

**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

DELIBERA N. **352** , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **28/05/2019**  
OMISSIS

**OGGETTO: BONONIA UNIVERSITY PRESS B.U.P. S.R.L. – APPROVAZIONE DEL RIASSETTO SOCIETARIO CHE COMPORTA LA RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE SU QUOTE CEDUTE E SU AUMENTO DI CAPITALE; ESPRESSIONE DI GRADIMENTO ALL'INGRESSO DELLA FONDAZIONE GOLINELLI NELLA COMPAGINE SOCIETARIA; MODIFICHE STATUTARIE E NOMINE DEGLI ORGANI - APPROVAZIONE SEDUTA STANTE**

N. o.d.g.: **14/02**Rep. n. **352/2019**Prot. n.  
**138467/2019**UOR: **ARAG - SETTORE  
PARTECIPAZIONE D'ATENEO - SPA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE:**

Direzione Generale d'intesa con l'Area Finanza e Partecipate, Settore Partecipazioni di Ateneo.

**FINALITA'/SCOPO**

Approvare, in relazione alla partecipazione dell'Ateneo alla società Bononia University Press – B.U.P. S.r.l., un'operazione complessiva di riassetto societario e di rafforzamento patrimoniale della Società, al termine della quale la posizione dell'Ateneo rimarrà sostanzialmente invariata (la quota di partecipazione passerà dall'attuale 29,3% al 29,03%) e che comporta:

- la rinuncia al diritto di prelazione sulle quote cedute da due soci privati (Bocchetti Group S.r.l. e Stefano Melloni) per un importo complessivo pari a 23.427 euro, ai sensi dell'art. 8.2 dello Statuto della società;
- l'acquisizione delle quote cedute da parte di un nuovo socio privato (Fondazione Golinelli per un importo pari a 15.458 euro), per il quale esprime il proprio gradimento ai sensi dell'art. 8.11 dello Statuto della società e del socio Fondazione del Monte Bologna e Ravenna (per un importo pari a 7.969 euro);
- l'aumento del valore del capitale sociale per un importo pari a 1.186,00 euro, attraverso l'erogazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e la conseguente rinuncia al diritto di sottoscrizione in proporzione alla quota posseduta, ai sensi dell'art. 5.3 dello Statuto della società;
- l'approvazione delle modifiche allo Statuto della società conseguenti alle operazioni soprariamate, in particolare per quanto riguarda il sistema di governance;
- la nomina del Presidente e di un componente del Consiglio di Amministrazione, secondo le

previsioni dello Statuto nella nuova formulazione.

La Società opera in ambito editoriale attraverso la pubblicazione di testi di alta qualificazione scientifica e didattica.

La delibera non presenta nuovi oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo e non determina variazioni nello Stato Patrimoniale in relazione alla modesta diminuzione della partecipazione (-0,27%).

## **PRESIDIO POLITICO**

Magnifico Rettore

## **PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

### **La Società**

Dal 1998, anno di costituzione, l'Ateneo di Bologna partecipa alla società "Bononia University Press – B.U.P. S.r.l." (fino al 2016 S.p.A), che ha come scopo l'attività editoriale mediante la pubblicazione e la diffusione di testi ed opere di alta qualificazione scientifica e/o didattica e di rilevante valore culturale, con particolare riferimento ai prodotti e ai risultati della ricerca e dell'insegnamento svolte nell'ambito delle strutture dell'Università di Bologna e di Enti pubblici di ricerca.

La sede della società è in via Ugo Foscolo 7, in locali concessi in comodato gratuito dall'Università, in cambio dell'impegno ad effettuare interventi di ristrutturazione e messa a norma fino ad un massimo di 20.000,00 euro oltre IVA, ad applicare uno sconto del 30% su acquisti dell'Ateneo e di tutto il personale dipendente e ad altre prerogative connesse con gli aspetti editoriali.

