

**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

DELIBERA N. **290** , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **30/04/2019**  
OMISSIS

**OGGETTO: RATIFICA DECRETO RETTORALE D'URGENZA REP. N. 672/2019 PROT. N. 82105 DEL 10/04/2019 AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ "ROMAGNA INNOVAZIONE O RINNOVA SOC. CONSORTILE A.R.L.**

N. o.d.g.: <b>14/05</b>	Rep. n. <b>290/2019</b>	Prot. n. <b>115035/2019</b>	UOR: <b>ARAG - SETTORE PARTECIPAZIONE D'ATENE0 - SPA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

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

Area Finanza e Partecipate – Settore Partecipazioni d'Ateneo.

**FINALITA'/SCOPO**

Sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, il Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n.672/2019 Prot. n. 82105 del 10/04/2019, con il quale si approvano le modifiche allo Statuto della Società *Romagna Innovazione o "Rinnova Soc. Consortile a.r.l."*, come evidenziate nel documento allegato.

La delibera proposta non presenta oneri per il bilancio di Ateneo.

**PRESIDIO POLITICO**

Magnifico Rettore

**PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

Si riporta di seguito il testo del Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n. 672/2019 Prot. n. 82105 del 10/04/2019:

**CONSIDERATO**

che l'Ateneo detiene una partecipazione nella società "*Romagna Innovazione o Rinnova Soc. Cons. a r.l.*", costituita in data 18 giugno 2008 su iniziativa della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - CaRispFO, di cui costituisce un organismo strumentale, con lo scopo di promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e l'innovazione, principalmente attraverso il trasferimento tecnologico e l'attività di consulenza, formazione, progettazione e validazione a favore del sistema delle imprese e del settore pubblico;

**DATO ATTO**

che tale partecipazione riveste un carattere prevalentemente simbolico, nell'ambito di una partnership strategica che

vede la società fra i principali finanziatori privati della ricerca di Ateneo, in quanto attualmente la compagine societaria, con un capitale sociale di 100.000 euro, risulta costituita per il 99,5% dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (99.500,00 euro) e per lo 0,5% da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (500,00 euro);

**VISTA**

la delibera di approvazione del “*Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni*”, previsto dall’art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Consiglio di Amministrazione, 26 settembre 2017), nella quale la partecipazione è stata valutata come strettamente necessaria per garantire finanziamenti privati alla ricerca nel territorio romagnolo e coerente con gli obiettivi indicati nel Piano Strategico 2016-2018 dell’Ateneo;

**TENUTO CONTO**

dell’operazione di conferimento di un ramo d’azienda effettuata dalla Società, ai sensi dell’art. 2465 del codice civile, in data 21 febbraio 2018 per costituire insieme a “*Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna S.C. a r.l.*”, una nuova realtà aziendale, vocata a favorire i processi di trasferimento alle imprese delle tecnologie più avanzate, assistendole nella realizzazione di prodotti con elevato contenuto tecnologico, nonché a rafforzare il *matching* tra Università, Centri di Ricerca ed imprese e stimolare start up innovative;

**TENUTO CONTO**

dei crediti esigibili per oltre 120.000,00 euro ancora vantati dalla società Rinnova, relativi a progetti conclusi e non ancora liquidati, che non sono stati oggetto di conferimento nel ramo di azienda e che concorrono alla copertura di debiti per circa 90.000,00 euro;

**VISTO**

l’art. 15 dello Statuto della Società che prevede, in caso di scioglimento, un rimborso ai soci esclusivamente pari al

valore nominale della partecipazione (500,00 euro per l'Ateneo) e stabilisce che *“una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso, al valore nominale, delle quote di partecipazione, il patrimonio sociale rimanente verrà devoluto, con delibera assembleare, ad uno o più Enti e/o Istituzioni privi di scopi di lucro ed aventi scopi o finalità sociali analoghi a quelli della Società”*;

**VISTA**

la delibera con la quale l'Ateneo, nel prendere atto dell'operazione di conferimento del ramo d'azienda e della situazione della società, per non esporre a rischio il futuro pagamento dei crediti, ha approvato il mantenimento della partecipazione nella stessa per il tempo necessario al recupero di tutti i crediti esigibili derivanti da progetti già svolti e non ancora liquidati (Consiglio di Amministrazione, 24 aprile 2018);

**VISTA**

la delibera di approvazione del *“Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette”* detenute dall'Ateneo, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSPP) e s.m.i. (Consiglio di Amministrazione, 26 marzo 2019), nella quale per Romagna Innovazione o Rinnova Soc. Cons. a r.l. è stata approvata la razionalizzazione mediante messa in liquidazione e scioglimento, subordinando la stessa alla riscossione dei crediti esigibili, con l'indicazione di *“mantenere i costi amministrativi costantemente sotto controllo, affinché non superino il valore di tali crediti, in modo tale da giungere alla liquidazione consentendo il rimborso ai soci delle quote versate”*;

**VISTA**

la comunicazione dell'8 aprile 2018, in cui la società, previ accordi con rappresentanti degli organi politici di Ate-

neo, ha manifestato l'esigenza di modificare lo Statuto per adeguarlo alle ridotte funzionalità della società, in particolare semplificando il sistema di governance attraverso un **organo amministrativo** costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto al massimo da 3 membri, a fronte di un attuale composizione variabile da un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri (art. 11 dello Statuto e conseguenti adeguamenti degli artt. 8, 10 e 14) e adeguando alla normativa vigente la composizione dell'organo di controllo (art. 12 dello Statuto);

**RITENUTO**

necessario procedere con urgenza, in considerazione del fatto che l'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie è stata convocata per il giorno 11 aprile 2019;

**VERIFICATO**

che la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 30 aprile 2019;

**VISTO**

l'art. 35, comma 4 e l'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, che prevede che il Rettore, nei casi di necessità ed indifferibile urgenza possa assumere i provvedimenti di competenza del Senato e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli rispettivamente agli stessi nella seduta successiva all'adozione del presente decreto;

**DECRETA**

l'approvazione delle modifiche allo Statuto della società "Romagna Innovazione o "Rinnova Soc. consortile a.r.l", come evidenziate nel documento allegato.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Degli Esposti

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini

**IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENEO**

Nessuno

**DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI**

Nessuna

**FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE**

La Dirigente dell'Area Finanza e Partecipate

Dott.ssa Elisabetta De Toma

La Responsabile del Settore Partecipazioni

Dott.ssa Arianna Sattin

Il **Consiglio di Amministrazione**, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, **ratifica**, *in forma unanime*, il Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n. 672/2019, Prot. n. 82105 del 10 aprile 2019, con il quale si approvano le modifiche allo Statuto della Società *Romagna Innovazione o "Rinnova Soc. Consortile a.r.l."*, come evidenziate nel documento allegato.

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

ARAG, SSRD, APOS

**ALLEGATI:**

N. 1 – Testo dello Statuto della società "Romagna Innovazione o Rinnova S.c. a r.l." con evidenziate le modifiche da apportare – pagg. 9 (parte integrante del decreto).

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 15,20

LA DIRIGENTE AAGG

Segretaria

F.to Ersilia Barbieri

Firmato digitalmente

IL RETTORE

Presidente

F.to Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Per copia conforme

Bologna, 30/05/2019

IL DIRETTORE GENERALE