

dal 26/11/08  
al 20/12/08

P	A	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
X		PRES.	TOGNOLI CARLO
X		CONS.	BANDERA ADRIANO
X		CONS.	BORLONI ERMINIO
X		CONS.	GUASTONI ANTONIO
X		CONS.	ORNAGHI LORENZO
X	X	CONS.	SIRTORI PIERGIORGIO
X		CONS.	VILLANI ROBERTO MATTEO
X		CONS.	ZANCONATO SCARONI FRANCESCA
X	X	CONS.	ROTH LUIGI
X		DIR. GEN.	DI BENEDETTO GIUSEPPE
X		DIR. SCIEN.	BONINO FERRUCCIO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Pag. 1

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 18 NOV. 2008 Atti n. 1022/2008 - all. 27

**Oggetto:** Costituzione di società "spin off" per la valorizzazione e lo sviluppo di brevetti prodotti nel campo delle neuronanotecnologie e della neuro stimolazione.

Il Consiglio di Amministrazione,

PREMESSO

- che l'ordinamento di questa Fondazione – costituita con decreto del Ministro della Salute del 29.12.2004 – trova il proprio regime giuridico nel Decreto Legislativo 16.10.2003 n. 288;
- che – come previsto dall'art. 9 del succitato D.Lgs. n. 288/2003 – le Fondazioni possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, perché compatibili con le finalità di cui all'art. 1 dello stesso decreto per le quali possono, tra l'altro, costituire società di persone o di capitale, con destinazione dei proventi, in misura prevalente, nelle attività di ricerca e di qualificazione del personale e con esclusione di accollo di eventuali perdite a carico della gestione della Fondazione;
- che - come previsto dall'art. 3 dello Statuto della Fondazione ed in particolare il punto "e" - "la Fondazione per il raggiungimento del suo scopo può "costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo";
- che, nel contesto dell'attività facente capo alla Direzione scientifica, Il Ministero dell'Università e della ricerca ha ammesso alle agevolazioni di cui al D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000 un progetto di ricerca dal titolo "DSB-Biobank:una banca di biosegnali per l'ottimizzazione della stimolazione cerebrale profonda";
- che in relazione a tale progetto si è ritenuto di costituire di una società cosiddetta "spin off" che veda la partecipazione, quali soci pubblici, dell'Università degli Studi di Milano e della Fondazione, cui affidare la valorizzazione e lo sviluppo dei brevetti prodotti dall'attività di ricerca del gruppo del prof. Alberto Priori, professore associato presso il Dipartimento di scienze neurologiche della citata Università e Responsabile del Centro Clinico CNN Centro di Ricerca Clinica per le Neuronanotecnologie e la Neurostimolazione;
- che questo Consiglio nella seduta del 27 giugno 2008 - sulle tracce di analogo assenso espresso dall'Università degli Studi di Milano nella seduta consiliare del 24 giugno 2008, nel quadro della normativa e del progetto su richiamati - ha manifestato il proprio consenso di massima in merito alla proposta di costituire una società per i brevetti (all.15 in atti 1022/2008);



P	A	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
X		PRES.	TOGNOLI CARLO
X		CONS.	BANDERA ADRIANO
X		CONS.	BORLONI ERMINIO
X		CONS.	GUASTONI ANTONIO
X		CONS.	ORNAGHI LORENZO
X	X	CONS.	SIRTORI PIERGIORGIO
X		CONS.	VILLANI ROBERTO MATTEO
X		CONS.	ZANCONATO SCARONI FRANCESCA
X	X	CONS.	ROTH LUIGI
X		DIR. GEN.	DI BENEDETTO GIUSEPPE
X		DIR. SCIEN.	BONINO FERRUCCIO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Pag. 2

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 18 NOV. 2008 Atti n. 1022/2008 - all. 27

- che nel quadro dell'ipotesi di cui sopra, con disposizione presidenziale del 15 ottobre 2008 è stato dato incarico professionale all' avv, Lorenzo Lamberti del Foro di Milano, con studio in Milano, via San Barnaba n. 32 per lo svolgimento a favore della Fondazione delle seguenti attività:
  - redazione del regolamento e delle statuto per la costituzione della nuova società;
  - redazione di contratti e di convenzioni con imprese ed altri soggetti privati (inclusi gli accordi di c.d. licencing) aventi ad oggetto l'innovazione tecnologica prodotta dall'attività della Fondazione;
  - supporto giuridico in materia di brevetti e marchi;

PRESO ATTO che:

il legale succitato ha elaborato, insieme con i legali che assistono l'Università degli Studi di Milano, lo schema di statuto della costituenda Società unitamente agli accordi parasociali (all.ti n. 23 e 24 in atti 1022/08)

ritenuto di approvarlo con le seguenti specifiche:

- A. la società assume la seguente denominazione: "NewroniKa s.r.l. "; (art. 1)
- B. la durata della società è stabilita fino al 31/12/2050; ( art.4)
- C. il capitale sociale è fissato in € 30.000; (art. 5)

ritenuto di esprimere la riserva di procedere con apposito successivo provvedimento alla designazione del consigliere di amministrazione che per conto della Fondazione farà parte del Consiglio di Amministrazione e così pure si procederà alla designazione del componente del collegio sindacale;