La **compagine societaria** risulta attualmente così costituita:

<b>Socio</b>	<b>Valore (euro)</b>	<b>nominale</b>	<b>%</b>
<b><i>Alma Mater Studiorum – Univ. di Bologna</i></b>	<b><i>37.738,00</i></b>		<b><i>29,30%</i></b>
<b><i>Bocchetti Group S.r.l. (ex SACAEL Group)</i></b>	<b><i>36.029,00</i></b>		<b><i>27,97%</i></b>
<b><i>Stefano Melloni</i></b>	<b><i>19.601,00</i></b>		<b><i>15,22%</i></b>
<b><i>Fondazione Cassa Risparmio Bologna</i></b>	<b><i>16.819,00</i></b>		<b><i>13,06%</i></b>
<b><i>Fondazione Cassa Risparmio Ravenna</i></b>	<b><i>6.209,00</i></b>		<b><i>4,82%</i></b>
<b><i>Fondazione Cassa Risparmio Imola</i></b>	<b><i>6.209,00</i></b>		<b><i>4,82%</i></b>
<b><i>Fondazione Del Monte Bologna e</i></b>	<b><i>6.209,00</i></b>		<b><i>4,82%</i></b>

<b>Ravenna</b>		
<b>Totale</b>	<b>128.814,00</b>	<b>100,00</b> %

La maggioranza del capitale è dunque detenuta da persone fisiche e giuridiche private (43,19%), anche se il socio di maggioranza relativa è l'Università di Bologna (29,30%), seguita dalle Fondazioni di diritto privato (27,52%).

Il **sistema di governance** della società risulta attualmente costituito dai seguenti **organi**:

- Assemblea dei soci, che nomina e determina i compensi degli altri organi e delibera in materia di bilancio, di modifiche allo Statuto e di scioglimento (art. 12 dello Statuto vigente);
- organo amministrativo, configurabile come amministratore unico o Consiglio di Amministrazione, costituito da 5 componenti, prevedendo in caso di organo collegiale una riserva di nomina all'Ateneo di due componenti (art. 14 dello Statuto vigente); attualmente fanno parte di tale organo il Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, in qualità di Presidente ed il Prof. Angelo Paletta in qualità di consigliere (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 31 maggio 2016); agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, l'eventuale remunerazione all'amministratore unico o dei singoli consiglieri, è stabilita dall'assemblea dei soci e deve tener conto dei limiti previsti nelle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica (art. 16 dello Statuto);
- Organo di Controllo, costituito da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e resta in carica tre esercizi (art. 18 dello Statuto);
- Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione della società e composto da un numero di membri non superiore a 15 che devono essere espressione della cultura e della scienza italiana ed europea (art. 21 dello Statuto); attualmente risulta composto dai Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo bolognese e viene coordinato dal Prorettore alla Ricerca con il compito di attuare la selezione scientifica dei lavori proposti dai singoli Dipartimenti.

Per quanto attiene alle **attività**, la società, che impiega attualmente 10 dipendenti a tempo indeterminato, produce circa 100 titoli all'anno, dispone di un catalogo di oltre 1.400 titoli e di un catalogo online, non solo sul sito, ma anche su Amazon, IBS, Unilibro e Libroco; dal 2016 si sta progressivamente specializzando in materia di *open access* e divulgazione della produzione scientifica, investendo in un proprio sistema DPS (Digital Publishing System) e dotandosi di una piattaforma, basata sull'infrastruttura tecnologica "Editorial Manager" di

Aries GmbH & Co.

Sotto il **profilo economico-finanziario**, i dati al 31 dicembre 2018 evidenziano un patrimonio netto pari a 189.267 euro (181.355 euro nel 2017), composto da un capitale di 128.814 euro (immutato dal 2017), riserve per 52.541 euro (44.811 euro nel 2017) e utili per 7.912 euro (7.730 euro nel 2017). Il valore della produzione è pari a 905.887 euro (800.094 euro nel 2017), mentre i costi della produzione ammontano a 887.395 euro (776.016 euro nel 2017).

### **La politica di Ateneo: i piani di razionalizzazione**

Di seguito si richiamano gli aspetti riguardanti la società contenuti nei diversi documenti succedutisi nel tempo nell'ambito della politica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie imposta dalla normativa vigente.

