Personale	€ 63.240	€ 171.524	€ 113.729
Ammortamenti	€ 1.959	€ 2.274	€ 2.982
altro	€ 4.682	€ 5.940	€ 7.074
<b>Totale</b>	<b>€ 233.794</b>	<b>€ 342.375</b>	<b>€ 364.571</b>

**g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4:**

Pur avendo entrambe le società natura di distretto tecnologico, l'oggetto sociale, la compagine societaria e le attività svolte sono diverse e disomogenee tra di loro: CBM promuove ricerche nell'ambito biomedico, è orientata alla collaborazione scientifica con altri centri di ricerca nazionali e internazionali, ospita e gestisce grandi strumentazioni ad uso comune e laboratori, mentre Mare TC FVG è orientata allo sviluppo della ricerca scientifica, anche applicata, e dello sviluppo tecnologico a favore dei settori delle tecnologie marittime, favorendo la sinergia tra pubblico e privato.

Non si ravvisa pertanto la possibilità di aggregazione dei due soggetti;

Preso atto che ad entrambe le società prese in considerazione partecipano in qualità di soci l'Università degli Studi di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA e che i tre atenei si sono accordati per coordinarsi tra loro nel monitoraggio delle comuni partecipate e per individuare, in accordo con la Regione autonoma Friuli

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
Venezia Giulia, eventuali azioni comuni necessarie per la gestione delle società o per la loro dismissione;		
Esaminata la relazione tecnica posta in allegato, sub. All. 1.,		
<b>DELIBERA</b>		
art. 1 – di approvare la ricognizione straordinaria effettuata nonché l' <b>allegata</b> Relazione tecnica, sub. All. 1;		
art. 2 – di ritenere escluse, ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D. lgs. 175/2016, le partecipazioni agli spin – off, in quanto soggette a disciplina speciale di cui al D.M. 10.08.2011, n. 168, in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della Legge 240/2010;		
art. 3 – di ritenere quanto segue, in ordine alle due restanti società partecipate:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARE TC FVG S.c.a.r.l.: nonostante la partecipata non rispetti due dei requisiti sopra evidenziati (quelli relativi a fatturato medio e n. amministratori), tenuto in massima considerazione le realizzate e potenziali ricadute positive per l'attività di ricerca rinvenienti dalla suddetta partecipazione, l'Università degli Studi di Trieste si è accordata con i due soci con i quali condivide le finalità istituzionali (Università degli Studi di Udine e SISSA), per coordinarsi nel monitoraggio della comune partecipata e per individuare le eventuali azioni comuni necessarie per la gestione della Società, onde ricondurla al rispetto della normativa de qua, ovvero la sua trasformazione in forma non societaria, ovvero la sua dismissione, nel caso non fossero disponibili diverse soluzioni;</li> <li>• CBM S.c.a.r.l. – anche per questa partecipata, che non rispetta uno dei requisiti sopra evidenziati (fatturato medio), l'obiettivo 2017 è quello di individuare, attraverso un confronto con gli altri soci, se sia preferibile la trasformazione in forma non societaria, o la sua dismissione.</li> </ul>		
<b><u>ALLEGATO n. 1</u></b>		
<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>IL SEGRETARIO</b>	

A.A. 2016/2017

Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017

Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici

Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali

Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio,  
Settore Servizi Amministrativi Generali

OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia

# RELAZIONE TECNICA

ALLEGATA ALLA  
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE



<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 50%; margin: 0 auto; padding: 10px;"> <p style="margin: 0;"><b>MARE TC FVG s.c.a r.l.</b></p> </div>		
<p><b>Contesto.</b></p> <p>L'attuale Società Maritime Technology Cluster FVG Scarl (di seguito Mare TC FVG) è stata costituita il 28/6/2012, a seguito della trasformazione della preesistente Associazione Ditenave. In data 25 marzo 2008 era stato infatti stipulato un Accordo di Programma volto alla definizione del modello organizzativo di un Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli Venezia Giulia, che vedeva principalmente coinvolti Enti istituzionali, quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il M.I.U.R., Enti locali, Enti economici quali Imprese, Associazioni di categoria e Camere di Commercio ed Enti non economici, quali Università, Enti di ricerca, Enti di formazione e Istituti scolastici. Successivamente, per la realizzazione del Distretto tecnologico, il 2 aprile 2009, era stata costituita l'Associazione DITENAVE, cui ha aderito anche l'Università degli Studi di Trieste, e la cui durata era stata stabilita inizialmente fino al 31 dicembre 2013. L'amministrazione regionale, ritenendo che il Distretto potesse avere i requisiti per candidarsi a livello ministeriale tra i distretti tecnologici riconosciuti a livello nazionale, aveva intrapreso l'iter per il relativo riconoscimento presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca – MIUR e aveva poi stabilito, con propria Legge Regionale n. 11, dell'11 agosto 2011, di approvare operazioni di scioglimento e costituzione di un nuovo soggetto giuridico, anche in forma di società di capitali, ovvero di modifica e trasformazione del soggetto già costituito (Associazione Ditenave) stabilendo di destinare i finanziamenti previsti per il sostegno dell'attività istituzionale di Ditenave al nuovo soggetto giuridico.</p> <p>In attuazione della sopra citata legge regionale, la Regione FVG aveva individuato nella Società consortile a responsabilità limitata la forma giuridica maggiormente idonea a consentire la partecipazione del Distretto ai nuovi finanziamenti MIUR destinati a progetti di ricerca industriale e aveva conseguentemente adottato con delibera giunta n. 191 del 10 febbraio 2012 uno schema di Statuto della nuova Società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto Tecnologico Navale".</p> <p>Il 1/10/2015 la società ha modificato la propria ragione sociale in Maritime Technology Cluster FVG Scarl, deliberando contestualmente anche un aumento di capitale.</p> <p><b>Oggetto sociale.</b></p> <p>1. La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico e la formazione, anche professionale, a favore dei settori delle tecnologie marittime, nonché la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi. In questo contesto, in coerenza con la sua funzione eminentemente pubblicistica di supporto al conseguimento di livelli superiori di competitività tecnica ed economica nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si porrà come struttura neutrale, da un lato perché la</p>		
<b>IL PRESIDENTE</b>		<b>IL SEGRETARIO</b>

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
<p>sinergia tra il pubblico e il privato favorisca il conseguimento di obiettivi comuni, e dall'altro evitando ogni forma di accesso preferenziale alle capacità di ricerca e ai risultati prodotti da parte delle imprese.</p> <p>2 La società persegue altresì la finalità, nei settori di riferimento, di stimolare l'attività innovativa, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca, quale soggetto gestore del cluster tecnologico marittimo nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia.</p> <p><b>Capitale sociale al 31/12/2016</b></p>		
Capitale sociale in Euro Deliberato: 500.000 Sottoscritto: 312.000 Versato: 312.000 Conferimenti in denaro		
<b>Compagine societaria al 31/12/2016</b>		
SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE
OGS - (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)	15.000	4,81%
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA	15.000	4,81%
BIC INCUBATORI FVG S.P.A.	15.000	4,81%
FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.000	0,96%
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	30.000	9,62%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	30.000	9,62%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	30.000	9,62%
CERGOL ENGINEERING CONSULTANCY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.000	0,32%
CERGOL RESEARCH INNOVATION	5.000	1,60%
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
ORGANISATION S.C. A R.L.		
NANTO PROTECTIVE COATING SRL	1.000	0,32%
C.C.I.A.A. DI GORIZIA – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE	3.000	0,96%
MARINONI S.P.A.	10.000	3,21%
SICOM TEST S.R.L.	1.000	0,32%
LLOYD'S REGISTER EMEA	5.000	1,60%
COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	1.125	0,36%
MICAD S.R.L.	1.000	0,32%
CPI-ENG S.R.L.	3.000	0,96%
MONTE CARLO YACHTS S.P.A.	40.000	12,82%
FINCANTIERI S.P.A.	50.000	16,03%
RINA S.P.A.	3.000	0,96%
SULTAN S.R.L.	3.000	0,96%
ENGYS S.R.L.	1.000	0,32%
MBM S.R.L.	10.000	3,21%
IAL	1.125	0,36%
INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE		
NAVALPROGETTI S.R.L.	3.000	0,96%
IM.PRO.NA2 CONSORZIO IMPRESE PRODUZIONE NAVALE E NAUTICA	4.500	1,44%
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - TRIESTE	1.125	0,36%
CONFINDUSTRIA FVG	5.000	1,60%
I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	1.125	0,36%
"CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE CETENA S.P.A."	15.000	4,81%
ARIES - AZIENDA SPECIALE DELLA	5.000	1,60%
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017		
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRIESTE			
<b>TOTALE</b>	<b>312.000</b>	<b>100 %</b>	
<p><b>Governance.</b>  Il sistema di governance è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi</li> <li>- Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti, più il Presidente. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione; per effetto di Patti parasociali sottoscritti tra i soci, le tre università regionali (Trieste, Udine e SISSA) hanno diritto ad esprimere di comune accordo un consigliere.</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Amministratore Delegato, che ha la responsabilità gestionale della società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione. L'AD ha il potere inoltre di selezionare l'istituto emittente e sottoscrivere l'emissione di fidejussioni a garanzia dell'erogazione in anticipo di contributi pubblici a valere su contratti di decreti di concessione di beneficio a favore della società.</li> <li>- Comitato Tecnico Scientifico, organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività della Società;</li> <li>- Comitato di Indirizzo Territoriale, organo di indirizzo e valutazione delle attività della Società a beneficio del territorio;</li> </ul>			
Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo
Massimo Capoleva	Presidente	Regione FVG	4.000
Lucio Sabbadini	Amministratore Delegato	Fincantieri	0
Licio Lorenzut	Consigliere	Soci Consorzi o Reti d'Impresa" di MPMI	0
Luciano Manzon	Consigliere	Enti di Ricerca	0
Attilio Bruzzese	Consigliere	Monte Carlo Yachts	0
Giorgio Sulligoi	Consigliere	Università	0
Michela Cecotti	Consigliere	Soci "MPMI",	0
L'organo di controllo è rappresentato da un Sindaco Unico, il dott. Claudio Kovatsch, che percepisce un compenso annuo pari a 5.000 euro.			
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.																																																															
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017																																																															
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici																																																																	
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali																																																																	
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali																																																																	
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia																																																																	
<p><b>Dotazione organica.</b> La dotazione organica al 30/09/2016 è costituita da n. 5 dipendenti.</p> <p><b>Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)</th> <th>Totale ricavi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>€ 0</td> <td>€ 209.753</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>€ 1.639</td> <td>€ 338.833</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>€ 0</td> <td>€ 374.685</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Risultati economici ultimi 5 esercizi.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Patrimonio netto</th> <th>Utile /perdita di esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>163.952</td> <td>+4.542</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>127.408</td> <td>-11.494</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>138.904</td> <td>-24.852</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>163.755</td> <td>+13.755</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table> <p>Risultano negativi 2 esercizi su 4 (previsione normativa 4 su 5)</p> <p><b>Costi di funzionamento.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Natura del costo</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materie prime</td> <td>€ 3.598</td> <td>€ 1.602</td> <td>€ 11.648</td> </tr> <tr> <td>Servizi</td> <td>€ 117.483</td> <td>€ 118.878</td> <td>€ 187.031</td> </tr> <tr> <td>Godimento beni terzi</td> <td>€ 42.832</td> <td>€ 42.157</td> <td>€ 42.107</td> </tr> <tr> <td>Personale</td> <td>€ 63.240</td> <td>€ 171.524</td> <td>€ 113.729</td> </tr> <tr> <td>Ammortamenti</td> <td>€ 1.959</td> <td>€ 2.274</td> <td>€ 2.982</td> </tr> <tr> <td>altro</td> <td>€ 4.682</td> <td>€ 5.940</td> <td>€ 7.074</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td><b>€ 233.794</b></td> <td><b>€ 342.375</b></td> <td><b>€ 364.571</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ai sensi della normativa sull'anticorruzione e la trasparenza, i dati relativi alla società sono resi disponibili nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" al link: <a href="http://www.marefvg.it/it/pagina/amministrazione-trasparente.htm">http://www.marefvg.it/it/pagina/amministrazione-trasparente.htm</a></p>				Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi	2013	€ 0	€ 209.753	2014	€ 1.639	€ 338.833	2015	€ 0	€ 374.685	Anno	Patrimonio netto	Utile /perdita di esercizio	2015	163.952	+4.542	2014	127.408	-11.494	2013	138.904	-24.852	2012	163.755	+13.755	2011	*****	*****	Natura del costo	2013	2014	2015	Materie prime	€ 3.598	€ 1.602	€ 11.648	Servizi	€ 117.483	€ 118.878	€ 187.031	Godimento beni terzi	€ 42.832	€ 42.157	€ 42.107	Personale	€ 63.240	€ 171.524	€ 113.729	Ammortamenti	€ 1.959	€ 2.274	€ 2.982	altro	€ 4.682	€ 5.940	€ 7.074	<b>Totale</b>	<b>€ 233.794</b>	<b>€ 342.375</b>	<b>€ 364.571</b>
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi																																																															
2013	€ 0	€ 209.753																																																															
2014	€ 1.639	€ 338.833																																																															
2015	€ 0	€ 374.685																																																															
Anno	Patrimonio netto	Utile /perdita di esercizio																																																															
2015	163.952	+4.542																																																															
2014	127.408	-11.494																																																															
2013	138.904	-24.852																																																															
2012	163.755	+13.755																																																															
2011	*****	*****																																																															
Natura del costo	2013	2014	2015																																																														
Materie prime	€ 3.598	€ 1.602	€ 11.648																																																														
Servizi	€ 117.483	€ 118.878	€ 187.031																																																														
Godimento beni terzi	€ 42.832	€ 42.157	€ 42.107																																																														
Personale	€ 63.240	€ 171.524	€ 113.729																																																														
Ammortamenti	€ 1.959	€ 2.274	€ 2.982																																																														
altro	€ 4.682	€ 5.940	€ 7.074																																																														
<b>Totale</b>	<b>€ 233.794</b>	<b>€ 342.375</b>	<b>€ 364.571</b>																																																														
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO																																																															

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
 <p><b>CBM s.c.a r.l.</b></p>		
<p><b>Contesto.</b>  La Società CBM – <del>Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare</del> Scarl (di seguito CBM) è stata costituita il 22/01/2004, con durata fissata fino al 31 dicembre 2020.  CBM è stato individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005, e in qualità di gestore del Distretto di Biomedicina Molecolare del Friuli Venezia Giulia, ha ricevuto il mandato dalla Regione FVG (art. 2 L.R. n. 20/2015; art. 15 LR n. 3/2015) ad essere soggetto attivo ad attivare le sinergie tra i soggetti pubblici e privati al fine di sviluppare le potenzialità del Cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica.</p> <p><b>Oggetto sociale.</b>  1. La società, senza fini di lucro, ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promuovere ricerche innovative nell'ambito biomedico, farmaceutico e nell'ambito dello sviluppo di strumentazioni biomedicali avanzate, in proprio e da parte dei soci e dei soggetti convenzionati;</li> <li>- sviluppare collaborazioni scientifiche con centri di ricerca nazionali ed internazionali, attraverso l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, anche a scopo divulgativo, la realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione, la promozione di programmi di ospitalità e scambio di ricercatori;</li> <li>- favorire la formazione avanzata e la mobilità internazionale dei ricercatori attraverso la promozione di dottorati di ricerca, assegni e contratti di ricerca, borse e premi di studio;</li> <li>- ospitare e gestire grandi strumentazioni ad uso comune e laboratori, prestare servizi e fornire assistenza e consulenza per l'accesso e la gestione dei finanziamenti per la ricerca, a favore dei soci, delle Università, delle Istituzioni Scientifiche e sanitarie e delle imprese convenzionate, anche acquisendo, in nome e per conto dei consorziati, fondi, risorse e finanziamenti da destinare alle attività oggetto di convenzione;</li> <li>- realizzare, a partire dalle ricerche e dalle conoscenze sviluppate dai soci, prodotti e strumenti utili all'impiego diagnostico e terapeutico molecolare;</li> <li>- curare lo sfruttamento commerciale dei risultati delle ricerche, ai quali partecipa in base agli accordi con i soci ed i soggetti convenzionati;</li> <li>- promuovere e partecipare ad iniziative imprenditoriali di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo dei risultati della ricerca dei soci e dei soggetti convenzionati nel settore della biologia e medicina molecolare, nonché della farmaceutica.</li> </ul>		
<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>IL SEGRETARIO</b>	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
<b>Capitale sociale al 31/12/2016</b>		
Capitale sociale in Euro Deliberato: 100.000 Sottoscritto: 100.000 Versato: 100.000 Conferimenti in denaro		
<b>Compagine societaria al 31/12/2016</b>		
SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE
Consorzio per l'area di ricerca – Area Science Park	40.000	40%
IRCCS - Centro Riferimento Oncologico di Aviano	6.000	6%
IRCCS Burlo Garofolo	3.000	3%
Consorzio Interuniversitario per le biotecnologie CIB	1.000	1%
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	3.000	3%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	3.000	3%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	3.000	3%
Assicurazioni Generali S.p.A	4.000	4%
Fondazione Callerio Onlus	1.000	1%
Fondazione Italiana Fegato - FIF	1.000	1%
Friulia S.p.a.	2.000	2%
Bracco Imaging S.p.A	11.000	11%
Bruker Italia S.r.l.	2.000	2%
Eurospital S.p.A	5.000	5%
Euroclone s.p.a	5.000	5%
Italtbs S.p.a.	2.000	2%
Instrumentation Laboratory S.p.A	4.000	4%
Transactiva S.r.l.	4.000	4%
<b>TOTALE</b>	<b>100.000</b>	<b>100 %</b>
<b>Governance.</b>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.																						
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017																						
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici																								
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali																								
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali																								
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia																								
<p>Il sistema di governance, riformato con la recente modifica di Statuto approvata dai soci nell'Assemblea del 10/1/2017, è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi;</li> <li>- Organo amministrativo, costituito di norma da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione;</li> <li>- Organo di controllo o revisore unico.</li> </ul> <p>La rappresentanza legale della Società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove costituito) o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega conferita.</p>																								
Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo																					
Laura Chies	Presidente	Area Science Park	n.p.																					
Gianfranco Paulatto	Vice Presidente	Area Science Park	n.p.																					
Stefano Casaleggi	Consigliere	Area Science Park	n.p.																					
<p>n.p.: non pervenuto</p> <p>L'organo di controllo è rappresentato da un Revisore Unico, il dott. Franco Malvaso. I compensi relativi agli attuali amministratori e al Revisore unico per l'anno 2015 non sono stati ancora pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.</p> <p><b>Dotazione organica.</b> La dotazione organica al 31/12/2015 è costituita da n. 13 dipendenti.</p> <p><b>Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)</th> <th>Totale ricavi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>€ 454.673</td> <td>€ 2.297.333</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>€ 324.698</td> <td>€ 1.634.456</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>€ 344.789</td> <td>€ 1.724.848</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Risultati economici ultimi 5 esercizi.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Patrimonio netto</th> <th>Utile /perdita di esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>1.058.991</td> <td>+46.789</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.012.202</td> <td>+ 28.872</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi	2013	€ 454.673	€ 2.297.333	2014	€ 324.698	€ 1.634.456	2015	€ 344.789	€ 1.724.848	Anno	Patrimonio netto	Utile /perdita di esercizio	2015	1.058.991	+46.789	2014	1.012.202	+ 28.872
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi																						
2013	€ 454.673	€ 2.297.333																						
2014	€ 324.698	€ 1.634.456																						
2015	€ 344.789	€ 1.724.848																						
Anno	Patrimonio netto	Utile /perdita di esercizio																						
2015	1.058.991	+46.789																						
2014	1.012.202	+ 28.872																						
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO																						

