

3) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF "FOAMILLE S.R.L." E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONTENENTE I TERMINI DEI RAPPORTI CON L'ATENEO

-OMISSIS-

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- VISTA la nota prot. n. 0000582 - III/16 del 08/01/2021 con la quale il prof. Arcangelo Liso, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università degli Studi di Foggia, ed il prof. Roberto Verzicco dell'Università di Roma "Tor Vergata", hanno inviato la proposta di attivazione dello Spin-Off denominato Foamille s.r.l., ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia, nonché la bozza di statuto, il business plan e la bozza di convenzione che disciplina i rapporti tra l'Ateneo e la costituenda società Spin-off;
- VISTO che la suddetta proposta prevede la seguente suddivisione del capitale sociale dello Spin-off, pari a euro 10.000, come segue: prof. Arcangelo Liso 46%, prof. Roberto Verzicco 46%, Università degli Studi di Foggia 8%;
- VISTO che lo statuto della società prevede che oggetto dello Spin-off sia l'attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione, sia in Italia che all'estero, di sostanze schiumogene a fini preventivi, di cui alla domanda di brevetto depositata in data 01/04/2020 n. 10202000006820, a titolarità esclusiva dell'Università di Foggia, e sue integrazioni ed evoluzioni. Le attività descritte potranno svolgersi anche mediante l'esecuzione di commesse aventi ad oggetto attività di consulenza e di ricerca nei campi sopra specificati, in proprio e in outsourcing e/o per conto terzi;
- CONSIDERATO il Decreto n. 59/2021 con il quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, tra l'altro, ha espresso parere favorevole in merito alla piena compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura e il proprio interesse a supportare lo Spin-off; ha espresso, altresì, parere favorevole alla concessione temporanea e non esclusiva dell'uso dei Laboratori di Ematologia Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, da regolamentare con apposita convenzione da sottoscrivere non appena formalizzata la costituzione dell'Impresa Spin-off "FOAMILLE Srl"; infine ha espresso parere favorevole anche in merito alla congruità delle spese forfettarie determinate nella proposta di attivazione presentata;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Spin Off nella riunione telematica che si è svolta dal 22 al 25 gennaio 2021;
- ESAMINATA la relazione redatta dal CTS in merito alla proposta di attivazione dello Spin-off denominato "FOAMILLE" s.r.l.;
- ESAMINATI la convenzione relativa alla concessione al costituendo Spin-off "FOAMILLE" s.r.l. dell'uso dei Laboratori di Ematologia Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, il contratto di licenza d'uso del marchio "azienda spin off - Università degli Studi di Foggia" e del logo della Università degli Studi di Foggia ed il Patto Parasociale, predisposti dal Comitato con il supporto dell'Area Terza Missione/Servizio Convenzioni e Partecipazioni/Unità Partecipazioni;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suddetto Regolamento: *"Il Consiglio di Amministrazione dell'Università designa il componente (o i componenti) del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off riservato alla nomina dell'Università. Tale componente, che non può*

assumere la qualità di socio e non può rappresentare l'Università in Assemblea, né esercitarne i diritti di socio, deve presentare dettagliata relazione al Rettore almeno una volta all'anno sull'attività e sulla gestione dello Spin-off, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno relativamente all'esercizio precedente. Il mancato inoltro della predetta relazione integra una grave violazione ai doveri di ufficio perseguibile ai sensi della normativa vigente. Il rappresentante nominato dall'Università in senso al Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'organo di revisione contabile della Società non dovranno versare in situazioni di conflitto di interesse con i proponenti dello spin-off ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di anticorruzione.”;

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione odierna;
CONDIVISA la proposta del Rettore di designare il prof. Gaetano Serviddio quale componente del Consiglio d'Amministrazione della costituenda società Spin-off denominata "FOAMILLE" s.r.l., riservato alla nomina dell'Università degli Studi di Foggia;
SENTITO il Direttore Generale,

DELIBERA

- di autorizzare, per gli aspetti di propria competenza, la costituzione dello Spin-off denominato "FOAMILLE" s.r.l.;
- di approvare lo statuto della società Spin-off "FOAMILLE" s.r.l., il cui testo si allega con il n. 2 al presente verbale;
- di autorizzare, per gli aspetti propria competenza, la partecipazione dell'Università degli Studi di Foggia alla società Spin-off "FOAMILLE" s.r.l. mediante sottoscrizione della quota pari all'8% del capitale sociale di € 10.000,00, il cui importo, pari a euro 800,00, trova copertura finanziaria sulla voce COAN 01.12.01.01 del Budget 2021, vincolo n. 87/2021;
- di autorizzare, per gli aspetti di propria competenza, in accordo con le motivazioni riportate nel parere del Comitato Tecnico Spin-off, la partecipazione del socio proponente dipendente dell'Università di Foggia, prof. Arcangelo Liso, alla società Spin-off "FOAMILLE" s.r.l. mediante sottoscrizione della quota pari al 46% del capitale sociale di € 10.000,00;
- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la convenzione tra l'Università degli studi di Foggia e la società Spin-off "FOAMILLE" s.r.l., secondo lo schema allegato con il n. 3 al presente verbale, autorizzando il legale rappresentante di questa Università o suo delegato alla sottoscrizione della medesima;
- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la concessione alla suddetta società Spin-off della licenza d'uso gratuita, non esclusiva, del marchio "azienda spin off - Università degli Studi di Foggia" e del logo dell'Università degli Studi di Foggia, autorizzando il legale rappresentante di questa Università o suo delegato alla sottoscrizione del relativo contratto di licenza;
- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il Patto Parasociale secondo lo schema allegato con il n. 4 al presente verbale, autorizzando il legale rappresentante di questa Università o suo delegato alla sottoscrizione;
- di autorizzare il Rettore o suo delegato ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula dei suddetti atti;
- di designare, per gli aspetti di propria competenza, quale componente del Consiglio d'Amministrazione della costituenda società Spin-off denominata "FOAMILLE" s.r.l., riservato alla nomina dell'Università degli Studi di Foggia, il prof. Gaetano Serviddio.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

U.O.R.: area terza missione - servizio convenzioni e partecipazioni – unità partecipazioni.

C.C.: servizio contabilità e bilancio;

- direttore del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005