Sulla base dei contenuti del primo *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”* (Consiglio di Amministrazione, 23 giugno 2015) - in cui l'Ateneo si era impegnato in azioni di monitoraggio periodico dell'andamento dei risultati di gestione parziali per verificare il rispetto degli equilibri di bilancio della Società – B.U.P. ha modificato la propria forma giuridica da Società per Azioni in Società a Responsabilità Limitata con la prospettiva di conseguire un significativo risparmio dei costi di funzionamento (Assemblea straordinaria, 28 luglio 2017).

Nel *“Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie – Aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione redatto ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190”* (Consiglio di Amministrazione, 26 settembre 2017), si è dato atto di un trend positivo di gestione, determinato in parte da un effettivo contenimento dei costi di funzionamento conseguente alla modifica della forma giuridica (eliminazione di compensi e gettoni per i membri del Consiglio di Amministrazione privi di deleghe gestionali; previsione statutaria che agli amministratori spetti solo il *“rimborso per le spese sostenute per ragioni del loro ufficio”* e che l'eventuale remunerazione dell'amministratore unico o di amministratori con deleghe gestionali tenga conto *“dei limiti previsti nelle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica”*; sostituzione del Collegio dei Revisori con il Revisore Unico).

Nel confermare il rispetto di tutti i parametri normativi e la totale assenza di contributi erogati dall'Ateneo alla società, nel piano è stata ribadita l'importanza strategica della partecipazione, dimostrata dalla *“scelta di nominare un Comitato Scientifico, composto da Direttori dei Dipartimenti e coordinato dal Prorettore alla Ricerca con il compito di attuare la selezione*

*scientifici dei lavori proposti dai singoli Dipartimenti” e dalla “promozione di nuove tipologie di pubblicazioni in Open Access ad integrazione della tradizionale editoria dei diritti”.*

Infine, nel “Piano di Revisione periodica delle Partecipazioni societarie dirette ed indirette” (Consiglio di Amministrazione, 26 marzo 2019) sono state ribadite le precedenti valutazioni, che di seguito si riportano:

*“- si tratta di una University Press operante sul mercato che rispetta i parametri normativi e offre servizi non disponibili sul mercato a condizioni comparabili ed equivalenti di tipologia, qualità e prezzo;*

*- le pubblicazioni sono valutate da un Comitato Scientifico, composto da Direttori dei Dipartimenti e coordinato dal Rettore alla Ricerca e la promozione di nuove tipologie di pubblicazioni in Open Access ad integrazione della tradizionale editoria dei diritti garantisce la massima divulgazione dei risultati della ricerca;*

*- è in fase di discussione un piano di riassetto societario e di rafforzamento patrimoniale già concordato con la maggioranza dei soci privati, finalizzato ad un progetto di pubblicazione in modalità Open Access delle tesi di dottorato dell’Ateneo, da avviarsi nel corso del 2019. L’impegno al rafforzamento patrimoniale della Società non vede il coinvolgimento dell’Ateneo;*

*- la Società ha già attuato una rigorosa azione di contenimento dei costi generali, come attestato nei precedenti piani di razionalizzazione delle partecipazioni e non si ravvisano, pertanto, ulteriori margini di contenimento di tali costi.”*

#### **Il piano di riassetto societario di B.U.P. S.r.l.**

Con l’obiettivo di varare un piano di rilancio della società, evidenziando maggiormente la missione scientifica e divulgativa e caratterizzando la Casa Editrice quale soggetto rivolto al perseguimento di finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai progetti delle tesi di dottorato, i soci hanno concordato di procedere ad una ricapitalizzazione della società e ad una riduzione della percentuale di partecipazione dei soggetti privati a vantaggio delle Fondazioni.

Il piano di riassetto societario si caratterizza per la sequenza di operazioni di seguito descritte.

#### **A) Cessione di quote, entrata di un nuovo socio e riassetto della compagine societaria**

In primo luogo avviene la cessione di parte delle proprie quote di due soci privati (Bocchetti Group S.r.l. e Stefano Melloni) al valore nominale rispettivamente di 12.843 euro (9,97% del

capitale) e di 10.584 euro (8,22% del capitale) per un totale di 23.427 euro; i due soci non riscuoteranno il corrispettivo dalla vendita delle quote, che verrà invece riversato alla società e contabilizzato come “contributo in conto capitale”.

L'art. 8.2 dello Statuto prevede che in caso di “*Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi*” sia “riservato agli altri soci il diritto di prelazione”.

Previa rinuncia a tale diritto da parte dell'Ateneo e degli altri soci, tali quote saranno quindi cedute alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per un importo pari a 7.969,00 euro (la quota di partecipazione passerà quindi da 4,82% a 11,01%) e ad un nuovo socio privato ovvero la Fondazione Golinelli per un importo pari a 15.458 euro, che corrisponderà ad una quota di partecipazione pari al 12%.

Poiché l'art. 8.11 dello Statuto della società prevede che “*in tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, altresì, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, che l'acquirente sia gradito con decisione unanime dei soci*”, l'Ateneo deve esprimere il proprio gradimento per l'ammissione nella compagine sociale di B.U.P. S.r.l. della Fondazione Golinelli.

Per consentire queste operazioni l'Ateneo deve quindi esprimere:

- la propria rinuncia al diritto di prelazione sulle quote cedute dai due soci privati (Bocchetti Group S.r.l. e Stefano Melloni);
- il proprio gradimento per l'ammissione del nuovo socio Fondazione Golinelli.

In merito alla rinuncia del diritto di prelazione disciplinato dall'attuale Statuto (art. 8), al fine di ridurre le tempistiche relative alla notifica e accettazione da parte dei singoli attori (cedente, acquirente, e rinunciante), verrà fatto sottoscrivere a tutti i soci e al socio entrante Fondazione Golinelli, un atto in cui le parti autorizzano l'operazione complessiva di riassetto societario ed i soci che hanno diritto di prelazione sulla cessione delle quote rinunciano espressamente a tale diritto.

Il testo di tale atto denominato “*Accordo per lo sviluppo dell'attività 2019-2022 tra i soci e la Fondazione Golinelli*” viene fornito in allegato (allegato 1).

## **B) Versamento contributi in conto capitale**

Il piano prevede poi che, oltre ai due soci cedenti e ad eccezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, anche gli altri versino alla società “contributi in conto capitale” per un totale di 197.946 euro così ripartiti: 84.542 euro la Fondazione Golinelli, 85.822 euro la

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, 13.791 euro la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e 13.791 euro la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Come sopra richiamato, i soci privati Bocchetti Group S.r.l. e Stefano Melloni sono impegnati a versare alla Società, a titolo di contributo in conto capitale, le somme realizzate dalla vendita delle quote al nuovo socio Fondazione Golinelli e alle Fondazioni bancarie che incrementano la loro quota di partecipazione.

L'Ateneo non partecipa a questa operazione di ricapitalizzazione societaria.

### **C) Aumento del capitale sociale e riserva per sovrapprezzo delle quote**

L'ultima operazione contemplata dal piano prevede infine che la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna effettui un aumento di capitale per 1.186 euro che porterà il capitale sociale di BUP a 130.000 euro e versi 81.995 euro a titolo di sovrapprezzo delle quote.

L'art. 5.3 dello Statuto della Società prevede che *“In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi posseduti”*. Pertanto l'Ateneo e gli altri soci devono espressamente rinunciare al diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alla quota posseduta.

Al termine delle suesposte operazioni, il capitale sociale risulterà pari a 130.000 euro, mentre l'apporto complessivo al patrimonio netto derivante dai versamenti in conto capitale, dallo stesso aumento di capitale e dalle riserve per sovrapprezzo delle quote ammonterà a 304.554 euro.

Le operazioni sono sintetizzate e nella tabella di sintesi degli effetti delle operazioni sul capitale sociale e sul patrimonio netto della società (allegato 2).

### **Modifiche allo Statuto**

Le operazioni di ricapitalizzazione societaria sopraesposte rendono necessario apportare modifiche allo statuto della Società, incidendo in particolare sul numero, composizione e modalità di scelta dei componenti dell'organo amministrativo.

