



Delibera n. **266/2017** del Consiglio di Amministrazione del **27/10/2017**

OGGETTO: Partecipazione dell'Ateneo in Diatheva s.r.l.: determinazioni		
N. O.d.g.: 11.2	Rep. n. 266/2017	UOR: Ufficio Economato, Patrimonio mobiliare e Partecipate

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)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e 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 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;

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 conferimento del Laboratorio Avitech nella società Diatheva srl, con acquisizione di una quota di capitale pari al 37%;

PRESO ATTO che, a seguito del contratto di cessione di quote alla SOL spa, stipulato in data 19 giugno 2012, l'Università degli Studi di Urbino rimaneva titolare del 17,95% delle quote della società Diatheva srl;



VISTA la delibera n. 164 del 23 giugno 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole alla proposta di modifica dello statuto sociale con l'introduzione di una clausola di delega agli amministratori per aumento di capitale sociale, 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;

PRESO ATTO che l'Assemblea dei soci di Diatheva srl, riunitasi in data 28 giugno 2017, deliberava, come risulta dal verbale della stessa, di modificare l'art. 6 dello statuto della società relativamente alla variazione del capitale sociale e di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale conferendogli ogni potere per stabilire, in relazione a ogni singola *tranche*, l'eventuale sovrapprezzo, il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale e l'eventuale ulteriore termine per la sottoscrizione dell'eventuale parte di aumento di capitale non sottoscritta;

CONSIDERATO che in tale occasione (Assemblea dei soci di Diatheva srl del 28 giugno 2017) il prof. Fabio Musso, rappresentante giusta delega del Rettore, votava a favore della delega al Consiglio di Amministrazione della Diatheva s.r.l. per richiedere aumenti di capitale, specificando che l'Università avrebbe valutato di volta in volta la sottoscrizione o meno dell'aumento proposto;

VISTA la nota della Diatheva s.r.l., pervenuta via PEC e assunta al prot. con n. 29477 del 12 ottobre 2017, con la quale si comunicava che, in parziale esercizio della delega attribuita dall'Assemblea dei soci in data 28 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione della Diatheva s.r.l., in data 29 settembre 2017, ha approvato l'aumento del capitale sociale in via scindibile e a pagamento, per l'importo di € 189.396,00 e pertanto da € 31.566,00 a € 220.962,00;

SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA

di non partecipare all'aumento di capitale proposto.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante