



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 26 ottobre 2016

Omissis

9. Costituzione e partecipazione dell'Ateneo allo spin off dell'Università di Palermo "U4Learn S.r.l."

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

È pervenuta in data 5 agosto 2016, protocollo n. 64025, la proposta di attribuzione della qualifica di spin off dell'Università di Palermo alla costituenda società di capitali "U4Learn S.r.l", **ai sensi dell'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento spin off, alla quale l'Ateneo intende partecipare come socio.**

I soci proponenti la costituzione sono: il Ricercatore Pietro Paolo Corso, afferente al Dipartimento di Fisica e Chimica (DiFC); la Prof.ssa Anna Napoli, afferente al Dipartimento di Fisica e Chimica (DiFC); il Prof. Enrico Napoli, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM); la Prof. Antonella Sciortino, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del suddetto Regolamento, alla società intende partecipare anche il Dott. Gianluca Zangara, laureato in informatica.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del "Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin off accademici", detta proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Spin Off nella seduta del 12 settembre 2016.

Nel corso della seduta la Commissione ha preso atto dell'estratto del verbale della riunione del Consiglio del DiFC dell'Università degli Studi di Palermo del 5 luglio 2016, nel quale il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, supporta il progetto di spin off "U4Learn S.r.l".

La Commissione ha preso altresì atto dei nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 5, comma 3 dai rispettivi Direttori dei Dipartimenti di afferenza attestanti per ciascun socio proponente, che lo svolgimento dell'attività presso la costituenda impresa spin off:

- a) non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca;
- b) non si pone in concorrenza con l'attività di consulenza e di ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolte dal Dipartimento in favore di enti pubblici o privati;
- c) è coerente con la missione e il piano scientifico del Dipartimento.

I soci proponenti dell'iniziativa di spin off, invitati dal Presidente della Commissione, hanno descritto le caratteristiche dell'idea nata dal comune intento del gruppo proponente di sviluppare veri e propri percorsi formativi nell'ambito di diverse discipline, sotto forma di una piattaforma tecnologica per la gestione personalizzata e dinamica delle esigenze formative dei soggetti più disparati. A tal fine può risultare funzionale lo sviluppo e l'erogazione di corsi, laboratori, workshop, etc.

La Commissione:

- preso atto che non erano ancora pervenuti i nulla osta rilasciati dal Rettore ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento Spin Off;
- preso atto che era necessario approfondire, con riferimento al business plan presentato, gli aspetti legati alla descrizione del piano finanziario al fine di specificare le possibili fonti per assicurare una copertura finanziaria;
- preso atto che era necessario integrare la documentazione con gli esempi dei corsi che si intendono attivare e con l'indicazione di eventuali manifestazioni di interesse e di intenti di convenzioni, ad esempio con enti, ordini professionali e associazioni di categoria.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- ravvisata la necessità di acquisire il parere dell'Area Legale dell'Ateneo in merito alla proposta di atto costitutivo e statuto della società e di patti parasociali, anche alla luce della recente normativa in materia di società partecipate da Enti pubblici ("riforma Madia"), tenuto conto che lo spin off proposto prevede la partecipazione dell'Università degli Studi di Palermo;
ha deciso di sospendere l'esame della proposta al fine di acquisire gli ulteriori elementi utili per valutare l'iniziativa suddetta.

La Commissione, preso atto altresì dell'indicazione del Magnifico Rettore, ha proposto, ai sensi dell'art. 3 comma 4, la Prof.ssa Rosa Di Lorenzo quale componente rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società spin off "U4Learn S.r.l.", e rimanda la trattazione della pratica a successiva seduta.

La Commissione Spin Off, ha quindi ripreso l'esame della proposta nella seduta del 3 ottobre 2016, nel corso della quale:

- ha preso atto della documentazione integrativa presentata in risposta alle osservazioni avanzate nella riunione della Commissione Spin Off del 12 settembre 2016;
- ha preso atto dei nulla osta rilasciati da parte del Magnifico Rettore per tutti i partecipanti; in particolare il nulla osta del Prof. Enrico Napoli riporta che poiché egli attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione di questo Ateneo, può essere autorizzato alla partecipazione alle attività della suddetta società spin off purché non assuma cariche direttive e amministrative, così come prescritto dall'art 21 dal Regolamento Spin Off;
- ha preso atto delle "manifestazioni d'interesse a valutare le attività congiunte con il costituendo spin off U4Learn" inviate da Oracle Italia s.r.l., dall'Associazione per lo sviluppo dell'innovazione e delle Nuove Tecnologie, da TESI Automazione s.r.l. e da ICT Learning Solutions;
- ha preso atto del parere dell'Area Legale pervenuto con nota prot. n. 72150 del 20 settembre 2016.

La Commissione analizzata la documentazione presentata, ha espresso parere favorevole alla costituzione dello spin off denominato "U4Learn S.r.l."

Ai fini della definizione della quota di partecipazione proposta, pari al 20%, al capitale sociale da parte dell'Ateneo nella costituenda società spin off "U4Learn S.r.l.", la Commissione ha rimesso la valutazione agli Organi di Governo, eventualmente rideterminando in quote proporzionali a quelle dichiarate.

Il Consiglio di Amministrazione prende visione del progetto imprenditoriale presentato dai Soci proponenti e in particolare di quanto contenuto nella sezione 7 dello stesso "Ragioni per la partecipazione dell'Università di Palermo allo Spin Off".

Il Consiglio di Amministrazione prende altresì visione dell'art. 7, comma 1 del vigente regolamento Spin Off, il quale recita: La partecipazione dell'Ateneo nello spin off, che può derivare anche da conferimenti di beni in natura, non può superare il 25% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo non disponga diversamente, sentita la Commissione Tecnica, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità. In ogni caso la partecipazione dell'Università nello spin off non può superare il 49%.

Il Consiglio di Amministrazione prende visione del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25 ottobre 2016 che si è pronunciato favorevolmente in ordine ai seguenti punti:

- a) attribuzione della qualifica di spin off dell'Università di Palermo alla costituenda società di capitali "U4Learn S.r.l.", ai sensi dell'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Spin Off, alla quale l'Ateneo intende partecipare come socio;





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) autorizzare i Professori Pietro Paolo Corso, Anna Napoli, Enrico Napoli, Antonella Sciortino, allo svolgimento delle attività previste dall'art.10 del vigente Regolamento Spin Off;
- c) designazione della Prof.ssa Rosa Di Lorenzo quale componente rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società spin off "U4Learn S.r.l.", ai sensi dell'art. 3 comma 4;

Per quanto concerne la definizione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Ateneo nella costituenda società spin off "U4Learn S.r.l.", ha espresso parere favorevole alla proposta presentata.

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

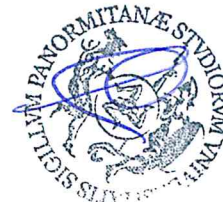
- a) di autorizzare l'attribuzione della qualifica di spin off dell'Università di Palermo alla costituenda società di capitali "U4Learn S.r.l", ai sensi dell'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Spin Off, alla quale l'Ateneo intende partecipare come socio;
- b) di autorizzare i Professori Pietro Paolo Corso, Anna Napoli, Enrico Napoli, Antonella Sciortino, allo svolgimento delle attività previste dall'art.10 del vigente Regolamento Spin Off;
- c) di designare la Prof.ssa Rosa Di Lorenzo quale componente rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società spin off "U4Learn S.r.l.", ai sensi dell'art. 3 comma 4;
- d) di determinare la quota di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Ateneo nella costituenda società spin off U4Learn S.r.l., nella misura percentuale del 20%;
- e) di dare mandato al Direttore Generale e al Dirigente dell'Area proponente, di compiere ogni necessaria attività connessa all'assunzione d'impegno di spesa per la copertura di tutti i costi correlati alla presente costituzione dello spin off, rientrando nelle competenze dell'Ateneo.
La quota di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Ateneo nella costituenda società spin off "U4Learn S.r.l.", graverà sulla voce COAN CA.A.A.03.01.01. "Partecipazioni".

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Felice Filizzola

Il Dirigente
F.to Dott. Calogero Schilleci

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento vigente per la costituzione di spin off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin off accademici;
VISTA la proposta di attribuzione della qualifica di spin off dell'Università di Palermo alla costituenda società di capitale "U4Learn S.r.l";
VISTO il verbale della Commissione Spin Off del 12 settembre 2016 per l'attribuzione della qualifica di spin off dell'Università di Palermo alla costituenda società di capitali;
VISTO il parere, con nota prot. n. 72150 del 20/9/2016, del Servizio Speciale SSP08-Osservatorio contratti-convenzioni e sistemi fruibilità informazioni tra pubbliche amministrazioni dell'Area Affari legali negoziali-patrimoniali;





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

VISTO il verbale della Commissione Spin Off del 3 ottobre 2016 per l'attribuzione della qualifica di spin off dell'Università di Palermo alla costituenda società di capitali;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti che si riporta: "Il Collegio richiede di integrare la documentazione con l'indicazione della provenienza delle risorse finalizzate al versamento della quota di partecipazione al capitale sociale in ordine della "U4Learn" S.r.L."
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 16 del 25 ottobre 2016;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Pianificazione strategica, Rapporti con l'AOUP e Terza missione;
all'unanimità,

DELIBERA

- a) di autorizzare l'attribuzione della qualifica di spin off dell'Università di Palermo alla costituenda società di capitali "U4Learn S.r.l.", ai sensi dell'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Spin Off, alla quale l'Ateneo intende partecipare come socio;
- b) di autorizzare i Professori Pietro Paolo Corso, Anna Napoli, Enrico Napoli, Antonella Sciortino, alle attività previste dall'art.10 del vigente Regolamento Spin Off;
- c) di designare la Prof.ssa Rosa Di Lorenzo quale componente rappresentante dell'Università degli studi di Palermo nel consiglio di amministrazione della costituenda società spin off U4Learn s.r.l., ai sensi dell'art. 3 comma 4;
- d) di determinare la quota di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Ateneo nella costituenda società spin off U4Learn s.r.l., nella misura percentuale del 20%;
- e) di dare mandato al Direttore Generale e al Dirigente dell'Area proponente, di compiere ogni necessaria attività connessa all'assunzione d'impegno di spesa per la copertura di tutti i costi correlati alla presente costituzione dello spin off, rientrando nelle competenze dell'Ateneo.
La quota di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Ateneo nella costituenda società spin off "U4Learn S.r.l.", graverà sulla voce COAN CA.A.A.03.01.01. "Partecipazioni".

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio ROMEO

IL RETTORE
Presidente
Prof. Fabrizio MICARI

SETTORE SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI
La presente copia, che consta di N. di
pagin. 6, è conforme all'originale
Palermo 20/10/2016
Il Rettore [Signature]