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
2013		983.329	+325.139
2012		658.191	+52.662
2011		605.530	-283.809
Risultano negativi 1 esercizio su 5 (previsione normativa 4 su 5)			
<b>Costi di funzionamento.</b>			
Natura del costo	2013	2014	2015
Materie prime	€ 102.950	€ 113.385	€ 165.921
Servizi	€ 840.576	€ 652.381	€ 664.337
Godimento beni terzi	€ 243.452	€ 150.116	€ 56.480
Personale	€ 556.307	€ 467.570	€ 484.085
Ammortamenti	€ 277.461	€ 145.169	€ 124.172
altro	€ 8.649	€ 29.661	€ 8.387
<b>Totale</b>	<b>€ 2.029.395</b>	<b>€ 1.558.282</b>	<b>€ 1.503.382</b>
<p>Ai sensi della normativa sull'anticorruzione e la trasparenza, i dati relativi alla società sono resi disponibili nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" al link:  <a href="http://trasparenza.cbm.fvg.it/">http://trasparenza.cbm.fvg.it/</a></p>			
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 25px; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 50%;"> <p style="text-align: center;"><b>Autologs s.r.l.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Spin – off)</b></p> </div>		
<p><b>Contesto.</b></p> <p>Autologs srl è stata costituita il 6/3/2013, congiuntamente al Politecnico di Bari che ha già approvato la proposta presso i propri organi (Senato e Consiglio) nella forma di spin off universitario.</p> <p>Lo spin off AutoLogS nasce con l'obiettivo di fornire risposte quantitative a problemi di analisi e sintesi di scenari decisionali e di ottimizzazione di processi in vari settori, mediante l'offerta di servizi e prodotti atti a valorizzare la ricerca dei due atenei coinvolti. Grazie alle competenze maturate dai proponenti nel campo delle moderne tecnologie ICT e dell'automazione, in particolare di modellistica, ottimizzazione, meta-analisi dei sistemi e dei processi, la società si pone l'obiettivo di proporre soluzioni efficaci a problemi di ottimizzazione e gestione di risorse e di strumenti di supporto alle decisioni. In particolare AutoLogS si rivolge a problemi di logistica e gestione nell'ambito dei sistemi di produzione (immagazzinamento, trasporto, pianificazione della produzione), sistemi di distribuzione e filiere di produzione, sistemi sanitari e aziende ospedaliere, aziende di servizi (trasporto pubblico e privato, trasporto urbano e autostradale, trasporto intermodale, raccolta dei rifiuti solidi urbani, sistemi di distribuzione dell'energia elettrica) e logistica portuale ed aeroportuale (gestione ottimale del flusso di merci, mezzi e persone).</p> <p>La sede dello spin off è stata stabilita presso il Politecnico di Bari.</p> <p>Poiché lo spin off ha registrato, nei primi due anni di esistenza, perdite di esercizio tali da erodere il patrimonio netto, con note del 6/8/2015, 19/1/2016 e 3/2/2016 l'Università di Trieste ha richiesto la convocazione di un'assemblea dei soci con lo scopo di aggiornare l'Ateneo in merito ai bilanci dei precedenti esercizi e sulle commesse che la società ha avuto nel corso dell'anno al fine di fare il punto sulla situazione patrimoniale della società. E' stato altresì segnalato alla società che il Collegio dei Revisori dell'Ateneo, nella sua relazione annuale sull'andamento dei bilanci delle partecipate, ha espresso una concreta riserva sulla correttezza delle operazioni societarie, in quanto non è pervenuto ai soci alcun piano di rientro.</p> <p><b>Oggetto sociale.</b></p> <p>Fornire risposte quantitative a problemi di analisi e sintesi di scenari decisionali e di ottimizzazione di processi nel campo delle moderne tecnologie ICT e dell'automazione.</p> <p>I prodotti e servizi offerti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi innovativi e soluzioni smart basate su strumenti ICT e obiettivi di sostenibilità</li> <li>- Sistemi smart di Supporto alle Decisioni</li> <li>- Studi di fattibilità</li> </ul>		
<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>IL SEGRETARIO</b>	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modellazione e soluzione di problemi complessi</li> <li>- Sviluppo di software di gestione e pianificazione</li> <li>- Sviluppo di componenti customizzate di ottimizzazione e simulazione</li> </ul>		
<b>Capitale sociale al 31/12/2016</b>		
Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.000		
Sottoscritto: 10.008		
Versato: 10.008		
Conferimenti in denaro		
<b>Compagine societaria</b>		
SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE
POLITECNICO DI BARI	1.000	10%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	1.000	10%
Maria Pia Fanti (PoliBa)	616	6,15
Giorgio Iacobellis (PoliBa)	616	6,15
Giampaolo Centrone (UniTS)	616	6,15
Luca Coslovich (UniTS)	616	6,15
Giovanni Lucci (UniTS)	616	6,15
Agostino Marcello Mangini (UniTS)	616	6,15
Walter Ukovich (UniTS)	616	6,15
Valentina Boschian (UniTS)	616	6,15
Stefano Mininel (UniTS)	616	6,15
Giovanni Pedroncelli (UniTS)	616	6,15
Massimiliano Nolich (UniTS)	616	6,15
Giuliana Rotunno (UniTS)	616	6,15
Gabriella Stecco (UniTS)	616	6,15
<b>TOTALE</b>	<b>10.008</b>	<b>100 %</b>
<b>Governance.</b>		
Il sistema di governance è costituito da:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi</li> <li>- Consiglio di amministrazione, composto da 5 amministratori.</li> <li>- Presidente;</li> </ul>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo
Maria Pia Fanti	Presidente	Politecnico di Bari	n.p.
Walter Ukovich	Consigliere		n.p.
Giorgio Iacobellis	Consigliere		n.p.
Massimiliano Nolic	Consigliere		n.p.
Guido Bortoluzzi	Consigliere	Università di Trieste	n.p.

n.p. dato non pervenuto

Non è previsto alcun organo di controllo.

#### **Dotazione organica.**

La società non ha lavoratori alle proprie dipendenze.

#### **Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.**

Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi
2013	0	0
2014	0	0
2015	52.000	52.012

#### **Risultati economici ultimi 5 esercizi.**

Anno	Patrimonio netto	Utile/perdita
2015	28.362	26.374
2014	1.987	- 3.967
2013	5.954	- 4.054
2012	*****	*****
2011	*****	*****

Risultano negativi 2 esercizi su 3 (previsione normativa 4 su 5)

#### **Costi di funzionamento.**

Natura del costo	2013	2014	2015
Materie prime	0	0	0

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017		
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
Servizi	2.790	2.662	14.953
Godimento beni terzi	0	0	0
Personale	0	0	0
Ammortamenti	252	504	867
altro	960	674	1.087
<b>Totale costi</b>	<b>4.002</b>	<b>3.840</b>	<b>16.907</b>
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>						
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017							
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici								
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali								
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali								
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia								
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 20px; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;"><b>Bilimetrix s.r.l.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Spin – off)</b></p> </div>								
<p><b>Contesto.</b>  Bilimetrix srl è stata costituita il 21/12/2012, con l'obiettivo di creare e commercializzare dispositivi biomedicali a basso costo in campo neonatale.  Spin-off dell'Università di Trieste, Bilimetrix si sviluppa nell'incubatore di AREA Science Park, Innovation Factory. Produce un dispositivo diagnostico a basso costo, Bilistick, che consente la misurazione della bilirubina nel sangue intero dei neonati senza l'utilizzo di alcun reagente e con un'accuratezza comparabile a quella dei metodi tradizionali di laboratorio, ma con risposte immediate.  Nel corso del 2016, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia contabile contenuta nel D. Lgs. 139/2015 in merito alla capitalizzazione delle spese di ricerca, è emerso che l'adeguamento ai nuovi criteri contabili avrebbe prodotto un bilancio previsionale per il 2016 con un patrimonio netto negativo. Pertanto con delibere del Consiglio di amministrazione, l'Ateneo preso atto che il piano industriale presentato da Bilimetrix per il triennio 2016-2019 presentava una situazione in crescita, stante anche le attuali attività di certificazione CE e ISO dei prodotti e che lo spin off aveva recentemente vinto un premio speciale alla manifestazione Italian Master start up award segnalandosi come uno dei futuri casi di successo del settore biomedicale, ha considerato opportuno continuare a sostenere l'attività di Bilimetrix, approvandone la ricapitalizzazione.</p>								
<p><b>Oggetto sociale.</b>  Promuovere la ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di prodotti del settore biomedicale con particolare riguardo a sistemi diagnostici in vitro.</p>								
<p><b>Capitale sociale al 31/12/2016</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.000</td> </tr> <tr> <td>Sottoscritto: 10.000</td> </tr> <tr> <td>Versato: 10.000</td> </tr> <tr> <td>Conferimenti in denaro</td> </tr> </table>			Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.000	Sottoscritto: 10.000	Versato: 10.000	Conferimenti in denaro		
Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.000								
Sottoscritto: 10.000								
Versato: 10.000								
Conferimenti in denaro								
<p><b>Compagine societaria al 31/12/2016</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOCI</th> <th style="text-align: center;">QUOTA DI CAPITALE</th> <th style="text-align: center;">% DI PARTECIPAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE</td> <td style="text-align: center;">1.710,50</td> <td style="text-align: center;">17,11%</td> </tr> </tbody> </table>			SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	1.710,50	17,11%
SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE						
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	1.710,50	17,11%						
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO						

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

Innovation Factory srl	2.400,00	24%
Tiribelli Claudio	2.000,00	20%
Fondazione Italiana Fegato - FIF	1.500,00	15%
Mquadro srl	694,44	6,94%
Coda Zabetta Carlos Daniel	600,00	6%
Biovalley	1.095,06	10,95%
<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100 %</b>

**Governance.**

Il sistema di governance è costituito da:

- Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi
- Consiglio di amministrazione
- Presidente;

Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo
Claudio Tiribelli	Presidente		n.p.
Giovanni Cristiano Piani	Consigliere	Università di Trieste	n.p.
Fulvio Degrassi	Consigliere		n.p.
Stephen John Taylor	Consigliere		n.p.

Nella società non è presente l'Organo di controllo. La revisione contabile è stata affidata ad un revisore esterno.

**Dotazione organica.**

La dotazione organica al 31/12/2015 è costituita da n. 2 dipendenti.

**Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.**

Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi
2013	0	54.123
2014	0	38.474
2015	0	154.306

**Risultati economici ultimi 5 esercizi.**

Anno	Patrimonio netto	Utile/perdita
2015	84.287	54.851
2014	29.438	-295

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
2013		29.733	19.732
2012		*****	*****
2011		*****	*****
Risultano negativi 1 esercizio su 3 (previsione normativa 4 su 5)			
<b>Costi di funzionamento.</b>			
Natura del costo	2013	2014	2015
Materie prime	113	8.593	8.402
Servizi	23.279	72.442	144.932
Godimento beni terzi	112	3.734	5.444
Personale	0	50.735	71.492
Ammortamenti	734	734	734
altro	1.172	6.185	986
<b>Totale</b>	<b>25.410</b>	<b>142.423</b>	<b>231.990</b>
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.																								
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017																									
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici																										
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali																										
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali																										
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia																										
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 20px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Biopolife s.r.l.</b></p> <p><b>(Spin – off)</b></p> </div>																										
<b>Contesto.</b>																										
<p>Biopolife srl è stata costituita il 29/10/2015, da un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste che ha sviluppato e caratterizzato il Chitlac, un biopolimero (polisaccaride) ad elevato valore tecnologico, da fonti naturali e rinnovabili. L'utilizzo del Chitlac è al centro di oltre 20 pubblicazioni dell'Università di Trieste in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali, e di 5 brevetti. Il fine ultimo di questa iniziativa imprenditoriale è lo sviluppo del know-how e della tecnologia legata al Chitlac dalla scala di laboratorio a quella industriale, per consentirne un'adeguata valorizzazione commerciale.</p>																										
<b>Oggetto sociale.</b>																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• produrre polisaccaridi funzionalizzati ad alto valore aggiunto per uso biomedicale, cosmetico e nutraceutico/alimentare</li> <li>• fornire servizi di caratterizzazione e consulenza</li> <li>• sviluppare prodotti e processi su misura</li> <li>• valorizzare economicamente la proprietà intellettuale pre-esistente e sviluppare nuovi brevetti.</li> </ul>																										
<b>Capitale sociale al 31/12/2016</b>																										
Capitale sociale in Euro Deliberato: 17.500 Sottoscritto: 17.500 Versato: 17.500 Conferimenti in denaro																										
<b>Compagine societaria</b>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOCI</th> <th style="text-align: center;">QUOTA DI CAPITALE</th> <th style="text-align: center;">% DI PARTECIPAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE</td> <td style="text-align: center;">3.500</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> <tr> <td>Paoletti Sergio</td> <td style="text-align: center;">1.750</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td>Borgogna Massimiliano Antonio</td> <td style="text-align: center;">1.750</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td>Marsich Eleonora</td> <td style="text-align: center;">1.750</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td>Travan Andrea</td> <td style="text-align: center;">1.750</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td>Donati Ivan</td> <td style="text-align: center;">1.750</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td>Turco Gianluca</td> <td style="text-align: center;">1.750</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> </tbody> </table>			SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	3.500	20%	Paoletti Sergio	1.750	10%	Borgogna Massimiliano Antonio	1.750	10%	Marsich Eleonora	1.750	10%	Travan Andrea	1.750	10%	Donati Ivan	1.750	10%	Turco Gianluca	1.750	10%
SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE																								
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	3.500	20%																								
Paoletti Sergio	1.750	10%																								
Borgogna Massimiliano Antonio	1.750	10%																								
Marsich Eleonora	1.750	10%																								
Travan Andrea	1.750	10%																								
Donati Ivan	1.750	10%																								
Turco Gianluca	1.750	10%																								
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO																								

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

Campa Cristiana	1.750	10%
KaiPros sas di Bosco Marco & co.	1.750	10%
<b>TOTALE</b>	<b>10.000</b>	<b>100 %</b>

**Governance.**

Il sistema di governance è costituito da:

- Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi
- Consiglio di amministrazione, composto da 5 amministratori.
- Presidente;

Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo
Marsich Eleonora	Presidente		
Travan Andrea	Vice Presidente		
Crismani Andrea	Consigliere	Università di Trieste	
Modugno Guido	Consigliere		
Borgogna Massimiliano Antonio	Consigliere		

Nella società non è presente l'Organo di controllo.

**Dotazione organica.**

La dotazione organica al 31/12/2015 è costituita da n. 0 dipendenti.

**Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.**

Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi
2013	*****	*****
2014	*****	*****
2015	0	5.000

**Risultati economici ultimi 5 esercizi.**

Anno	Patrimonio netto	Utile/perdita
2015	20.256	2.756
2014	*****	*****
2013	*****	*****
2012	*****	*****

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017		
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
2011	*****	*****	
Non risultano esercizi negativi, non è possibile comunque operare una riflessione utile, in quanto la società è costituita da solo un anno.			
<b>Costi di funzionamento.</b>			
<b>Natura del costo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Materie prime	*****	*****	0
Servizi	*****	*****	264
Godimento beni terzi	*****	*****	0
Personale	*****	*****	0
Ammortamenti	*****	*****	330
altro	*****	*****	485
<b>Totale</b>	*****	*****	<b>1.079</b>
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

**Materialscan s.r.l.**

**(Spin – off)**

**Contesto.**

Materialscan srl è stata ~~costituita il 12/2/2015, come spin-off dell'Università di Trieste~~ ed è supportata nell'ambito di TechnoSeed (incubatore d'impresa di Friuli Innovazione). Le principali competenze del team, composto da ingegneri dei materiali, sono state maturate nel campo della caratterizzazione dei materiali, delle nanotecnologie e dell'acustica applicata all'edilizia.

MaterialScan ha sviluppato una schiuma innovativa e il relativo sistema di produzione con lo scopo di dare nuova vita a materiali di scarto difficilmente riciclabili, come vetroresina e fibre di carbonio, laterizi e cartongesso, sotto forma di un nuovo materiale eco-sostenibile.

Nel primo anno di attività MaterialScan ha collaborato con GMA S.r.l., azienda leader nel settore di manutenzione per scambiatori di calore e condensatori, specializzata in una gamma di servizi integrati che includono il ripristino strutturale di impianti industriali con materiali compositi.

**Oggetto sociale.**

Attività di ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, consulenza, assistenza tecnica, valorizzazione ed intermediazione per la vendita di prodotti, servizi e processi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore dell'ingegneria e in particolare lo sviluppo di dispositivi per il monitoraggio dell'integrità strutturale dei materiali in esercizio.

**Capitale sociale al 31/12/2016**

Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.000  
 Sottoscritto: 10.000  
 Versato: 10.000  
 Conferimenti in denaro

**Compagine societaria al 31/12/2016**

SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	1.000	10%
SCHMID CHIARA	1.800	18%
FERLUGA ALESSIO	1.800	18%
CANIATO MARCO	1.800	18%
MARSICH LUCIA	1.800	18%
COZZARINI LUCA	1.800	18%
<b>TOTALE</b>	<b>10.000</b>	<b>100 %</b>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.																															
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017																																
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici																																	
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali																																	
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali																																	
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia																																	
<p><b>Governance.</b>  Il sistema di governance è costituito da:  - Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi  - Consiglio di amministrazione, composto da 3 amministratori.  - Presidente;</p>																																	
Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo																														
FERLUGA ALESSIO	Presidente																																
COZZARINI LUCA	Consigliere																																
PIANI GIOVANNI CRISTIANO	Consigliere	Università di Trieste																															
<p>Nella società non è presente l'Organo di controllo. La revisione contabile è stata affidata ad una società di revisione.</p> <p><b>Dotazione organica.</b>  La dotazione organica al 31/12/2015 è costituita da n. 1 dipendente.</p> <p><b>Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)</th> <th>Totale ricavi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>17.878</td> <td>17.878</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Risultati economici.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Patrimonio netto</th> <th>Utile/perdita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>12.702</td> <td>2.701</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table> <p>Non risultano esercizi negativi, non è possibile comunque operare una riflessione utile, in quanto la società è costituita da solo un anno.</p>				Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi	2013	*****	*****	2014	*****	*****	2015	17.878	17.878	Anno	Patrimonio netto	Utile/perdita	2015	12.702	2.701	2014	*****	*****	2013	*****	*****	2012	*****	*****	2011	*****	*****
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi																															
2013	*****	*****																															
2014	*****	*****																															
2015	17.878	17.878																															
Anno	Patrimonio netto	Utile/perdita																															
2015	12.702	2.701																															
2014	*****	*****																															
2013	*****	*****																															
2012	*****	*****																															
2011	*****	*****																															
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO																															

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

**Costi di funzionamento.**

Natura del costo	2013	2014	2015
Materie prime	*****	*****	1.034
Servizi	*****	*****	4.181
Godimento beni terzi	*****	*****	391
Personale	*****	*****	7.446
Ammortamenti	*****	*****	340
altro	*****	*****	908
<b>Totale</b>	*****	*****	<b>14.300</b>

*Copia conforme all'originale*

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 20px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>PicoSats s.r.l.</b></p> <p><b>(Spin – off)</b></p> </div>		
<b>Contesto.</b>		
<p>Picosats srl è stata costituita il 30/09/2014, per sviluppare, produrre e commercializzare prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nell'ambito del settore spaziale, con particolare riguardo allo sviluppo di pico e nano-satelliti, della relativa strumentazione della corrispondente gestione dati tramite stazione a terra. Punto di eccellenza dell'iniziativa imprenditoriale è lo sviluppo di un sistema di telecomunicazione di nuova generazione per picosatelliti.</p> <p>L'innovatività del progetto consiste nelle caratteristiche del prodotto stesso che viene reso flessibile e modulare; i costi vengono minimizzati e i tempi di sviluppo ridotti a pochi mesi. I PicoSaTs sono costruiti sulla base di componenti di tipo COTS (Commercial Off The Shelf) differenziandosi così dai tipici progetti spaziali che richiedono componentistica dedicata e costosa del tipo space qualified. Notevole è risultato l'interesse in questo tipo di piccoli programmi spaziali sia nel campo scientifico che industriale con lo scopo di ridurre la distanza fra i sistemi spaziali tecnologici e quelli per applicazioni off the-shelf.</p>		
<b>Oggetto sociale.</b>		
<p>La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e precisamente l'attività di:</p> <p>a. ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, consulenza, assistenza tecnica, valorizzazione e intermediazione per la vendita di prodotti, processi e servizi del settore "spazio", e con particolare riguardo allo sviluppo di pico/nano-satelliti, della relativa strumentazione (hardware e software) e della corrispondente gestione dati tramite stazione a terra.</p> <p>b. la società intende fornire e commercializzare in proprio e/o in conto terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pico/nano-satelliti conformi allo standard cubesat, da 1u a 6u, come sistemi flessibili e modulari caratterizzati da costi ridotti al minimo e tempi di sviluppo ridotti di pochi mesi;</li> <li>- strumentazione di bordo "payload" (hardware e software) e singoli sistemi del satellite (hardware e software): un sensore tecnologico o scientifico, del tipo "remote sensing", o un sistema innovativo per tele-comunicazioni o un sistema di navigazione o un qualsiasi sensore che possa essere collocato all'interno del pico/nano-satellite;</li> <li>- stazione a terra. i dati prodotti e in generale le telecomunicazioni col satellite potranno essere gestiti dalla stazione a terra di picosats;</li> </ul> <p>consulenza per la realizzazione di una stazione a terra dedicata;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi di consulenza, assistenza tecnica (inclusi i test del satellite per certificazione di funzionalità), attività formative e riqualificazione professionale, quali incontri di studio, seminari,</li> </ul>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
<p>convegni, corsi di formazione e approfondimento su tematiche connesse/o conseguenti e affini a quelle sopra descritte, ritenute utili e opportune all'interesse della società;</p> <p>- possibilità di organizzare il lancio del satellite, incluso il servizio di consulenza per il trasporto dalla sede di produzione del satellite alla sede dei test o del lancio.</p>			
<b>Capitale sociale al 31/12/2016</b>			
Capitale sociale in Euro Deliberato: 12.000 Sottoscritto: 12.000 Versato: 3.900 Conferimenti in denaro			
<b>Compagine societaria al 31/12/2016</b>			
SOCI	QUOTA DI CAPITALE	DI CUI VERSATI	% DI PARTECIPAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	1.200	1.200	10%
Messerotti Mauro	2.400	600	20%
Cuttin Alessandro	2.400	600	20%
Gregorio Anna	3.600	900	30%
Fragiacomo Mario	2.400	600	20%
<b>TOTALE</b>	<b>10.000</b>	<b>3.900</b>	<b>100 %</b>
<b>Governance.</b>			
Il sistema di governance è costituito da:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi</li> <li>- Consiglio di amministrazione, composto da 4 amministratori.</li> <li>- Presidente e vice presidente;</li> </ul>			
Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo
Gregorio Anna	Presidente		n.p.
Cuttin Alessandro	Vice Presidente		n.p.
Fragiacomo Mario	Consigliere		n.p.
Dore Salvatore	Consigliere	Università di Trieste	n.p.
Nella società non è presente l'Organo di controllo.			
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017		
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
<p><b>Dotazione organica.</b>            La dotazione organica al 31/12/2015 è costituita da n. 1 dipendente e 3 soci attivi.  <b>Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.</b></p>			
<b>Anno</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)</b>	<b>Totale ricavi</b>	
2013	*****	*****	
2014	*****	*****	
2015	0	55.000	
<p><b>Risultati economici ultimi 5 esercizi.</b></p>			
<b>Anno</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Utile/perdita</b>	
2015	39.655	27.656	
2014	*****	*****	
2013	*****	*****	
2012	*****	*****	
2011	*****	*****	
<p>Non risultano esercizi negativi, non è possibile comunque operare una riflessione utile, in quanto la società è costituita da solo un anno.</p>			
<p><b>Costi di funzionamento.</b></p>			
<b>Natura del costo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Materie prime	*****	*****	68
Servizi	*****	*****	7.097
Godimento beni terzi	*****	*****	931
Personale	*****	*****	5.374
Ammortamenti	*****	*****	871
altro	*****	*****	1.155
<b>Totale</b>	*****	*****	<b>15.496</b>
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

**Eco Food Engineering s.r.l.**  
**(Spin – off in liquidazione**  
**cessata 15/2/2017)**

**Contesto.**

Eco Food Engineering srl è stata costituita il 12/8/2014, dall'importante esperienza sulla ricerca nel campo del riciclo di materie prime in cui l'approccio al trasferimento tecnologico risulta assolutamente determinante per la riuscita dell'iniziativa, in quanto l'obiettivo della società è quello di realizzare un sistema di trattamento dei rifiuti alimentari (in particolare del caffè porzionato in capsule) caratterizzato dal fatto di essere assolutamente ecocompatibile e ad impatto zero.

In data 6/7/2016 ne è stato deliberato lo scioglimento per la messa in liquidazione volontaria, essendo venute meno le ragioni della sua esistenza (i servizi prodotti non hanno avuto richieste di mercato).

Le procedure di liquidazione si sono concluse il 15/2/2017 con la cancellazione dell'impresa.

**Oggetto sociale.**

Raccolta, trasporto, recupero e trasformazione di materiali, residui, scarti vegetali, alimentari ed affini; commercio all'ingrosso e al dettaglio, import export di estratti naturali a base vegetale e derivati; progettazione, costruzione, gestione, compravendita, messa in esercizio e montaggio in proprio e/o tramite terzi di impianti industriali, macchinari e/o loro parti in genere, nonché di impianti e di attrezzature per servizi; produzione, conservazione e stoccaggio e fruizione dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni.

**Capitale sociale al 31/12/2016**

Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.000  
Sottoscritto: 10.000  
Versato: 10.000  
Conferimenti in denaro

**Compagine societaria al 31/12/2016**

SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	500	5%
Forgiarini Saverio	500	5%
Metfer srl	6.500	65%
Sgambellone Massimo	500	5%
Bevilacqua Paolo	2.000	20%

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

<b>TOTALE</b>	<b>10.000</b>	<b>100 %</b>
---------------	---------------	--------------

**Governance.**

Il sistema di governance è costituito da:

- Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi
- Consiglio di amministrazione, composto da 5 componenti
- Presidente, nominato dalla società controllante Metfer srl

Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo
Cum Gabriella	Presidente	Metfer srl	n.p.
Bevilacqua Paolo	Consigliere		n.p.
Forgiarini Saverio	Consigliere		n.p.
Sgambellone Massimo	Consigliere		n.p.
Dore Salvatore	Consigliere	Università di Trieste	n.p.

Nella società non è presente l'Organo di controllo. Il curatore fallimentare è il dott. Paolo Taverna.

**Dotazione organica.**

La dotazione organica al 31/12/2015 è costituita da n. 1 dipendenti.

**Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.**

Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi
2013	*****	*****
2014	0	4.500
2015	0	0

**Risultati economici ultimi 5 esercizi.**

Anno	Patrimonio netto	Utile/perdita
2015	4.149	- 17.001
2014	11.150	1.150
2013	*****	*****
2012	*****	*****
2011	*****	*****

Risultano negativi 1 esercizio su 2 (previsione normativa 4 su 5).

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.	
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici			
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali			
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali			
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia			
<b>Costi di funzionamento.</b>			
<b>Natura del costo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Materie prime	*****	95	456
Servizi	*****	1.270	10.785
Godimento beni terzi	*****	850	2.400
Personale	*****	0	2.105
Ammortamenti	*****	661	661
altro	*****	70	597
<b>Totale</b>	*****	<b>2.946</b>	<b>17.004</b>
<p>Nel corso del 2015 il socio controllante Metfer srl con accordo di data 17/4/2015 ha concesso finanziamenti per originari 30.000 euro. In data 28/12/15 una parte di questo finanziamento, pari a 10.000 euro, ha mutato natura in versamento in conto capitale al fine di coprire parzialmente le perdite di esercizio.</p>			
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO	

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>			
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017				
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici					
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali					
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali					
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia					
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 20px; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>Genefinity s.r.l.</b> <b>(Spin – off in fallimento)</b></p> </div>					
<p><b>Contesto.</b> Genefinity srl è stata costituita il 21/7/2006, con durata iniziale prevista fino al 2050.</p> <p>La genesi della società nasce dalla competizione Start Cup 2005, il cui Comitato Scientifico ha premiato la qualità del progetto Genefinity assegnandogli il primo premio. La società è stata costituita con lo scopo di sviluppare, produrre e commercializzare sistemi per le analisi genetiche a basso costo e su larga scala. Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'azienda si avvale di una tecnologia basata sull'integrazione di metodi di biologia molecolare, di sistemi elettronici e di elaborazione delle informazioni. L'obiettivo dei prodotti sviluppati è il riconoscimento di pattern predefiniti in molecole di DNA. Il quid plus è la possibilità di operare in scenari molto semplici e differenziati da punto di vista logistico, non essendo richieste infatti strumentazioni ausiliarie, sistemi di supporto o particolari specializzazioni degli operatori. La filosofia di prodotto è quella di aumentare l'accessibilità e la praticità delle analisi genetiche, rendendo disponibili sistemi utilizzabili da un vasto numero di operatori ed utenti. L'innovativo principio su cui si basa la tecnologia usata da Genefinity permette infatti di eliminare le componenti critiche delle strumentazioni attualmente disponibili, dal punto di vista della sensibilità, dell'affidabilità e dei costi.</p> <p>In data 15/2/2016 è iniziata la procedura di fallimento.</p>					
<p><b>Oggetto sociale.</b> Progettazione, produzione, commercializzazione e consulenza nel settore dei sistemi diagnostici, protesici e medico-chirurgici; progettazione, produzione, commercializzazione e consulenza nel settore dei macchinari e delle apparecchiature per usi industriali e scientifici; convalida e certificazione di strumenti di misura e di analisi; progettazione, consulenza, realizzazione e commercializzazione di sistemi elettronici ed informatici; negli ambiti sopra richiamati, consulenza aziendale, preparazione e attuazione di corsi di formazione, l'elaborazione e la realizzazione di progetti e studi di fattibilità, la consulenza per la certificazione di qualità delle imprese e/o dei prodotti e/o dei servizi per società ed enti pubblici e privati, sia nazionali che esteri; realizzazione di programmi di ricerca e di scambi commerciali e tecnologici tra imprese e/o enti italiani, comunitari ed extracomunitari.</p>					
<p><b>Capitale sociale al 31/12/2016</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Capitale sociale in Euro Deliberato: 100.000</td> </tr> <tr> <td>Sottoscritto: 100.000</td> </tr> <tr> <td>Versato: 100.000</td> </tr> </table>			Capitale sociale in Euro Deliberato: 100.000	Sottoscritto: 100.000	Versato: 100.000
Capitale sociale in Euro Deliberato: 100.000					
Sottoscritto: 100.000					
Versato: 100.000					
<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>IL SEGRETARIO</b>				

<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</b>		<b>PAG.</b>
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017	
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali		
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia		

Conferimenti in denaro

### Compagnie societaria

SOCI	QUOTA DI CAPITALE	% DI PARTECIPAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	5.000,00	4,50%
Friulia SGR	20.000,00	18,0%
DGR Consulting Srl	16.500,00	14,85%
Nicola Scuor	14.500,00	13,05%
Francesca Antonioli	10.000,00	9%
Stefano Maggiolino	10.000,00	9%
Luigi Marras	9.000,00	8,10%
Paolo Gallina	9.000,00	8,10%
Stefano Visintin	4.000,00	3,60%
Vanni Lughì	2.000,00	1,80%
Gruppo Zoppas	11.111,11	10%
<b>TOTALE</b>	<b>100.000</b>	<b>100%</b>

### Governance.

Il sistema di governance è costituito da:

- Assemblea dei soci, con poteri di indirizzo, di approvazione del bilancio e nomina degli organi
- Consiglio di amministrazione, composto da 3 componenti, di cui uno con delega di gestione dell'unità locale di San Dorligo della Valle e limitatamente alla quale vengono conferiti gli stessi poteri attribuiti al Presidente, da esercitarsi con firma libera e disgiunta. Il consigliere delegato potrà svolgere funzioni di rappresentanza della società in caso di assenza od impedimento del Presidente.
- Presidente;

Componenti Consiglio di amministrazione	Ruolo	Designazione	Compenso annuo lordo
VISINTIN STEFANO	Presidente		n.p.
ANTONIOLLI FRANCESCA	Consigliere delegato		n.p.
ZOPPAS FEDERICO	Consigliere		n.p.

Nella società non è presente l'Organo di controllo. Curatore fallimentare è stato nominato il dott. Paolo Taverna.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.																																																															
A.A. 2016/2017		Consiglio di Amministrazione del 13/03/2017																																																															
Odg 04 - Affari patrimoniali, legali, economici																																																																	
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali																																																																	
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio, Settore Servizi Amministrativi Generali																																																																	
OGGETTO: B) Revisione straordinaria delle società partecipate dall'Università di Trieste, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Madia																																																																	
<p><b>Dotazione organica.</b> La dotazione organica prima del fallimento era costituita da n. 2 dipendenti. <b>Fatturato medio ultimi tre esercizi finanziari.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)</th> <th>Totale ricavi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>1.877.061</td> <td>2.056.686</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>806.767</td> <td>826.085</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Risultati economici.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Patrimonio netto</th> <th>Utile/perdita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>Bilancio non presentato</td> <td>Bilancio non presentato</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>123.738</td> <td>-214.488</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>338.226</td> <td>3.400</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>334.827</td> <td>18.670</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>316.157</td> <td>8.804</td> </tr> </tbody> </table> <p>Risultano negativi 1 esercizio su 4 (previsione normativa 4 su 5).</p> <p><b>Costi di funzionamento.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Natura del costo</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materie prime</td> <td>1.117.576</td> <td>168.464</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Servizi</td> <td>320.240</td> <td>239.722</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Godimento beni terzi</td> <td>67.970</td> <td>44.892</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Personale</td> <td>478.203</td> <td>490.800</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>Ammortamenti</td> <td>78.611</td> <td>112.960</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>altro</td> <td>-29.137</td> <td>7.349</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td><b>2.033.463</b></td> <td><b>1.064.187</b></td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi	2013	1.877.061	2.056.686	2014	806.767	826.085	2015	*****	*****	Anno	Patrimonio netto	Utile/perdita	2015	Bilancio non presentato	Bilancio non presentato	2014	123.738	-214.488	2013	338.226	3.400	2012	334.827	18.670	2011	316.157	8.804	Natura del costo	2013	2014	2015	Materie prime	1.117.576	168.464	*****	Servizi	320.240	239.722	*****	Godimento beni terzi	67.970	44.892	*****	Personale	478.203	490.800	*****	Ammortamenti	78.611	112.960	*****	altro	-29.137	7.349	*****	<b>Totale</b>	<b>2.033.463</b>	<b>1.064.187</b>	*****
Anno	Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1)	Totale ricavi																																																															
2013	1.877.061	2.056.686																																																															
2014	806.767	826.085																																																															
2015	*****	*****																																																															
Anno	Patrimonio netto	Utile/perdita																																																															
2015	Bilancio non presentato	Bilancio non presentato																																																															
2014	123.738	-214.488																																																															
2013	338.226	3.400																																																															
2012	334.827	18.670																																																															
2011	316.157	8.804																																																															
Natura del costo	2013	2014	2015																																																														
Materie prime	1.117.576	168.464	*****																																																														
Servizi	320.240	239.722	*****																																																														
Godimento beni terzi	67.970	44.892	*****																																																														
Personale	478.203	490.800	*****																																																														
Ammortamenti	78.611	112.960	*****																																																														
altro	-29.137	7.349	*****																																																														
<b>Totale</b>	<b>2.033.463</b>	<b>1.064.187</b>	*****																																																														
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO																																																															