

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

BEHOLD S.R.L.

DATI ANAGRAFICI E GENERALI

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
Costituzione	Atto Rep. n. 63.668 raccolta n. 31.930 del 22/12/2021 – Notaio Merone di Bologna
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata con socio unico
Finalità	<p>Art. 2.3 Statuto BeHold S.r.l.</p> <p><i>“La società ha per oggetto principale l’assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane ed estere di qualunque tipo e forma giuridica. In particolare la società dovrà acquisire, gestire e valorizzare ed alienare sia la partecipazione diretta di quote in imprese spin off che valorizzano a mercato i risultati della ricerca svolta nell’ambito dell’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum sia la partecipazione in fondi di investimento/veicoli di gestione di fondi di investimento dedicati a sostenere investimenti in iniziative imprenditoriali generate dalla proprietà intellettuale dell’Ateneo.</i></p> <p><i>La società potrà inoltre svolgere nei confronti delle società ed imprese partecipate attività di direzione strategica, coordinamento, organizzazione, consulenza, fornitura di servizi comuni, anche di outsourcing e finanziamento.</i></p> <p><i>Occasionalmente la società potrà effettuare prestazioni di consulenza in materia amministrativa e di gestione aziendale nei confronti di terzi e compiere ogni altra operazione, mobiliare e finanziaria, strettamente necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale.</i></p> <p><i>Restano espressamente esclusi i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 24/2/1998 N. 58 e successive integrazioni e modificazioni ed ogni altra attività riservata a particolari soggetti e/o sottoposta a particolari autorizzazioni da disposizioni di legge e/o vietata dalle disposizioni vigenti”.</i></p>
Sede legale	Via Zamboni n. 33 - Bologna
Durata	Fino al 31 luglio 2050
Sito web	https://site.unibo.it/behold/it
Capitale sociale	10.000 €
Compagine e quota detenuta	100% Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Destinazione degli utili	<p>Art. 19.3 Statuto BeHold S.r.l.: <i>“Gli utili di esercizio verranno destinati come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota non inferiore al 5% alla riserva legale, fino al raggiungimento di una quota pari ad 1/5 del capitale sociale; - l’utile residuo al perseguimento delle finalità statutarie”.

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
Impegno economico dell'Ateneo	<p>2021: 10.000 € per la costituzione del capitale sociale;</p> <p>2022: 95.700 € (4.200 € sostenuti per la partecipazione al capitale degli spin off e 91.500 € per remunerazione del servizio)</p> <p>2023: 93.000 € (1.500 € sostenuti per la partecipazione al capitale degli spin off e 91.500 € per remunerazione del servizio)</p> <p>2024: 140.200 € (6.000 € si prevede vengano sostenuti entro fine 2024 per la partecipazione al capitale degli spin off e 134.200 € per remunerazione del servizio) ;</p> <p>Previsioni 2025: 114.000 € (4.000 € si prevede vengano sostenuti entro fine 2025 per la partecipazione al capitale degli spin off e 110.000 € per remunerazione del servizio) ;</p>
Ente in controllo	SI – SOCIETA' IN-HOUSE
Ente in house	<p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitale interamente pubblico: <i>“La società è a capitale pubblico, il capitale è detenuto interamente dal socio unico Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum”</i> (Art. 3 Statuto); - svolgimento di attività in prevalenza nei confronti dei soci: <ul style="list-style-type: none"> * <i>“La società ha come ente di riferimento ed unico socio l'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum e svolge, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, le attività e le prestazioni necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali universitarie di seguito indicate, operando secondo il modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dall'Unione europea”</i> (Art. 2.1 Statuto); * <i>“La società si qualifica ... quale ente strumentale nei confronti dell'ente di riferimento e persegue le finalità previste dall'art. 4 lett. d) del D.Lgs. 175/2016”</i> (Art. 2.3 Statuto); * <i>“Nei limiti della normativa comunitaria e nazionale delle società a totale controllo pubblico soggette a controllo analogo la società è vincolata a realizzare oltre l'80% dei ricavi da vendite e prestazioni nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio unico. La produzione ulteriore ... è consentita solo a condizione che la stessa permetta il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società”</i> (Art. 2.4 Statuto); - presenza di modalità e strumenti che consentono ai soci di esercitare il “controllo analogo”: <i>“L'Università esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in conformità al diritto interno e comunitario come esplicitato al successivo art. 20”</i> (Art. 2.2 Statuto). <p>L'Ateneo ha presentato la domanda all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri enti in-house (ID 5005 Prot. 0078227 in data 03/10/2022).</p> <p>Dal 1° luglio 2023 con l'entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante <i>“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”</i>, l'elenco delle società in house gestito da ANAC non è più operativo.</p>

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
<p>Modalità di esercizio del controllo analogo (art. 20 Statuto)</p>	<p>1. presidio delle attività e della sfera economico-finanziaria in 3 fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo “ex-ante” mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>la definizione con cadenza triennale delle direttive e delle indicazioni operative di indirizzo sulle attività e la preventiva approvazione del Piano Strategico triennale comprensivo della programmazione economico-finanziaria;</i> b) <i>l’approvazione del bilancio di previsione, se predisposto su richiesta della stessa Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, delle Relazioni dell’organo di gestione e dell’organo di controllo e del Piano annuale di attività;</i> <p><i>“art. 20.2 Le direttive e indicazioni operative dell’Università alla società sono attuate mediante apposite convenzioni di servizio e saranno realizzate dalla società in stretto coordinamento con le competenti articolazioni dell’Amministrazione generale dell’Università, con particolare riferimenti agli ambiti della Terza Missione.”</i></p> - controllo “contestuale” mediante: <ul style="list-style-type: none"> d) <i>l’esercizio di poteri di indirizzo e di parere vincolante sull’adeguatezza del modello organizzativo in funzione del perseguimento delle finalità, sull’organigramma e sue eventuali modifiche, sul piano occupazionale e sull’adozione di sistemi interni di monitoraggio della gestione economico-finanziaria. L’approvazione dei regolamenti interni e le norme generali per l’esercizio delle attività sociali;</i> e) <i>l’approvazione, con poteri di veto, degli atti di gestione e delle operazioni societarie che comportino un impegno di spesa, anche riferito all’acquisto di beni e servizi, o finanziario di importo superiore ad euro 100.000;</i> f) <i>l’approvazione di prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti superiori ad euro 50.000;</i> h) <i>l’approvazione, con potere di veto, l’assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamento previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al fine di consentire l’esercizio dello stesso controllo.</i> - controllo “ex-post” mediante <ul style="list-style-type: none"> c) <i>l’approvazione del bilancio consuntivo, delle Relazioni dell’organo di gestione e dell’organo di controllo e la verifica annuale dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici.</i> <p>2 - sistema di governance: “L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni mediante: ...</p> <ul style="list-style-type: none"> g) <i>la nomina degli organi sociali e determinazione dei compensi. La nomina dei liquidatori e determinazione del compenso e criteri di svolgimento della liquidazione.”</i> <p><i>“In caso di mancato rispetto delle direttive ed indicazioni operative o di grave inadempimento delle convenzioni attuative, rilevati anche con l’eventuale esercizio di controlli ispettivi, l’Università può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione del o dei componenti dell’Organo di gestione.”</i></p>

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

SISTEMA DI GOVERNANCE

ORGANI PREVISTI DA STATUTO	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	NOMINE RISERVATE ALL'ATENEO
<p>Decisioni del socio Unico e Assemblea (artt. da 4 a 10)</p>	<p>Sono di competenza del socio unico Ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; - la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, nonché la determinazione dei compensi; c. la nomina, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, nei soli limiti di legge, del Sindaco Unico, ovvero di un Collegio Sindacale e del presidente del Collegio Sindacale, qualora nominato e/o del Revisore e la loro revoca, nonché la determinazione dei rispettivi compensi; d. le modificazioni dello statuto; e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; f. la nomina dei liquidatori, con determinazione dei compensi e i criteri di svolgimento della liquidazione. <p>Le decisioni del socio unico possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ad eccezione delle modifiche allo statuto e dell'oggetto sociale nonché di altri casi espressamente previsti dalla legge o su richiesta degli amministratori o del socio unico, per i quali occorre una deliberazione assembleare.</p>	-
<p>Organo Amministrativo (artt. da 11 a 17)</p>	<p>Configurabile, su decisione del socio Ateneo, come Amministratore Unico o come Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri, in carica per tre esercizi o in ogni caso fino all'approvazione del bilancio di esercizio di cessazione del mandato del Rettore con possibilità di conferma.</p> <p>Gli Amministratori non possono essere dipendenti né dell'Università, né delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Nel caso di organo collegiale, è previsto il rispetto del principio di equilibrio di genere nella misura di almeno un terzo.</p> <p>L'organo amministrativo ha tutti i poteri di amministrazione, salvo le prerogative dell'Ateneo nell'esercizio del controllo analogo (art. 20 Statuto), nonché la rappresentanza della società (Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione).</p> <p>Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni e, se deliberato dall'Ateneo, un'indennità annuale in misura fissa o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio e un'indennità per la cessazione della carica.</p> <p>Il limite massimo di compensi per ciascun beneficiario è fissato in 240.000 € annui lordi; non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né trattamenti di fine mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Dott. Shiva Loccisano (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 24/05/2022)</p> <p style="text-align: center;">Compenso: 30.000 €/anno</p>

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

ORGANI PREVISTI DA STATUTO	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	NOMINE RISERVATE ALL'ATENEO
Organo di controllo e revisore (Art. 18)	<p>Se obbligatorio per legge o richiesto dal socio unico, è prevista la possibilità di optare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per un Collegio Sindacale (3 effettivi e 2 supplenti) oppure un Sindaco Unico al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei Conti; - per un Collegio Sindacale (3 effettivi e 2 supplenti) oppure un Sindaco Unico, ai quali affidare i controlli gestionali, delegando ad un revisore esterno la revisione legale dei conti; - per un Revisore Legale a cui affidare unicamente i controlli attinenti alla revisione legale dei conti. <p>I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p>	<p>Dott. Alessandro Saccani (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 29/04/2022)</p> <p>6.000 € annui, oltre cassa previdenziale e IVA</p>

DATI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE	2023	2022	2021
Patrimonio netto	33.360	29.805	-
Capitale	10.000	10.000	-
Riserve	21.805	4.200	-
Risultato d'esercizio	1.555	15.605	-

CONTO ECONOMICO	2023	2022	2021
Totale valore della produzione	75.014	75.003	-
Totale Costi di esercizio	71.026	51.949	-
Differenza tra valore e costi della produzione	3.988	23.054	-
Proventi e oneri finanziari	-	-	-
Risultato ante-imposte	3.988	23.054	-

ULTERIORI INFORMAZIONI

--