Le modifiche principali riguardano nello specifico i seguenti articoli:

- articolo 5) Capitale Sociale: viene indicato il nuovo ammontare del capitale sociale che è passato da 128.814,00 euro a 130.000,00 euro per effetto dell'aumento eseguito dalla Fondazione Carisbo;
- articolo 14) Amministrazione: viene semplificato il metodo di elezione del Consiglio di Amministrazione prevedendo un numero di consiglieri da 5 a 7; inoltre all'Università di Bologna viene riservata la nomina di un componente e del Presidente del Consiglio di

Amministrazione;

Articolo 15) Consiglio di Amministrazione: viene eliminato il riferimento al numero dei cinque componenti;

- articolo 26) Clausola compromissoria: viene sostituito con l'individuazione del Foro Competente.

La tabella sinottica di confronto tra il testo dello Statuto vigente ed il nuovo viene fornita in allegato (allegato 3), unitamente al testo completo del nuovo Statuto revisionato (allegato 4).

### **Nomine del Presidente e di un componente del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi del modificato articolo 14 dello Statuto della società vengono proposti dal Magnifico Rettore per la nomina quali rappresentanti di Ateneo:

- ....., quale componente del Consiglio di Amministrazione di B.U.P. S.r.l.;
- ..... quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di B.U.P. S.r.l.

Si ricorda che l'art. 35, comma 4 dello Statuto di Ateneo prevede che i rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi e di indirizzo scientifico e didattico degli organismi partecipati, siano proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione e siano tenuti a relazionare annualmente al Rettore sulle attività e sui risultati di tali organismi.

Si rammenta inoltre che l'art. 8, lettera f) del *“Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti”* (D.R. n. 89/2013 dell'8 febbraio 2013 modificato da D.R. 605/2016 dell'08 giugno 2016), prevede che *“le cariche amministrative o gestionali in organismi strumentali dell'Ateneo o in aziende, società, consorzi e fondazioni partecipate dall'Università di Bologna, ai sensi dell'Art. 35 dello Statuto di Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dagli Organi di Governo dell'Ateneo o in rappresentanza dell'Ateneo” possano “essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione, se svolte a titolo oneroso”.*

### **La finalità dell'operazione – Sostegno al piano strategico BUP 2019 - 2022 e Progetto Doctoral Dissertation**

Le operazioni di immissione di capitale nella Società sono finalizzate al sostegno del piano strategico di BUP 2019 - 2022 centrato sulla pubblicazione in modalità Open Access, per la quale la casa editrice da oltre tre anni sta sostenendo investimenti di ricerca e sviluppo.

A tal fine BUP si è dotata di una propria piattaforma digitale di pubblicazione (DPS - Digital



Publishing System) collegata a CrossRef (di cui BUP è socia) ed è tecnicamente in grado di competere sullo stesso livello dei principali editori internazionali. Al tempo stesso, per sostenere questa strategia, BUP necessita di un potenziamento e di ulteriori investimenti principalmente informatici e di personale, che hanno determinato la richiesta ai Soci di un intervento di rafforzamento patrimoniale della Società che si è tradotto nel piano di contributi in conto capitale illustrati in precedenza.

Il cuore del piano strategico è rappresentato dal progetto di pubblicazione delle tesi di dottorato ed in particolare da una misura sperimentale concernente un «campione» di 100 tesi di dottorato identificate mediante criteri che saranno definiti dal Comitato scientifico di BUP, attualmente composto da tutti i Direttori di Dipartimento dell'Ateneo, che verranno pubblicate sia in versione on line che cartacea e saranno oggetto di una specifica promozione da parte della casa editrice.

Il progetto è coerente con l'investimento dell'Ateneo sul dottorato di ricerca e con le azioni strategiche finalizzate alla diffusione della ricerca e della divulgazione scientifica.

Il progetto vedrà, in una seconda fase e per il tramite dell'Ateneo, il coinvolgimento, mediante una struttura consortile, di altre Università ed Enti di ricerca, per il perseguimento di sinergie ed economie di scala nell'ambito della produzione editoriale della ricerca scientifica in modalità Open Access.

Il progetto illustrato ai Soci al momento della richiesta di riassetto societario e di rafforzamento patrimoniale viene allegato al presente riferimento, unitamente alla presentazione della casa editrice e della strategia Open Access (allegati 5, 6 e 7)

#### **IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENEIO**

La delibera non comporta alcun onere a carico del bilancio di Ateneo e la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dell'Ateneo, a seguito della quale si riduce la percentuale di quote posseduta, non determina alcuna variazione nello Stato Patrimoniale né rischi connessi alla *“recuperabilità della quota”* o alla *“svalutazione per perdita di valore”*.

