

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

DELIBERA N. **440** , ESTRATTO DAL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **26/07/2016**
OMISSIS

OGGETTO: BONONIA UNIVERSITY PRESS - BUP - TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' PER AZIONI A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA			
N. o.d.g.: 14/05	Rep. n. 440/2016	Prot. n. 86344/2016	UOR: AAGG - SETTORE PARTECIPAZIONI D'ATENEIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE:

Area Affari Generali, Settore Partecipazioni di Ateneo

FINALITA'/SCOPO

Autorizzare la trasformazione della società Bononia University Press – B.U.P. da Società per Azioni in società a Responsabilità Limitata.

La Società, costituita dall'Università, da alcune Fondazioni bancarie, da una società e da un privato, opera in ambito editoriale attraverso la pubblicazione di testi di alta qualificazione scientifica e didattica.

La delibera non presenta nuovi oneri aggiuntivi per il bilancio di Ateneo.

PRESIDIO POLITICO

Magnifico Rettore

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Dal 1998, anno di costituzione, l'Ateneo di Bologna partecipa alla società "Bononia University Press – B.U.P. 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.

L'attività editoriale della Società può essere così sintetizzata: circa 100 titoli all'anno, oltre 1.000 titoli in catalogo per importanti canali distributivi anche on line (Amazon, IBS, Unilibro, etc.), 2.500 autori, 7 premi e riconoscimenti nazionali, un fatturato di circa 1 milione di euro e 9 persone assunte a tempo indeterminato, tutti laureati dell'Università di Bologna e per il 60% al primo impiego.

La compagine sociale risulta attualmente costituita come descritto nelle seguente tabella:

Socio	Valore nominale (euro)	%
-------	------------------------	---

Alma Mater Studiorum – Univ. Bologna	37.738,00	29,29%
SACAEL GROUP S.r.l	36.029,00	27,97%
Stefano Melloni	19.601,00	15,22%
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna	16.819,00	13,06%
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	6.209,00	4,82%
Fondazione del Monte Bologna e Ravenna	6.209,00	4,82%
Cassa di Risparmio di Ravenna	6.209,00	4,82%
Totale	128.814,00	100,00%

Si riportano, in sintesi i dati economico-finanziari degli ultimi due esercizi:

I dati economico-finanziari relativi all'esercizio 2015 evidenziano un patrimonio netto pari a 166.971,00 euro (164.110,00 euro nel 2014), composto da un capitale di 128.814,00 euro (immutato dal 2014), riserve per 35.299,00 euro (263 euro nel 2014) e utili per 2.858,00 euro (35.033,00 euro nel 2014).

Gli **organi** della società sono: l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Scientifico.

L'art. 32 dello Statuto, vigente, della società attribuisce all'Ateneo la nomina diretta di un consigliere ex art. 2449 c.c., che resta in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della durata dell'incarico. Il Consigliere attualmente in carica per l'Ateneo è il Prof. Angelo Paletta (Consiglio di Amministrazione, 31 maggio 2016).

Coerentemente con le finalità perseguite con il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato dal consiglio di amministrazione con delibera del 23.06.2015, il Magnifico Rettore ha proposto ai soci la trasformazione di BUP S.p.A. in società a responsabilità limitata.

Tale trasformazione, oltre ad essere la più confacente rispetto alla concrete esigenze della Società, consente il conseguimento di un significativo risparmio dei costi di funzionamento.

La proposta verrà discussa nel corso dell'assemblea straordinaria convocata per il 28.07 p.v. e a tal fine si chiede di autorizzare il Rettore ad approvare la trasformazione in parola, concordando con i soci i contenuti del nuovo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano la partecipazioni dalle Pubbliche amministrazioni a società di capitali.

IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENE0

Nessuno

DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI

Nessuna

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

Il Responsabile del Settore Partecipazioni – Area Affari Generali

Dott.ssa Arianna Sattin

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

Dott. Marco Degli Esposti

■ Il **Consiglio di Amministrazione**, *in forma unanime*, **approva** la trasformazione di “Bologna University Press – B.U.P.” da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limitata e autorizza il Rettore ad approvare la trasformazione in parola nel corso dell'assemblea dei soci convocata per il giorno 28.07 p.v., concordando con i soci i contenuti del nuovo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano la partecipazioni dalle Pubbliche amministrazioni a società di capitali.

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

AAGG, SSRD

ALLEGATI:

Nessuno

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 19,32.

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario

F.to Marco Degli Esposti

Per copia conforme

IL RETTORE

Presidente

F.to Francesco Ubertini

Bologna, 28/09/2016

IL DIRETTORE GENERALE

