

# SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

BEHOLD S.R.L.

## DATI ANAGRAFICI E GENERALI

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
<b>Costituzione</b>	Atto Rep. n. 63.668 raccolta n. 31.930 del 22/12/2021 – Notaio Merone di Bologna
<b>Finalità</b>	<p>Art. 2.3 Statuto BeHold</p> <p><i>“La società ha per oggetto principale l’assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane ed estere di qualunque tipo e forma giuridica. In particolare la società dovrà acquisire, gestire e valorizzare ed alienare sia la partecipazione diretta di quote in imprese spin off che valorizzano a mercato i risultati della ricerca svolta nell’ambito dell’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum sia la partecipazione in fondi di investimento/veicoli di gestione di fondi di investimento dedicati a sostenere investimenti in iniziative imprenditoriali generate dalla proprietà intellettuale dell’Ateneo. ....</i></p> <p><i>La società potrà inoltre svolgere nei confronti delle società ed imprese partecipate attività di direzione strategica, coordinamento, organizzazione, consulenza, fornitura di servizi comuni, anche di outsourcing e finanziamento.</i></p> <p><i>Occasionalmente la società potrà effettuare prestazioni di consulenza in materia amministrativa e di gestione aziendale nei confronti di terzi e compiere ogni altra operazione, mobiliare e finanziaria, strettamente necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale.</i></p> <p><i>Restano espressamente esclusi i servizi di investimento di cui al D.Lgs. 24/2/1998 N. 58 e successive integrazioni e modificazioni ed ogni altra attività riservata a particolari soggetti e/o sottoposta a particolari autorizzazioni da disposizioni di legge e/o vietata dalle disposizioni vigenti”.</i></p>
<b>Compagine e quota detenuta</b>	100% Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata con socio unico
<b>Sede legale</b>	Via Zamboni n. 33 - Bologna
<b>Durata</b>	Fino al 31 luglio 2050
<b>Sito web</b>	<a href="https://site.unibo.it/behold/it">https://site.unibo.it/behold/it</a>
<b>Capitale sociale</b>	10.000 euro
<b>Impegno economico dell’Ateneo</b>	<p><b>2021:</b> 10.000 euro per la costituzione del capitale sociale;</p> <p><b>2022:</b> 95.700 euro (4.200 euro sostenuti per la partecipazione al capitale degli spin off e 91.500 euro per remunerazione del servizio)</p> <p><b>Per il successivo triennio somme stanziare a budget</b></p> <p>2023: 96.500 euro; 2024: 97.500 euro; 2025: 98.500 euro</p>
<b>Destinazione degli utili</b>	<p>Art. 19.3 Statuto BeHold: <i>“Gli utili di esercizio verranno destinati come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una quota non inferiore al 5% alla riserva legale, fino al raggiungimento di una quota pari ad 1/5 del capitale sociale;</li> <li>- l’utile residuo al perseguimento delle finalità statutarie”.</li> </ul>

## SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
<b>Ente in house</b>	<p><b>Da Statuto BeHold</b></p> <p>Art. 2.1: <i>“La società ha come <b>ente di riferimento ed unico socio l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum</b> e svolge, esclusivamente nell’interesse di quest’ultima, le attività e le prestazioni necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali universitarie di seguito indicate, operando secondo il modello in house providing stabilito dall’ordinamento italiano e dall’Unione europea”.</i></p> <p>Art. 2.2: <i>“L’Università esercita sulla società un <b>controllo analogo</b> a quello esercitato sui propri servizi, in conformità al diritto interno e comunitario come esplicitato al successivo art. 20”.</i></p> <p>Art. 2.3: <i>“La società si qualifica ... quale <b>ente strumentale</b> nei confronti dell’ente di riferimento e persegue le finalità previste dall’art. 4 lett. d) del D.Lgs. 175/2016”.</i></p> <p>Art. 2.4: <i>“Nei limiti della normativa comunitaria e nazionale delle società a totale controllo pubblico soggette a controllo analogo la società è vincolata a realizzare oltre <b>l’80% dei ricavi</b> da vendite e prestazioni nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio unico. La produzione ulteriore ... è consentita solo a condizione che la stessa permetta il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società”.</i></p> <p>Art. 3: <i>“La società è a capitale pubblico, il <b>capitale è detenuto interamente dal socio unico Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum</b>”.</i></p> <p>L’Ateneo ha presentato la domanda all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri enti in-house (ID 5005 Prot. 0078227 in data 03/10/2022).</p>
<b>Modalità di esercizio del controllo analogo</b>	<p>Art. 20 Statuto BeHold - 20.1 <i>L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni mediante:</i></p> <p><i>a) la definizione con cadenza triennale delle direttive e delle indicazioni operative di indirizzo sulle attività e la preventiva approvazione del Piano Strategico triennale comprensivo della programmazione economico-finanziaria;</i></p> <p><i>b) l’approvazione del bilancio di previsione, se predisposto su richiesta della stessa Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, delle Relazioni dell’organo di gestione e dell’organo di controllo e del Piano annuale di attività;</i></p> <p><i>c) l’approvazione del bilancio consuntivo, delle Relazioni dell’organo di gestione e dell’organo di controllo e la verifica annuale dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici;</i></p> <p><i>d) l’esercizio di poteri di indirizzo e di parere vincolante sull’adeguatezza del modello organizzativo in funzione del perseguimento delle finalità, sull’organigramma e sue eventuali modifiche, sul piano occupazionale e sull’adozione di sistemi interni di monitoraggio della gestione economico-finanziaria. L’approvazione dei regolamenti interni e le norme generali per l’esercizio delle attività sociali;</i></p> <p><i>e) l’approvazione, con poteri di veto, degli atti di gestione e delle operazioni societarie che comportino un impegno di spesa, anche riferito all’acquisto di beni e servizi, o finanziario di importo superiore ad euro 100.000;</i></p> <p><i>f) l’approvazione di prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti superiori ad euro 50.000;</i></p> <p><i>g) la nomina degli organi sociali e determinazione dei compensi. La nomina dei liquidatori e determinazione del compenso e criteri di svolgimento della liquidazione;</i></p> <p><i>h) l’approvazione, con potere di veto, l’assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamento previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al fine di consentire l’esercizio dello stesso controllo.</i></p> <p><i>In caso di mancato rispetto delle direttive ed indicazioni operative o di grave inadempimento delle convenzioni attuative, rilevati anche con l’eventuale esercizio di controlli ispettivi, l’Università può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione del o dei componenti dell’Organo di gestione.”</i></p> <p><i>“20.2 Le direttive e indicazioni operative dell’Università alla società sono attuate mediante apposite convenzioni di servizio e saranno realizzate dalla società in stretto coordinamento con le competenti articolazioni dell’Amministrazione generale dell’Università, con particolare riferimenti agli ambiti della Terza Missione.”</i></p>

# SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

## SISTEMA DI GOVERNANCE

ORGANI PREVISTI DA STATUTO	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	NOMINE RISERVATE ALL'ATENEO
<p><b>Decisioni del socio Unico e Assemblea</b> (artt. da 4 a 10)</p>	<p>Sono di competenza del socio unico Ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;</li> <li>- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, nonché la determinazione dei compensi;</li> <li>c. la nomina, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, nei soli limiti di legge, del Sindaco Unico, ovvero di un Collegio Sindacale e del presidente del Collegio Sindacale, qualora nominato e/o del Revisore e la loro revoca, nonché la determinazione dei rispettivi compensi;</li> <li>d. le modificazioni dello statuto;</li> <li>e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;</li> <li>f. la nomina dei liquidatori, con determinazione dei compensi e i criteri di svolgimento della liquidazione.</li> </ul> <p>Le decisioni del socio unico possono essere adottate mediante <b>consultazione scritta</b> ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ad eccezione delle modifiche allo statuto e dell'oggetto sociale nonché di altri casi espressamente previsti dalla legge o su richiesta degli amministratori o del socio unico, per i quali occorre una <b>deliberazione assembleare</b>.</p>	
<p><b>Organo Amministrativo</b> (artt. da 11 a 17)</p>	<p>Configurabile, su decisione del socio Ateneo, come Amministratore Unico o come Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri, in carica per tre esercizi o in ogni caso fino all'approvazione del bilancio di esercizio di cessazione del mandato del Rettore con possibilità di conferma.</p> <p>Gli Amministratori non possono essere dipendenti né dell'Università, né delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Nel caso di organo collegiale, è previsto il rispetto del principio di equilibrio di genere nella misura di almeno un terzo.</p> <p>L'organo amministrativo ha tutti i poteri di amministrazione, salvo le prerogative dell'Ateneo nell'esercizio del controllo analogo (art. 20 Statuto), nonché la rappresentanza della società (Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione).</p> <p>Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni e, se deliberato dall'Ateneo, un'indennità annuale in misura fissa o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio e un'indennità per la cessazione della carica.</p> <p>Il limite massimo di compensi per ciascun beneficiario è fissato in 240.000 euro annui lordi; non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né trattamenti di fine mandato.</p>	<p>Dott. Shiva Loccisano (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 24/05/2022)</p> <p>Compenso: 30.000 euro/anno</p>

## SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

ORGANI PREVISTI DA STATUTO	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	NOMINE RISERVATE ALL'ATENEEO
<b>Organo di controllo e revisore</b> (Art. 18)	Se obbligatorio per legge o richiesto dal socio unico, è prevista la possibilità di optare: - per un Collegio Sindacale (3 effettivi e 2 supplenti) oppure un Sindaco Unico al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei Conti; - per un Collegio Sindacale (3 effettivi e 2 supplenti) oppure un Sindaco Unico, ai quali affidare i controlli gestionali, delegando ad un revisore esterno la revisione legale dei conti; - per un Revisore Legale a cui affidare unicamente i controlli attinenti alla revisione legale dei conti. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.	Dott. Alessandro Saccani (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 29/04/2022)  6.000 euro annui, oltre cassa previdenziale e IVA

### ULTERIORI INFORMAZIONI
