



Delibera n. **164/2017** del Consiglio di Amministrazione del **23/06/2017**

OGGETTO: Assemblea dei soci Diatheva: determinazioni.		
N. O.d.g.: 11.1	Rep. n. 164/2017	UOR: Ufficio Ricerca

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto Stocchi	X			
Giovanni Battista Berloni				X
Francesca Capodagli				X
Mauro Papalini	X			
Angela Giallongo	X			
Stefano Papa	X			
Luciano Stefanini	X			
Luciana Vallorani	X			
Michele Buffalini	X			
Gianmario Xhemal Doka	X			
Enzo Laveglia	X			

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

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

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 dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Visto il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Visto il Regolamento Spin-Off di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 632/2015 del 21 dicembre 2015;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 644 del 16 dicembre 2005, con la quale si conferiva al Rettore il mandato per realizzare una società a responsabilità limitata partecipata dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con il conferimento della struttura Avitech nella società Diatheva srl;
- Visto il Decreto Rettorale n. 507 del 31 marzo 2006, con il quale si autorizzava il conferi-



- mento del Laboratorio Avitech nella società Diatheva srl, con acquisizione di una quota di capitale pari al 37%;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 27 marzo 2012, con la quale si autorizza il Rettore a sottoscrivere una lettera di intenti tra la Diatheva, i soci della stessa e SOL s.p.a. contenente l'impegno dei soci a cedere pro quota complessivamente il 51% del capitale sociale di Diatheva a SOL, nonché una opzione di acquisto pro quota di un ulteriore 19% del capitale sociale e numerosi altri dettagli relativi all'operazione, tra cui la concessione di due distinti finanziamenti per € 1.900.000,00 da SOL a Diatheva; il corrispettivo per la cessione del 51% delle quote viene indicato, salvo diversi accordi raggiunti tra le parti, in complessivi € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila); la quota dell'Università sarebbe quindi pari a € 549.600,00 (il 36,64% di € 1.500.000,00);
 - Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 14 giugno 2012, con la quale si approvano il contratto di cessione a SOL SpA del 51% delle quote di partecipazione a Diatheva srl, i patti parasociali e il nuovo statuto della società Diatheva srl;
 - Visto in particolare il punto 3.1.1.1 dei patti parasociali allegati alla suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 126/2012, in cui le parti venditrici designano collegialmente i sigg. Mauro Magnani e Alberto Cazziol quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Diatheva srl;
 - Visto il contratto di cessione di quote in s.r.l. stipulato in Monza il giorno 19 giugno 2012 tra i venditori Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Metauro Investimenti SpA, 3I Consulting srl, Mauro Magnani, Gloria Gazzano, e l'acquirente SOL SpA, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Monza il 29 giugno 2012 al numero 7357;
 - Preso atto che, a seguito di tale atto di compravendita, l'Università degli Studi di Urbino rimane titolare del 17,95% delle quote della società Diatheva srl;
 - Viste la convocazione dell'Assemblea dei soci di Diatheva srl in data 28 giugno 2017 (prot. n. 18539 del 13 giugno 2017), la successiva integrazione all'ordine del giorno datata 19 giugno 2017 e i relativi allegati;
 - Preso atto dell'interesse dell'Ateneo a tutelare la propria partecipazione alla società Diatheva srl;
 - Preso atto che il socio di maggioranza di Diatheva srl, SOL S.p.A., ha dimostrato un autonomo interesse a che l'Ateneo (con le modalità tecniche che, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie vigenti, saranno successivamente individuate) permanga nella compagine sociale di Diatheva;
 - Preso atto altresì che, nel caso in cui gli aumenti di capitale di Diatheva (ovvero la delega al consiglio di amministrazione ad effettuare una parte di detti aumenti di capitale) non fossero deliberati, si correrebbe il concreto rischio di veder posta in liquidazione la società, con grave danno di immagine anche in capo dell'Ateneo;
 - sentito il Direttore Generale;
 - all'unanimità,

DELIBERA

1. Relativamente al punto 1 dell'Ordine del Giorno "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-ter Codice Civile; proposta di azzeramento del capitale sociale per copertura perdite e ricostituzione capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti", di esprimere parere favorevole a condizione che la partecipazione dell'Ateneo al ripianamento delle perdite e alla ri-



costituzione del capitale sociale avvenga senza oneri e mantenendo integra la quota di partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale;

2. Relativamente al punto 2 dell'Ordine del Giorno "Proposta di modifica dello statuto sociale con l'introduzione di una clausola di delega agli amministratori per aumento di capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti", di esprimere parere favorevole, con riserva – in caso di effettivo esercizio della delega – di esprimersi successivamente in relazione all'effettiva sottoscrizione (e alle correlate modalità tecniche) delle *tranches* del deliberando aumento di capitale.

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.

Allegati: agli atti.