

Università degli Studi Roma Tre

Consiglio di Amministrazione
Seduta del 27.11.2018

Il giorno 27 novembre 2018, in una sala della sede dell'Università degli Studi Roma Tre, in via Ostiense, 161, si svolge un'adunanza del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocata, per l'esame degli argomenti al seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente (30.10.2018)
- 2) Comunicazioni
- 3) Contratti e patrimonio
- 4) Regolamenti, strutture ed organi di Ateneo
- 5) Enti esterni e convenzioni
- 6) Didattica
- 7) Ricerca
- 8) Provvedimenti personale
- 9) Provvedimenti studenti

		Presenti	Giustificati	Assenti	Note
Prof. L. PIETROMARCHI	Rettore, Presidente dell'organo	X			
Dott. P. BASILICATA	Direttore Generale, Segretario dell'organo	X			
Prof.ssa L. CHIAPPETTA	Prorettore Vicario	X			
Dott. D. BARBARO	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Prof. A. CARRATTA	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Prof. F. CRESCIMBINI	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Prof. F. DE FILIPPIS	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Prof. P. VISCA	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Prof. F. GALLO	componente non appartenente al pers. di ruolo		X		
Dott.ssa M.V. MARINI CLARELLI	componente non appartenente al pers. di ruolo	X			U ore 16:38
Sig. E. V. ISIDORI	rappresentante studenti	X			
Sig. V. MAZZEO	rappresentante studenti	X			
Avv. M. STIGLIANO MESSUTI	Presidente Collegio dei Revisori dei conti	X			
Dott. G. LOGOTETO	componente Collegio dei Revisori dei conti		X		
Dott. L. LUCCHETTI	componente Collegio dei Revisori dei conti		X		
Dott. M. MAGRINI	componente Collegio dei Revisori dei conti	X			
Sig.ra M. PETROLATI	componente Collegio dei Revisori dei conti		X		

La riunione inizia alle ore 15,30 circa.

Presiede la seduta il Rettore. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Pasquale Basilicata.

Assistono alla riunione l'arch. Alberto Attanasio, il dott. Giuseppe Colapietro, il dott. Paolo Corsi, la dott.ssa Carmela Maria Manenti, l'ing. Alessandro Masci e l'arch. Luciano Scacchi, dirigenti.

Verificato il raggiungimento del *quorum* di validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 43 dello statuto di Ateneo, il Presidente dà inizio ai lavori.

OMISSIS

9. Provvedimenti studenti

OMISSIS



Università degli Studi Roma Tre

OMISSIS

9b. Progetto Eureka3 - valutazione finale dei progetti

Nella seduta del 21 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione del progetto per incubatore di *start up* denominato Eureka3, presentato dai rappresentanti degli studenti, affidando alla Commissione del Consiglio di Amministrazione composta dal prof. Antonio Carratta, dal rappresentante del personale tab e dai rappresentanti degli studenti il compito di valutare, avvalendosi dell'audizione dei *Mentors* che hanno partecipato alla fase di sviluppo dei dieci progetti selezionati, lo stato di avanzamento delle idee incubate, con lo scopo di premiare con un contributo economico totale di € 50.000,00 le tre proposte più convincenti dal punto di vista del grado di sviluppo raggiunto e delle prospettive di successo nella creazione di impresa.

La Commissione comunica al Consiglio che, sulla base della valutazione collettiva e dei giudizi espressi dai *Mentors*, ha individuato i tre progetti da premiare con i relativi finanziamenti, come risulta dalla seguente graduatoria estratta dal verbale dei lavori della Commissione (allegato V):

- 1) STIP: giudizio eccellente/proposta di finanziamento € 25.000,00
- 2) *Starting finance*: giudizio molto buono/proposta di finanziamento € 15.000,00
- 3) ORTA3: giudizio buono/proposta di finanziamento € 10.000,00.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sulla proposta della Commissione di assegnazione dei premi.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto di Ateneo, all'unanimità (componenti aventi diritto di voto: 10; *quorum* di validità dell'adunanza 6; presenti: 8; *quorum* di maggioranza: 5; voti favorevoli: 8; voti contrari e astenuti: nessuno) delibera

di approvare la graduatoria presentata dalla Commissione con l'assegnazione dei premi alle tre migliori idee imprenditoriali:

- 1) STIP: premio € 25.000,00
- 2) *Starting finance*: premio € 15.000,00
- 3) ORTA3: premio € 10.000,00.

Il Consiglio delibera, inoltre, che i premi, da intendersi al lordo di ogni onere fiscale, verranno erogati alle imprese costituite dai gruppi vincitori in forma di contributo in conto esercizio. A tal fine, l'erogazione del premio è vincolata all'effettiva iscrizione dell'attività imprenditoriale al Registro delle Imprese entro 6 mesi dalla data di assegnazione dei premi.

Il costo totale pari a € 50.000,00 sarà allocato sul *budget* economico autorizzatorio per l'anno 2019.

Il Consiglio di Amministrazione

delibera

altresì di invitare i responsabili dei progetti imprenditoriali destinatari del finanziamento a inviare, al termine di un anno a decorrere dalla data di avvio dei progetti, una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento degli stessi. [rep. n. 232/prot. n. 157920 del 05/12/2018]

OMISSIS

Il Direttore Generale

Dott. P. Basilicata

Il Rettore

Prof. Luca Pietromarchi

estratto dal verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione
del 27/11/2018 conforme al verbale integrale tenuto agli atti
dell'Area Affari Generali - ufficio Organi Collegiali.

Il Rappresentante dell'Area Affari Generali

Alberto Agnelli

