

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

SPIN OFF: ADEMPIMENTI

- **SPIN OFF GENOMIBA SRL – RICHIESTA MODIFICA DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE E CAMBIO PRESIDENZA**

Il Consiglio di Amministrazione, ...,

PREMESSO che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano:

- con delibera del 19.07.2023 – trasmessa con nota, acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 192724 del 25.07.2023 – il Consiglio del Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze si è espresso favorevolmente sulle proposte di modifica dello statuto della società Spin Off GenomiBA S.r.l. (variazione della denominazione sociale della società da “GenomiBa S.r.l.” a “NbHealth” e modifica dell’oggetto sociale), presentate dal prof. Antonio Gnoni ed *ivi* allegate;
- con delibera del 16.05.2023 – trasmessa con nota, acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 214498 del 31.08.2023 - l’assemblea dei soci della Spin Off GenomiBA S.r.l., a seguito delle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione, ha nominato i nuovi consiglieri, nelle persone dei proff./dott. Antonio Gnoni, Maurizio Del Vecchio, e Michele Derosa;

RICHIAMATI

- il *Regolamento Spin Off* di Ateneo di questa Università;
- le delibere del Senato Accademico e di questo Consesso, rispettivamente del 22.05.2019 e del 23.05.2019, di costituzione della Spin Off GenomiBA S.r.l., avvenuta in data 29.07.2019;

VISTE

le proposte di modifica allo statuto della società Spin Off in questione, nonché il Modulo C, di richiesta autorizzazione all’assunzione e mantenimento di cariche sociali all’interno della

società, prodotto dal prof. Antonio Gnoni, che ne assumerà la Presidenza;

ACQUISITO

il parere favorevole del *Comitato Spin Off* di Ateneo, reso nella riunione del 26.09.2023, alla modifica della denominazione sociale della società da “GenomiBa S.r.l.” a “NbHealth S.r.l.”; alla modifica dell’oggetto sociale e all’ingresso in società del prof. Antonio Gnoni, in qualità di Presidente della Spin Off, come da modulo C presentato,

DELIBERA

- di approvare la modifica della denominazione sociale della società Spin Off “GenomiBa S.r.l.” in “NbHealth S.r.l.”;
- di approvare la modifica dell’oggetto sociale della società, così come proposta nel documento di statuto presentato;
- di autorizzare il prof. Antonio Gnoni a ricoprire gratuitamente la carica di Presidente del C.d.A. con un impegno orario di 60h;
- di invitare il Direttore del Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze a vigilare, ai sensi dell’art. 10, comma 13 del *Regolamento Spin Off*, per garantire il rispetto degli obblighi che gravano sui docenti soci della citata Spin Off, con particolare riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’art. 18, comma 2 del medesimo Regolamento, in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti all’interno della società con le attività di didattica e di ricerca, alla non concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi;
- di invitare il prof. Antonio Gnoni a trasmettere annualmente una relazione evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell’Università (art. 17, comma 5 del *Regolamento Spin Off*);
- di invitare il prof. Antonio Gnoni a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed eventuali incarichi all’interno della società;
- di trasmettere la presente delibera alla Direzione Risorse Umane per gli aspetti di competenza.

Dispositivo delibera assunta dal **Consiglio di Amministrazione del 28.09.2023** trasmesso per i provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture:

- **Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione (*)**
- **Direzione Risorse Umane**
- **Direzione Amministrazione e Finanza**

- **Capo di Gabinetto del Rettore**

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Adriana Agrimi