Infatti, secondo i criteri di valutazione delle poste adottati dall'Ateneo, la valorizzazione della quota di partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie è stata fatta al costo originario pari a 37.738 euro e non in base alla quota di patrimonio netto.

#### **DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI**

Nessuna

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Degli Esposti

LA DIRIGENTE AREA FINANZA E PARTECIPATE

Dott.ssa Elisabetta De Toma

LA RESPONSABILE DEL SETTORE PARTECIPAZIONI

Dott.ssa Arianna Sattin

Il **Consiglio di Amministrazione**, *in forma unanime*,

**approva** il piano complessivo di riassetto societario e di rafforzamento patrimoniale di Bononia University Press B.U.P. S.r.l., al termine della quale la posizione dell'Ateneo rimarrà sostanzialmente invariata (la quota di partecipazione passerà dall'attuale 29,3% al 29,03%).

Nello specifico, il **Consiglio di Amministrazione**:

- **approva** la rinuncia al diritto di prelazione sulle quote cedute da due soci privati (Bocchetti Group S.r.l. e Stefano Melloni) per un importo complessivo pari a 23.427 euro, ai sensi dell'art. 8.2 dello Statuto della società;
- **esprime** il proprio gradimento al nuovo socio privato Fondazione Golinelli che intende acquisire parte delle quote per un importo pari a 15.458 euro, ai sensi dell'art. 8.11 dello Statuto della società;
- **prende atto** del fatto che le quote rimanenti per un importo pari a 7.969 euro verranno acquisite dal socio Fondazione del Monte Bologna e Ravenna;
- **approva** l'aumento del valore del capitale sociale per un importo pari a 1.186,00 euro, attraverso l'erogazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e approva la rinuncia al diritto di sottoscrizione in proporzione alla quota posseduta, ai sensi dell'art. 5.3 dello Statuto della società;
- **approva** le modifiche allo Statuto della società conseguenti alle operazioni soprarichiamate, in particolare per quanto riguarda il sistema di governance;
- **approva** la nomina del Presidente e di un componente del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni dello Statuto nella nuova formulazione.
- *prof. Rotolo Antonino* quale componente del Consiglio di Amministrazione di B.U.P. S.r.l.;
- *prof. Paletta Angelo* quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di B.U.P. S.r.l.
- **approva**, infine, il progetto sperimentale di pubblicazione delle tesi di dottorato alla base della presente proposta di riassetto societario e di rafforzamento patrimoniale di BUP s.r.l.

La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell'Organo.

**AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA**

ARAG, AAGG, SSRD, ARTEC

**ALLEGATI:**

- 1 - Accordo per lo sviluppo dell'attività 2019-2022 tra i soci di B.U.P. S.r.l. e la Fondazione Golinelli - pp. 4 - parte integrante del deliberato
- 2 - Tabella di sintesi delle operazioni di riassetto societario di B.U.P. S.r.l. – pag. 1 – parte integrante del deliberato
- 3 - Tabella sinottica delle modifiche allo Statuto di B.U.P. S.r.l. - pp. 17 – parte integrante del deliberato
- 4 - Testo del rinnovato Statuto di B.U.P. S.r.l. - pp. 9 – parte integrante del deliberato
- 5 - Progetto per la pubblicazione multiformato delle tesi di dottorato “Doctoral Dissertation” - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e B.U.P. S.r.l. – pp. 9 – parte integrante del deliberato
- 6 - Presentazione di B.U.P. S.r.l. – pp. 17 – parte esplicativa del deliberato
- 7 – B.U.P. S.r.l. - Piano Industriale 2019-2022 – pp. 7 – parte esplicativa del deliberato

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 16,45

IL FUNZIONARIO AAGG

Segretario

F.to Paolo Pezzulla

Firmato digitalmente

IL RETTORE

Presidente

F.to Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Per copia conforme

Bologna, 11/06/2019

IL DIRETTORE GENERALE