



Delibera n. 168/2016 del Consiglio di Amministrazione del 08/07/2016

pag. 1/3

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 12/2016 del 10 giugno 2016: designazione del rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della società 'ECOMAN Ecological Management srl'

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 168/2016	Prot. n. 20917	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA				X

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Salvatore MARCHETTA	X			
Grent SOTA	X			

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

E' assente giustificato il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini; partecipa il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89 ed, in particolare, 'Art. 16 lettera i);

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il regolamento spin-off emanato con Decreto Rettoriale n. 632/2015 del 21 dicembre 2015, in vigore al 23 dicembre 2015;

VISTA la delibera n. 140/2012 del CdA del 29 giugno 2012 di approvazione della proposta di attivazione dello spin-off accademico ECOMAN Ecological Management srl;

VISTO l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 13 giugno 2016 della Società Ecoman inviato in data 6 giugno 2016;

CONSIDERATO che il punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione della società, si rende necessario individuare il rappresentante dell'Ateneo nel CdA della società;

CONSTATATA l'assenza di riunioni degli organi accademici in tempo utile per concludere efficacemente l'iter di nomina del rappresentante dell'Ateneo nel CdA della società;;

RILEVATA l'urgenza di dover procedere;

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il decreto rettoriale d'urgenza n. 12/2016 del 10 giugno 2016 nel testo sotto riportato:



Delibera n. **168/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 2/3

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 12/2016

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. 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 spin-off emanato con Decreto Rettoriale n. 632/2015 del 21 dicembre 2015, in vigore al 23 dicembre 2015;
- Vista la delibera del DiSTeVA n. 44 del 19 aprile 2012 "Proposta di attivazione della società di spin-off accademico 'ECOMAN Ecological Management srl' con approvazione del relativo business plan";
- Vista la proposta di attivazione dello spin-off "ECOMAN Ecological management srl", presentata dal Direttore del DiSTeVA prof. Riccardo Cuppini al Direttore Amministrativo dott. Luigi Botteghi in data 8 maggio 2012 (prot. 10861/2012);
- Visto il verbale della riunione del 7 giugno 2012 del Comitato tecnico di cui all'art. 6 comma 2 del Regolamento, allora in vigore, per la partecipazione dell'Ateneo a società di capitali finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca (Spin-off accademici e industriali), con il quale il Comitato stesso richiede un'integrazione delle informazioni da parte dei proponenti lo spin-off (trasmesso al Direttore Amministrativo con lettera prot. 16211/2012);
- Vista la delibera del DiSTeVA n. 61 del 20 giugno 2012 "Proposta di attivazione della società di spin-off accademico 'ECOMAN Ecological Management srl' - Integrazioni" (Allegato 1);
- Accertato che il Comitato tecnico di cui all'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo a società di capitali finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca (Spin-off accademici e industriali) ha espresso, in data 21 giugno 2012, un parere positivo in ordine alle prospettive di sostenibilità economica e di sviluppo dell'iniziativa, agli effetti positivi attesi dalla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi ovvero per la promozione dell'imprenditorialità nonché alla corrispondenza dell'iniziativa agli obiettivi formativi e di ricerca dell'Ateneo (parere trasmesso al Direttore Generale con lettera prot. 17117/2012) (Allegato 2);
- Considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera n. 110/2012 del 26 giugno 2012;
- Considerata la coerenza della proposta di attivazione dello spin-off ECOMAN srl con le missioni istituzionali dell'Ateneo, ed in particolare con l'art. 1 comma 3 dello Statuto vigente;
- Accertata la copertura finanziaria di € 5.000,00 sul conto F.U.2.16.01 denominato "Acquisizione di titoli e partecipazioni" per l'esercizio finanziario 2012;
- Vista la delibera n. 140/2012 del CdA del 29 giugno 2012 di approvazione della proposta di attivazione dello spin-off accademico ECOMAN Ecological Management srl;
- Visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 13 giugno 2016 della Società Ecoman inviato in data 6 giugno 2016;
- Considerato che il punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione della società, si rende necessario individuare il rappresentante dell'Ateneo nel CdA della società;
- Considerato che il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo CdA utile;



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Delibera n. **168/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 3/3

DECRETA

Il Prof. Riccardo Cuppini, Ordinario S.S.D. BIO/09, è designato come rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della società 'ECOMAN Ecological Management srl'.

Urbino, 10 giugno 2016

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi