

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22 luglio 2022

Il giorno 22 luglio 2022, alle ore 10.40 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
4. Procedure di acquisizione di beni e servizi
5. Proposta PIAO "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" per il triennio 2022-2024, Annualità 2022
6. Provvedimenti per il personale
7. Provvedimenti per la ricerca
8. Regolamenti
9. Convenzioni e Accordi
10. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2022/2023
11. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2023/2024
12. Provvedimenti per la didattica
13. Provvedimenti per gli studenti
14. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
15. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
16. Varie ed eventuali

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:

Prof. Giovambattista De Sarro	Rettore
Prof. Mario Cannataro	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Aquila Villella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Prof. Olimpio Galasso	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Claudia Pileggi	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno
Sig. Antonio Andrea Arcobelli	Rappresentante degli Studenti

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Roberto Sigilli.

Sono assenti giustificati il Prof. Rocco Damiano Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, la Dott.ssa Paola Gualtieri, Componente esterno.

Tutti i componenti presenti sono collegati in videoconferenza e garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

Il Rettore constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in videoconferenza e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

OMISSIS

7.8 Ratifica D.R. n. 701 del 08/06/2022. Approvazione della proposta progettuale denominata “Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement” e adesione dell’Ateneo alla costituzione della società consortile denominata “TECH4YOU scarl” (Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Cuda).

Il Rettore comunica che, in data 30/12/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione territoriali”, previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un investimento di 1,3 miliardi di euro.

In particolare, con il suddetto Avviso, il MUR finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Gli Ecosistemi, che dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l’Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ricerca, sono reti di università statali e non statali, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, e intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali.

Al riguardo, il Rettore porta a conoscenza il Consesso della proposta avanzata dal Prof. Giovanni Cuda a partecipare, in qualità di Spoke e soggetto affiliato allo Spoke, all’Ecosistema dell’innovazione denominato “Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement”, la cui proposta progettuale è stata presentata al MUR dall’Università della Calabria in qualità di Soggetto Proponente.

Tenuto conto che, in fase di presentazione del progetto, tutti i soggetti fondatori dell’Hub hanno sottoscritto un impegno alla costituzione dell’Ecosistema dell’Innovazione e conferito al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale e a costituire l’Hub entro 30 giorni, nella forma della società consortile, dalla conclusione della fase negoziale di cui al suddetto Avviso, il Rettore comunica che, per motivi di urgenza, con D.R. n. 701 del 08/06/2022, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato approvato quanto segue:

- la partecipazione dell’Ateneo all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione territoriali”, previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in qualità di socio fondatore dell’Hub, per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione denominato “Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement” presentato dall’Università della Calabria in qualità di soggetto proponente;
- l’adesione dell’Ateneo alla costituzione della società consortile denominata “TECH4YOU scarl” da costituire per la creazione e il rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione territoriali”, come da proposta progettuale presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca dal soggetto proponente Università della Calabria;
- l’affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo;
- il testo dello Statuto della società consortile denominata “TECH4YOU scarl” allegato al citato D.R. n. 701/2022;
- la delega al Prof. Giovanni Cuda, Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo (S.S.D. BIO/11) quale referente scientifico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’espletamento di tutte le attività inerenti detta adesione e al fine di compiere tutto quanto necessario e opportuno per il regolare svolgimento delle attività progettuali, nonché quale delegato a rappresentare l’Ateneo nell’ambito della costituzione della società consortile denominata “TECH4YOU scarl”;

- il conferimento dell'incarico professionale allo Studio Notarile Dott. Antonio Andreacchio di Soverato (CZ) per la redazione e registrazione di una procura notarile necessaria per la nomina del Prof. Giovanni Cuda, quale delegato dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per la costituzione della società consortile denominata "TECH4YOU scarl";
- l'autorizzazione all'Area Risorse Finanziarie, Economiche e Fiscali dell'Ateneo al versamento della quota di capitale sociale pari a € 20.000,00 (corrispondente al 10% del capitale sociale) per la costituzione della società consortile denominata "TECH4YOU scarl", la cui spesa sarà fatta gravare sulla voce COAN: CA 01.12.01.01 "*Partecipazioni in altre imprese*" del bilancio dell'Ateneo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che, in data 14/06/2022, alla presenza del Notaio Dott.ssa Maria Gisonna di Rende (Cs), è stata costituita la società consortile denominata "Tech4You scarl" (Atto rep. n° 14481 registrato a Cosenza il 21/06/2022) per l'attuazione del c.d. "Ecosistema dell'Innovazione", per come definito dal MUR nell'Avviso pubblico, n° 3277 del 30/12/2021, per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "*Ecosistemi dell'innovazione territoriali*", previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale società consortile, avente sede a Rende (Cs), funge da Soggetto Attuatore (Hub) per la realizzazione del suddetto programma di ricerca ed opera per promuovere e rafforzare la collaborazione, anche grazie all'interazione e alle sinergie tra i Soci, tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle Regioni Calabria e Basilicata, con l'obiettivo di sostenere processi di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica agevolando il trasferimento tecnologico per sostenere la trasformazione digitale, aumentare la diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale e migliorare la resilienza del territorio.

Il Rettore precisa, inoltre, che, come previsto all'art. 5 dello Statuto "Soci Fondatori e ammissione di nuovi soci", la società è stata costituita, in data 14/06/2022, da dodici Soci Fondatori (sia soggetti pubblici che privati) fra cui anche l'Ateneo di Catanzaro.

Con riferimento alla durata della Fondazione, il Rettore evidenzia che l'art. 3 "Durata" dello Statuto della suddetta società consortile prevede una durata sino al 31/12/2052.

Relativamente al capitale sociale della società consortile, il Rettore fa presente che la quota di capitale sociale versata dall'Università Magna Graecia di Catanzaro è pari a € 20.000,00 così come previsto dall'art. 6 "Capitale sociale e finanziamenti dei Soci" dello Statuto nel quale si prevede, tra l'altro, che il capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci, è fissato nella misura complessiva di € 154.000,00, suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Per ciò che concerne, invece, la possibilità di recedere dalla società consortile, il Rettore comunica che l'art. 9 "Recesso" dello Statuto recita, tra l'altro, quanto segue: "*I soci non potranno recedere prima della conclusione del Progetto (36 mesi), includendo eventuali proroghe, al di fuori delle ipotesi inderogabili di recesso previste dalla legge ossia in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 c.c. e dall'articolo 6 del presente Statuto*".

Infine, il Rettore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 19.07.2022, ha ratificato il succitato D.R. n. 701 del 08/06/2022 e ha preso atto della costituzione della suddetta società consortile.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto dell'importanza che riveste tale iniziativa, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 01.12.01.01 "*Partecipazioni in altre imprese*" del bilancio dell'Ateneo, all'unanimità:

- approva la partecipazione dell'Ateneo all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione territoriali", previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in qualità di socio fondatore dell'Hub, per la realizzazione dell'*Ecosistema dell'innovazione denominato "Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement"* presentato dall'Università della Calabria in qualità di soggetto proponente e l'adesione dell'Ateneo alla costituzione della società consortile denominata "TECH4YOU

scarl”, nonché tutti gli adempimenti consequenziali come sopra esposti e ratifica il D.R. n° 701 del 08/06/2022;

- prende atto della costituzione della suddetta società consortile.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS