Anno: 2017 | Consiglio di Amministrazione del 24/11/2017

Numero delibera: 373/2017 - Numero protocollo: 45320/2017

Odg: 8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Ufficio/i istruzione: Ufficio ILO e placement

Ufficio/i esecuzione: Ufficio ILO e placement

OGGETTO: 08/04 - Ricapitalizzazione dello spin-off Bilimetrix srl.

Nominativo	F	C	A	As
prof. Maurizio FERMEGLIA	X			
prof.ssa Vanessa NICOLIN	X			
prof. Valter SERGO	X			
prof. Sergio ZILLI	X			
dott. Maurizio FLORIO	X			
dott. ing. Diego BRAVAR			X	
dott. Mirano SANCIN	X			
dott.ssa Sabrina STROLEGO				X
dott.ssa Alessandra MIANI	X			
dott.ssa Sara BUCCIARELLI	X			
sig. Dario GERMANI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 24 giugno 2016 e del 30 settembre 2016 ha deliberato di aderire, per la propria quota del 5%, alla ricapitalizzazione dello spin off Bilimetrix e conseguentemente di sottoscrivere le quote eventualmente rimaste inoptate da parte degli altri soci per ulteriore ammontare massimo di 9.000€, rimandando a successiva deliberazione l'eventualità di seguire un ulteriore aumento di capitale riservato ai soci di massimo 100.000€, una volta conosciuta la nuova composizione del capitale sociale ed aver ricevuto dalla Commissione spin off una valutazione sul piano industriale;

Premesso che lo spin off Bilimetrix in data 14 dicembre, ha comunicato, in esecuzione della volontà - o meno - dei soci di seguire la ricapitalizzazione oppure di rilevare le quote rimaste inoptate e della apertura a nuovi soci delle quote rimaste libere, la nuova composizione del capitale sociale che è la seguente:

INNOVATION FACTORY SRL	24%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI TS	17,11%
MQUADRO SRL	6,94%
Claudio Tiribelli	20%
Carlos Daniel Coda Zabetta	6%
FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS	15%
BIOVALLEY INVESTMENT	10,95%

Premesso che la commissione spin off ha valutato il piano industriale dello spin off Bilimetrix srl in maniera sostanzialmente positiva effettuando dei rilievi di natura tecnica in merito ad alcuni aspetti del business;

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 ha deliberato di seguire l'aumento di capitale fino alla concorrenza di 100.000€, per la propria quota

Considerato che la capitalizzazione a 100.000€ di cui sopra non è stata seguita per l'intero capitale sociale ma solo per €57.245 e che il versamento di €9.000 effettuato dall'Università di Trieste in adempimento della delibera di cui sopra ha portato a detenere una quota del 7,51%

Premesso che la situazione societaria si sta evolvendo come da piano industriale ma che stante la mancata sottoscrizione di tutto l'aumento di capitale fino a €100.000 e le vendite dei primi 100 reader -che sono in corso-, non si riuscirà a coprire le spese dell'anno 2017 che porteranno un passivo stimato ad oggi di €91.654,00;

Considerato che il capitale sociale è stato eroso e che a concorrenza della copertura delle perdite sono necessari ancora 44.409,00€ si rende necessaria (nell'ipotesi che tutti i soci concorrano alla copertura delle rispettive quote), una ricapitalizzazione che per la quota detenuta dall'Università è pari a € 3.335,81 (pari a € 2.584,66 per il ripianamento delle perdite ed € 751,16 per la ricostituzione del capitale);

Accertato che la somma di Euro 3.335,81 può essere reperita sul budget 2017, nell'ambito dell'Ateneo Comune (UO000109), UA.A.AMM.AC.43 "Costi comuni", progetto solo costi ALTRAC-FONDORISERVA, alla voce fondo di riserva disponibile (A.B.10.100.175 "Altri costi");

Considerato che il piano industriale prevede che il socio BIOVALLEY provveda in esclusiva a un ulteriore aumento di capitale pari a €100.000 mettendo contestualmente a disposizione un temporary manager (a titolo gratuito per Bilimetrix) e che tale aumento comporterà una diluizione delle quote detenute dall'Ateneo all'1% ma con migliori prospettive per un exit futura;

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs 100/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", decorsi 5 anni dalla costituzione delle società spin off, le stesse rientrano nei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dall'art. 20;

Preso atto che lo spin off Bilimetrix è stato costituito il 21.12.2012 e che nel 2018 rientrerà nelle caratteristiche indicate nel comma 2, lett. b) e d) dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; fatturato medio nel triennio precedente non superiore a un milione di euro);

Considerato che gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 prevedono oneri di motivazione analitica per il mantenimento di partecipazioni in società, correlati a specifiche finalità istituzionali, convenienza economica e sostenibilità finanziaria;

Considerato opportuno che l'Università degli Studi di Trieste rimanga uno dei soci di riferimento dello spin off anche in funzione dell'apporto economico e scientifico che l'Ateneo ha fornito alla società

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO

Considerato opportuno che l'Ateneo, in considerazione dello sforzo economico e organizzativo fin qui fatto, abbia a mantenere indenne l'apporto dell'investimento effettuato inizialmente in fase di costituzione della società, che era pari al 5% delle quote;

Sentita la dichiarazione di non partecipazione al voto del Consigliere Bravar, come riportato nel processo verbale;

Acquisito il voto favorevole, a maggioranza, del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

art. 1 di **seguire** la ricapitalizzazione proposta, per la propria quota, pari a €3.335,81 (pari a € 2.584,66 per il ripianamento delle perdite ed € 751,16 per la ricostituzione del capitale)

art. 2 di subordinare tale ricapitalizzazione alla manifestazione di volontà della compagine sociale a sottoscrivere nuovi patti parasociali che garantiscano un membro nel consiglio di amministrazione della società e tengano indenne l'Università degli studi di Trieste da qualsiasi futura diluizione garantendo all'ateneo una quota pari al 5% in caso di suddivisione degli utili e di vendita della società, indipendentemente dalla quota posseduta se inferiore;

art. 3 – di approvare l'utilizzo del Fondo di riserva per garantire la necessaria copertura a budget 2017 per Euro 3.335,81;

art. 4 – di incaricare il Settore servizi economico finanziari di provvedere alla variazione al budget 2017 con atto del Direttore Generale;

art. 5 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO