



<b>Oggetto:</b>	<b>Play/Marche srl, spin off partecipazione dell'Università degli Studi di Macerata – designazione componente del Consiglio di amministrazione dello spin off</b>		
<b>N. o.d.g.: 07</b>	<b>C.d.A. 28/04/2017</b>	<b>Verbale n. 4/2017</b>	<b>UOR: Area Ricerca scientifica e internazionalizzazione</b>

<b>qualifica</b>	<b>nome e cognome</b>	<b>presenze</b>
Rettore – Presidente	Francesco Adornato	AG
Componenti interni	Giovanni Gison	P
	Roberto Perna	AG
	Stefano Pollastrelli	P
Componenti esterni	Anna Ascenzi	P
	Maurizio Vecchiola	AG
	Alessandro Lucchetti	AG
Rappresentanti studenti	Lorenzo Di Tommaso	P
	Matteo Martelli	P

Escono il Rettore e il consigliere Perna.

Assume la presidenza della seduta il Prorettore vicario, prof. Claudio Ortenzi.

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall'avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell'Area affari generali e legali.

Il Consiglio di amministrazione

**esaminata** la sopra riportata relazione istruttoria;

**ritenuto** di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esse formulata;

**visto** che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

**richiamati:**

- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, e in particolare l'art. 6, comma 9, il quale prevede che, mediante decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, vengano adottati criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi carattere di Spin off o Start up;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2011 n. 168 contenente il *“Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up*



*universitari in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;*

- lo Statuto dell'Università di Macerata emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 e in particolare gli artt. 1, 7, 9, 14 e 49;
- il Regolamento di Ateneo in materia di spin off universitari emanato con DR n. 593 del 5 novembre 2012;
- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, particolarmente l'art. 5 comma 2, punti i) y) e l'art. 54;
- il Piano strategico 2013/2018, particolarmente lo sviluppo della c.d. “terza missione” intesa come valorizzazione e trasferimento della ricerca e della formazione;
- la propria delibera del 28 marzo 2014 in ordine alla costituzione dello spin off partecipato dell'Università degli Studi di Macerata “PlayMarche srl”;

**considerato che:**

- in data 27 maggio 2014 si è costituita la prima Spin off dell'Università degli Studi di Macerata, la PlayMarche srl;
- la PlayMarche srl si è costituita come spin off partecipato, con un capitale sociale di € 10.000,00, di cui € 1.000,00 (pari al 10%) sottoscritti dall'Ateneo;
- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di cui uno designato dall'Università, eletti dalla prima assemblea dei soci nella seduta del 27 maggio 2014, per una durata in carica di 3 anni. La gestione ordinaria è affidata ad un amministratore delegato;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 28 marzo 2014, a norma dell'art. 3, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di spin off universitari, ha designato il prof. Pierluigi Feliciati quale componente del Consiglio di amministrazione dello spin off in rappresentanza dell'Università;
- il prof. Pierluigi Feliciati, nella prima assemblea dei soci dello spin off è stato eletto Presidente della società;
- in prossimità della scadenza del mandato del primo Consiglio di Amministrazione della società spin off, prevista per il 27 maggio 2017, è necessario procedere alla designazione del componente in rappresentanza dell'Università;
- in data 13 aprile 2017 il prof. Pierluigi Feliciati, in una riunione con i soci fondatori ha manifestato la propria indisponibilità ad assumere a carica ricoperta nel triennio.

**ravvisata l'opportunità** di accompagnare per un ulteriore triennio lo spin off dell'Università;

**preso atto che** la presente deliberazione non comporta ricavi o costi a carico del bilancio dell'Ateneo;

con voti favorevoli unanimi

**delibera**

di designare, a norma dell'articolo 3 comma 4 del Regolamento di Ateneo in materia di spin off universitari, quale componente del Consiglio di amministrazione della S.r.l. “PlayMarche, spin off dell'Università degli Studi di Macerata” il prof. Ermanno Zigiotti, afferente al Dipartimento di Economia e diritto.