



Delibera n. **300/2017** del Consiglio di Amministrazione del **24/11/2017**

OGGETTO: Diatheva s.r.l.:determinazioni		
N. O.d.g.: 11.2	Rep. n. 300/2017	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 di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il paragrafo 9.2 dello Statuto sociale di Diatheva s.r.l. in tema di trasferimento delle partecipazioni;

VISTI i patti parasociali sottoscritti tra i soci di Diatheva in data 19 giugno 2012 e rinnovatosi in data 19 giugno 2017;

VISTA la propria delibera n. 216/2017 del 22 settembre 2017 avente ad oggetto "Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs.18 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100";

VISTA la nota della SOL s.p.a. del 9 novembre 2017, pervenuta in data 13 novembre 2017 e assunta al prot. con n. 33337/17 del 16 novembre 2017, che comunica la sua offerta,



ferma e irrevocabile fino al 30 novembre 2017, di acquisto dell'intera quota detenuta dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella società Diatheva S.r.l, entro 90 giorni dalla data di richiesta dell'Ateneo, da trasmettersi nell'intervallo temporale 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2022, ad un prezzo pari al più alto tra i seguenti importi: (i) euro 305.224,62 (trecentocinquemiladuecentoventiquattro/62) e (ii) il *fair market value* attribuibile alla quota alla data della richiesta, determinato prendendo come riferimento l'ultimo bilancio della Diatheva s.r.l. approvato dai Soci;

SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA

1. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la accettazione della predetta offerta di SOL S.p.A. di acquisto dell'intera quota detenuta dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella società Diatheva S.r.l, entro 90 giorni dalla data di richiesta dell'Ateneo, da trasmettersi nell'intervallo temporale 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2022, ad un prezzo pari al più alto tra i seguenti importi: (i) euro 305.224,62 (trecentocinquemiladuecentoventiquattro/62) e (ii) il *fair market value* attribuibile alla Quota alla data della richiesta, determinato prendendo come riferimento l'ultimo bilancio della Diatheva s.r.l. approvato dai Soci;
2. di formalizzare questo accordo in un ulteriore atto negoziale, da redigersi entro 60 giorni dalla presente delibera, che detaglierà le condizioni dello stesso.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.