

Delibera n. **20/2014** del Consiglio di Amministrazione del **24/01/2014**

pag. 1/3

OGGETTO: Richiesta di costituzione della società spin off GeolnTech da parte di docenti afferenti al DiSTeVA			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 20/2014	Prot. n. 1860	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Veronica GNAGNARELLA				X
Chiara SISTI	X			

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

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

In data 16 dicembre 2013 il prof. Alberto Renzulli e il prof. Francesco Veneri, entrambi afferenti al DiSTeVA, hanno presentato al Rettore la richiesta di costituzione dello spin-off GeolnTech srl. La richiesta (prot. 34909 del 16.12.2013) era corredata, come richiesto dal vigente *Regolamento per la costituzione di Spin-off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi*, dalla delibera con parere positivo del Dipartimento di afferenza dei proponenti (delibera del Consiglio del DiSTeVA n. 150 del 03.12.2013).

La Commissione Spin-off dell'Ateneo è stata nominata e costituita secondo l'iter prescritto dal Regolamento suddetto e convocata dal Presidente prof. Calcagnini con lettera prot. 476 del 10.01.2014.

Riunitasi in data 14 gennaio 2014, la Commissione spin-off - rilevata la necessità di integrare alcuni aspetti del progetto presentato dai proponenti - ha espresso parere positivo alla costituzione della società spin-off GeolnTec srl.

I proponenti hanno presentato la nota integrativa richiesta.

Il Senato Accademico, con delibera n. 18 del 21 gennaio 2014, ha espresso parere favorevole.

Si richiede l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi, emanato con D.R. n. 259/2013 del 5 giugno 2013 ed entrato in vigore il 12 giugno 2013;

Delibera n. **20/2014** del Consiglio di Amministrazione del **24/01/2014**

pag. 2/3

- Vista la richiesta di costituzione della società GeoInTech srl come spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo presentata dal prof. Alberto Renzulli e dal prof. Francesco Veneri (prot. 34909 del 16 dicembre 2013);
- Vista la delibera del DiSTeVA n. 150 del 3 dicembre 2013 "Proposta di costituzione dello spin-off GeoInTEch srl" che esprime parere favorevole;
- Vista la lettera prot. 34979 del 17 dicembre 2013, con la quale il Rettore chiede ai Direttori dei Dipartimenti di area scientifica di segnalare due terne di nomi tra le quali individuare i componenti della Commissione spin-off, così come previsto dall'art. 10 comma 2 del Regolamento citato sopra;
- Vista l'indicazione delle suddette terne, pervenuta via email al KTO (prot. 472 del 10 gennaio 2014);
- Vista la lettera di nomina al prof. Giorgio Spada dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e al prof. Fabio Polonara dell'Università Politecnica delle Marche (prot. 473 del 10 gennaio 2014);
- Vista la convocazione della Commissione spin-off (prot. 476 del 10 gennaio 2014);
- Considerato il parere positivo della Commissione, trasmesso al Direttore Generale con lettera prot. 927 del 17 gennaio 2014;
- Visto il parere emesso dalla Commissione spin-off nella riunione del 14 gennaio 2014 e trasmesso al Direttore Generale con lettera prot. 927 del 17 gennaio 2014, con il quale la Commissione stessa rileva la necessità di integrazione del progetto presentato nel Business Plan, con riguardo ai seguenti aspetti:
 - Prevedere, in relazione all'art. 8 del Business Plan, l'impegno da parte dello spin-off a reperire le ulteriori professionalità necessarie alla sua attività anche tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca dell'Ateneo, e non soltanto del DiSTeVA (come attualmente riportato nel documento);
 - specificare in maggior dettaglio, in relazione all'art. 6 del Business Plan, gli output dell'attività svolta, con un elenco di prodotti e servizi erogati;
 - prevedere nel piano economico-finanziario l'accesso a un finanziamento o l'accensione di linee di credito o fidi bancari, eventualmente necessari per sostenere lo sviluppo dello spin-off nel tempo;
 - specificare, in relazione all'art. 4.1 del Business Plan, come il vantaggio, rispetto alle imprese concorrenti, dei costi ridotti connessi all'uso dei laboratori possa essere mantenuto nel tempo, oltre il periodo di incubazione;
- Considerate le integrazioni fornite dai proponenti in allegato alla lettera prot. 1071 del 20 gennaio 2014 ("Nota integrativa" allegata alla presente delibera);
- Accertato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera n. 18 del 21 gennaio 2014;
- Accertato che la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello spin-off GeoInTech srl con una quota del 10% è coperta con l'apporto di beni strumentali come specificato nel business plan;
- Considerata la coerenza della richiesta di costituzione della società GeoInTech srl come spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con le missioni istituzionali dell'Ateneo, ed in particolare con l'art. 1 comma 3 dello Statuto vigente;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

Delibera n. **20/2014** del Consiglio di Amministrazione del **24/01/2014**

pag. 3/3

1. di approvare la proposta di attivazione dello spin-off accademico GeolnTech srl;
2. di approvare la partecipazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla compagine societaria di GeolnTech srl con una quota del 10% del capitale sociale;
3. di dare mandato al KTO Knowledge Transfer Office di procedere agli adempimenti del caso.

ALLEGATO

SPIN OFF dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

GeoInTech s.r.l.

Geology, Innovation & Technology

NOTA INTEGRATIVA AL

BUSINESS PLAN

Facendo seguito alla richiesta di integrazioni al Business Plan di GeoInTech s.r.l. da parte della commissione spin-off riunitasi in data 14-01-2014, si riporta quanto segue:

- in relazione all'art. 4.1 del Business Plan;

si ritiene che GeoInTech possa essere più concorrenziale rispetto agli eventuali competitors, in quanto l'accesso ai laboratori universitari sarà a costi ridotti nel periodo di incubazione. Inoltre è idea di GeoInTech investire nella riqualificazione di alcuni laboratori universitari utili alle attività imprenditoriali (facendo ricorso a finanziamenti POR-FESR 2014-2020), creando in questa maniera una collaborazione che possa estendersi anche agli anni successivi l'incubazione, permettendo così a GeoInTech di continuare ad usufruire dei suddetti, a canoni ridotti/gratuiti (proporzionalmente agli investimenti realizzati).

- in relazione all'art. 6 del Business Plan;

il progetto GeoInTech prevede la produzione e la commercializzazione di uno o più scambiatori geotermici verticali ad efficienza migliorata rispetto ai prodotti attualmente disponibili sul mercato. Alla realizzazione di questo prodotto, si vanno ad aggiungere i servizi offerti e descritti nel BP, nell'abito di Geomateriali, Geotermia a bassa ed alta entalpia e Rischi naturali e cartografia tematica. In relazione alle attività di ricerca che si svolgeranno negli anni di vita dell'azienda, si ritiene probabile la creazione e successiva commercializzazione di nuovi prodotti.

- in relazione all'art. 8 del Business Plan;

GeoInTech s.r.l. si propone di reperire ulteriori professionalità necessarie alla sua attività sia tra laureati, dottorandi e dottori di ricerca non afferenti esclusivamente al DiSTeVA ma a tutto l'Ateneo come pure, qualora necessario, facendo ricorso a professionalità afferenti ad altre Università, enti di ricerca e strutture private.

- in relazione all'art. 9 del Business Plan;

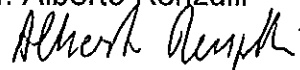
GeoInTech s.r.l. per far fronte all'attività commerciale prevista dovrà necessariamente ricorrere a strumenti finanziari come linee di credito o fidi bancari, necessari per sostenere lo sviluppo dello spin-off nel tempo.

Urbino li,

20/01/2014

per GeoInTech

prof. Alberto Renzulli



prof. Francesco Veneri

