

PUBBLICATO IL 18 DICEMBRE 2018

**ESTRATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 28 NOVEMBRE 2018**

DIREZIONE II

**7.5) INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE IN ATENEO –
COSTITUZIONE DI “TOR VERGATA-CONFAPI CONTAMINATION
HUB S.R.L.**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- 1) di approvare la costituzione di una società, nella forma della società di capitale a responsabilità limitata, che possa agire come *hub* per l'individuazione, la crescita e il rafforzamento dell'innovazione attraverso la partnership con una realtà primaria del sistema produttivo italiano (Confederazione italiana piccola e media industri privata-Confapi) in grado di attrarre a Tor Vergata le migliori imprese innovative (spin in) supportandole con il patrimonio di ricerca e sviluppo dell'Ateneo, mettendo in relazione scienza, società e territorio, al fine di curare il trasferimento tecnologico e valorizzare la ricerca universitaria (brevetti, spin off, ricerca conto terzi, infrastrutture territoriali), amplificandone l'impatto sulla società (rapporti scienza società, civic/public engagement, beni culturali, salute), rafforzando così l'impatto sul territorio per la ricerca universitaria attivando innovazione tecnologica a livello nazionale;
- 2) di autorizzare, approvandone il piano di business, la costituzione di “Tor Vergata-Confapi Contamination Hub” s.r.l.

La società sarà costituita nella forma di una S.r.l. con quote di partecipazione al Capitale Sociale, previsto in €. 50.000,00 così suddivise:

- | | |
|--|-----|
| ○ Confapi | 45% |
| ○ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | 45% |
| ○ Socio/soci Privato/i scelto/i con procedura ad evidenza pubblica | 10% |

Il Consiglio di amministrazione di “Tor Vergata-Confapi Contamination Hub” dura in carica 5 anni ed è composto da 3 Consiglieri di cui:

- Uno espressione di Confapi
- Uno espressione dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

- Uno manager espressione della seconda componente privata individuata con avviso pubblico in grado di promuovere operativamente il sistema di contaminazione a rete.

Il contributo di avviamento è di 287.500 euro annuo così suddiviso:

- Confapi € 100.000 con l'impegno ad aumentare sino a € 150.000 in corso di esercizio;
- Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" € 150.000;
- Privato/i € 37.500

Il contributo di avviamento è previsto per un massimo 3 anni. Gli eventuali avanzi di gestione annui saranno accantonati e andranno a ridurre proporzionalmente la quota di funzionamento dell'anno successivo per tutti i soci.

È previsto nei 3/5 anni successivi alla costituzione una cessione (proporzionale e concordata) di almeno un 30% del capitale ad altri soggetti privati con valorizzazione a prezzo di mercato;

- 3) di approvare le bozze di Statuto e Atto Costitutivo;
- 4) di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dello statuto, in fase di costituzione;
- 5) di dare mandato al Direttore generale di attivare le idonee procedure di individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei soci privati diversi da Confapi al fine dell'intera sottoscrizione del capitale sociale e di costituzione della società. Dell'esito della richiamata procedura verrà data sollecita informazione al Consiglio;
- 6) di inviare ai sensi dell'Art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo n°175/2016 la presente delibera di costituzione della società alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai soli fini informativi.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE