

**4) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF “SERIOUS GAME FACTORY - SGF S.R.L.” E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONTENENTE I TERMINI DEI RAPPORTI CON L'ATENEO**

- O M I S S I S -

- Il Consiglio di Amministrazione, .....,
- VISTA la nota prot. n. 0047891 – VI/11 del 14/10/2021, integrata con nota Prot. n. 0050611 - VI/11 del 27/10/2021 e nota prot. n. 0051461 - VI/11 del 02/11/2021, con la quale è stata inviata la proposta di attivazione dello spin-off “Serious Game Factory – SGF” s.r.l. da parte della prof.ssa Giusi Antonia Toto, afferente presso il Dipartimento di Studi Umanistici, lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell'Università di Foggia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento per la creazione di spin-off dell'Università degli Studi di Foggia;
- VISTA la documentazione allegata alla suddetta proposta costituita dalla bozza di statuto, dal business plan e dalla 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 ad euro 10.000, come segue: Toto Giusi Antonia 45%, Di Fuccio Raffaele 20%, Papadia Gabriele 20%, Di Tore Stefano 10%, Università degli Studi di Foggia 5%;
- VISTO l'art. 2, comma 3, del Regolamento per la creazione di spin-off dell'Università degli Studi di Foggia, che stabilisce quanto segue: *“La partecipazione detenuta da ogni singolo socio proponente, dipendente dell'Università, non può superare il 30% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università disponga diversamente con motivata deliberazione. La partecipazione al capitale sociale del socio privato investitore non potrà mai essere inferiore al 30%”*;
- CONSIDERATO che il valore della partecipazione della prof.ssa Giusi Antonia Toto al di sopra del limite regolamentare, che è stato fissato al fine di evitare che il dipendente possa riporre eccessivo impegno nell'attività di impresa a scapito del proprio impegno istituzionale, può ritenersi giustificato, almeno in questa fase iniziale e fino a che non si riuscirà eventualmente a trovare apporto di capitale esterno da parte di qualche investitore professionale, dalla particolare e strettissima correlazione tra le tematiche di ricerca affrontate dalla dipendente e l'oggetto sociale dell'attività di impresa;
- VISTO che lo statuto della società prevede che lo spin-off abbia come oggetto l'attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione, sia in Italia che all'estero di serious game ai fini educativi, a titolarità esclusiva dell'Università di Foggia, e sue integrazioni ed evoluzioni;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia, il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell'Università di Foggia, con Decreto del Direttore n. 890/2021, n. 901/2021 e n. 920/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di costituzione dello spin-off “Serious Game Factory – SGF” s.r.l., deliberando favorevolmente in ordine alla piena compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura, manifestando il proprio interesse a supportare il suddetto spin off e la disponibilità a mettere a disposizione la stanza n. 35

- (circa 24 mq), sita al primo piano del plesso di via Arpi n. 176, in uso esclusivo per il periodo di n. 3 anni, a fronte di un corrispettivo forfettario annuo di € 300,00 (trecento/00);
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico spin-off nella riunione telematica che si è svolta dal giorno 28 ottobre 2021 al giorno 3 novembre 2021;
- ESAMINATI la bozza di convenzione che disciplina i rapporti tra l'Ateneo e la costituenda società spin off "Serious Game Factory – SGF" s.r.l., 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 Partecipazioni e spin-off;
- 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."*;
- VISTO l'art. 17, comma 2, lett. m) dello Statuto dell'Università di Foggia;
- VISTO il parere espresso dal Senato Accademico in data odierna;
- SENTITO il Direttore Generale,

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione dello Spin-off denominato "Serious Game Factory – SGF" s.r.l.;
- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, lo Statuto della società spin-off "Serious Game Factory – SGF" s.r.l., il cui testo si allega con il n. 1 al presente verbale;
- di autorizzare, per gli aspetti di propria competenza, la partecipazione della Università degli Studi di Foggia alla società spin-off "Serious Game Factory – SGF" s.r.l. mediante sottoscrizione della quota pari al 5% del capitale sociale di € 10.000,00 per un importo, pari ad euro 500,00 che trova copertura finanziaria sulla voce COAN 01.12.01.01 del Budget 2021, vincolo n. 1321/2021.
- di autorizzare la partecipazione della socia proponente dipendente dell'Università di Foggia, prof.ssa Giusi Antonia Toto, alla società Spin-off "Serious Game Factory – SGF" S.r.l., mediante sottoscrizione della quota pari al 45% del capitale sociale di € 10.000,00, per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la convenzione tra la Università degli studi di Foggia e la società spin-off "Serious Game Factory – SGF", il cui testo si allega con il n. 2 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 della Università degli Studi di Foggia secondo lo schema che si allega con il n. 3 al presente verbale,

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, il cui testo si allega con il n. 4 al presente verbale, autorizzando il legale rappresentante di questa Università o Suo delegato alla sottoscrizione;
- di autorizzare, per gli aspetti di propria competenza, 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 dare mandato al Rettore di individuare, con apposito decreto rettorale da portare a successiva ratifica, il nominativo del componente del Consiglio d'Amministrazione della costituenda società Spin-off, denominata "Serious Game Factory – SGF" s.r.l., riservato alla nomina dell'Università degli Studi di Foggia.

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.: *servizio partecipazioni e spin-off.*
- C.C.: *prof.ssa Toto*

*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. Agostino Sevi)

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