PRECISATO, inoltre, che:

- la società ha natura di società a responsabilità limitata e, salva diversa futura determinazione, è costituita dai seguenti soci che vi partecipano in misura proporzionale ai conferimenti:
  - Fondazione Irccs per la quota 15%
  - Università degli Studi di Milano per la quota del 5%
  - Priori Alberto per la quota 17%
  - Rossi Lorenzo per la quota 16%
  - Barbieri Sergio per la quota 10%
  - Marceglia Sara per la quota 7%
  - Mrakic-Sposta Simona per la quota 4%



P	A	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
X		PRES.	TOGNOLI CARLO
X		CONS.	BANDERA ADRIANO
X		CONS.	BORLONI ERMINIO
X		CONS.	GUASTONI ANTONIO
X		CONS.	ORNAGHI LORENZO
X	X	CONS.	SIRTORI PIERGIORGIO
X	X	CONS.	VILLANI ROBERTO MATTEO
X	X	CONS.	ZANCONATO SCARONI FRANCESCA
X	X	CONS.	ROTH LUIGI
X		DIR. GEN.	DI BENEDETTO GIUSEPPE
X		DIR. SCIEN.	BONINO FERRUCCIO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Pag. 3

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 10 NOV. 2008

Atti n. 1022/2008 - all. 27

Foffani Guglielmo per la quota 4%  
Cogiamanian Filippo per la quota 4%  
Ferrucci Roberta per la quota 4%  
Mameli Francesca per la quota 4%  
Vergari Maurizio per la quota 2%  
Locatelli Marco per la quota 2%  
Caputo Elena per la quota 2%  
Rampini Paolo per la quota 2%  
Egidi Marcello per la quota 2%

RITENUTO, quindi, di procedere alla costituzione della predetta Società, assegnando incarico allo studio notarile Sanfelici, con sede in Milano, via Manin, 3 di procedere alla formazione dell'atto costitutivo della società stessa e, ciò, nel quadro di quanto come sopra definito;

previa votazione resa ai sensi di Legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

**delibera**

nel quadro di quanto riportato in premessa:

1. di esprimere la volontà di costituire una società a responsabilità limitata che - partecipata dai seguenti soci- svolga le attività contemplate nell'oggetto sociale come in premessa indicato:

Fondazione Irccs per la quota 15%  
Università degli Studi di Milano per la quota del 5%  
Priori Alberto per la quota 17%  
Rossi Lorenzo per la quota 16%  
Barbieri Sergio per la quota 10%  
Marceglia Sara per la quota 7%  
Mrakic -Sposta Simona per la quota 4%  
Foffani Guglielmo per la quota 4%  
Cogiamanian Filippo per la quota 4%  
Ferrucci Roberta per la quota 4%  
Mameli Francesca per la quota 4%  
Vergari Maurizio per la quota 2%  
Locatelli Marco per la quota 2%  
Caputo Elena per la quota 2%



P	A	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
X		PRES.	TOGNOLI CARLO
X		CONS.	BANDERA ADRIANO
X		CONS.	BORLONI ERMINIO
X		CONS.	GUASTONI ANTONIO
X		CONS.	ORNAGHI LORENZO
X	X	CONS.	SIRTORI PIERGIORGIO
X		CONS.	VILLANI ROBERTO MATTEO
X		CONS.	ZANCONATO SCARONI FRANCESCA
X	X	CONS.	ROTH LUIGI
X		DIR. GEN.	DI BENEDETTO GIUSEPPE
X		DIR. SCIEN.	BONINO FERRUCCIO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Pag. 4

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 18 NOV. 2008 Atti n. 1022/2008 - all. 27

Rampini Paolo per la quota 2%  
Egidi Marcello per la quota 2%

2. di approvare lo schema di statuto e gli accordi parasociali di cui la predetta società - denominata "NewroniKa s.r.l. - dovrà dotarsi e, ciò, secondo i testi che - predisposti di concerto dai legali della Fondazione e dell'Università degli studi come in premessa precisato - vengono definiti allegati ai numeri 23 e 24 in atti n. 1022/2008;

3 di conferire a detta società quale capitale sociale, la somma di € 4.500;00,

4. di assegnare incarico al studio notarile Sanfelici, son sede in Milano, via Manin, 3 di procedere alla formazione dell'atto costitutivo della società stessa e, ciò, nel quadro di quanto come sopra definito;

5. di procedere alla formalizzazione di ogni atto necessario alla costituzione della società predetta;

6. di esprimere la riserva di procedere con apposito successivo provvedimento:

a) alla designazione del consigliere di amministrazione che per conto della Fondazione farà parte del Consiglio di Amministrazione e

b) alla designazione del componente del collegio sindacale;

7. di registrare la somma di cui al precedente punto 3 al conto di bilancio 030130 "Partecipazioni".

IL PRESIDENTE  
Carlo Tognoli

*Carlo Tognoli*

OK

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE REUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 18 NOV. 2008 ALL. 32