



Università
Ca' Foscari
Venezia

Il Presidente

Pag. 1/

Anno Accademico 2019-2020

Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 13 Dicembre 2019

VIII - Partecipazioni

1. Aggiornamento del Piano Annuale sulla razionalizzazione delle Società partecipate

Rep. n. 176/2019	UOR: Uff. Affari Generali RPA: dott.ssa Massimiliana Equizi
-------------------------	--

Delibera n. 176 – 2019

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
prof. Michele BUGLIESI	X				prof. Gherardo ORTALLI	X			
prof. Carlo BARBANTE	X				sig.ra Irene PIZZOLOTTO	X			
dott.ssa Daniela GRANDIN	X				dott. Andrea TOSATTO	X			
dott.ssa Mariacristina GRIBAUDI	X				dott. Guido VICARIO	X			
dott.ssa Elisabetta OLIVI	X				-----				

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

È presente, senza diritto di voto:
- dott. Antonio Marcato, Direttore Generale
Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei conti:
- dott. Vincenzo Palomba, componente effettivo
- dott. Luciano Cimbolini, componente effettivo

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 dicembre 2018 con delibera n. 163, ha approvato il Piano di aggiornamento della razionalizzazione delle Società partecipate, così come previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (cd. Testo Unico delle Società Partecipate, seguito T.U.S.P. o Testo Unico).

Il Rettore ricorda inoltre come tale piano sia soggetto, ai sensi dell'art. 20 c. 4 del T.U.S.P., ad aggiornamento da attuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione. Sottopone pertanto al Consiglio di Amministrazione tale relazione tecnica sull'andamento della razionalizzazione (all. 1), evidenziando che, alla data di approvazione del piano di ricognizione, l'Ateneo risultava avere partecipazioni azionarie dirette in n. cinque Società e n. tre in via indiretta.

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN %	ESITO DELLA RILEVAZIONE al 31/12/18	ESITO DELLA RILEVAZIONE al 31/12/19
Anteo S.r.l. (<i>spin-off</i>)	22,22	Razionalizzazione	CEDUTO IN DATA 13.03.2019
Aries S.r.l. (<i>spin-off</i>)	10	Razionalizzazione	CEDUTO IN DATA 02.10.2019



Edizioni Ca' Foscari S.r.l.	100	Mantenimento della società con azioni di razionalizzazione della stessa	IN LIQUIDAZIONE
Strategy Innovation S.r.l. (<i>spin-off</i>)	10	Razionalizzazione	CEDUTO IN DATA 16.04.2019
Veneto Nanotech SCaRL	0,01	Razionalizzazione	IN LIQUIDAZIONE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE			
NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE IN % (FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA)	ESITO DELLA RILEVAZIONE	
Green Decision S.r.l.	5	Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione	
Head Up S.r.l.	10,81	Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione	
Strategy Innovation S.r.l.	11	Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione	

Il Rettore evidenzia come, durante il 2019, tutte le azioni di razionalizzazione previste abbiano avuto corso.

Risultano infatti essere state cedute tutte le quote detenute in *spin-off* direttamente partecipati dall'Ateneo. È stata inoltre avviata la procedura di liquidazione di Edizioni Ca' Foscari S.r.l., deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 luglio. Il perfezionamento della cessione a Fondazione Ca' Foscari è previsto per il 20 dicembre prossimo, mentre il trasferimento delle attività avverrà a partire dal 1 gennaio 2020. Prosegue anche la liquidazione per la Società Veneto Nanotech S.c.a.r.l.: considerata, tuttavia, che la procedura di liquidazione dipendono in questo caso dagli esiti del contenzioso con la Regione Veneto, al momento non risulta possibile individuare una data di possibile conclusione del procedimento.

Il Rettore ricorda infine che, a dicembre 2018, è stata infine costituita la Società Consortile per Azioni SMACT S.C.p.A.

Quanto alle tre società indirettamente partecipate dall'Ateneo (Green Decision S.r.l., Head Up S.r.l. e Strategy Innovation S.r.l.) il Rettore ricorda che rientrano nel perimetro



oggettivo del disposto dell'art. 4 c. 8 del T.U.S.P. (che stabilisce che è fatta salva la possibilità di costituire le Società con caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari previste dall'art. 6 c. 9 L. 30 dicembre 2010, n. 240) che autorizza il mantenimento delle Società aventi tali caratteristiche – a prescindere dal rispetto dei requisiti di dimensione e fatturato – per i primi cinque anni dalla costituzione.

Ciò premesso, il Rettore comunica che è intenzione da parte della Fondazione avviare una valutazione delle diverse posizioni, finalizzata all'eventuale dismissione secondo modalità definite dalla normativa (procedura a evidenza pubblica) o, in caso di esito negativo, secondo quanto previsto dai patti parasociali stipulati con i tre Enti, con esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci.

Il Rettore, terminata la relazione, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione,

- sentita la relazione sull'argomento
- visto lo Statuto di Ateneo
- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 163 del 14 dicembre 2018 relativa alla ricognizione delle Società partecipate e la relativa relazione tecnica allegata
- visto il Piano di aggiornamento della razionalizzazione delle Società partecipate (all. 1) all'unanimità

delibera

- 1) di approvare il Piano di aggiornamento della razionalizzazione delle Società partecipate (all. 1);
- 2) di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Controllo della Corte dei Conti del Veneto e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.