

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 SETTEMBRE 2022

P. ODG	TITOLO	ESITO	DELIBERA
1	Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione denominata “NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition”.	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare la partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione di Partecipazione denominata “NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition”, con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in Statuto come Fondatore; - di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l’atto costitutivo della Fondazione <i>de quo</i>; - di far gravare le spese notarili relative all’adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione NEST sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, CA.04.41.08.04 “Spese legali e notarili”; - di approvare la spesa descritta in narrativa in relazione all’adesione alla Fondazione “NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition” e di autorizzare il versamento, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e mediante assegno circolare intestato alla costituenda Fondazione, della somma di € 20.000,00, da destinare al fondo di dotazione, nonché l’erogazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un contributo al fondo di gestione quantificato in € 15.000 per l’esercizio 2022 e in € 35.000 per i due esercizi successivi; - di far gravare la suddetta quota sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, C.A.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”; - di conferire mandato al Direttore Generale di individuare i fondi necessari a rimpinguare il suddetto C.A.; - di designare il Prof. Francesco Cupertino quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della costituenda Fondazione denominata “NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition”.
2	Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART”.	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare la partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione denominata “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART”, con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in Statuto come membro promotore; - di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l’atto costitutivo della Fondazione <i>de quo</i> con facoltà di farsi sostituire mediante rilascio di procura speciale notarile dal prof. Orazio Schillaci, Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, per la firma dell’atto costitutivo della Fondazione di cui trattasi, restando attribuiti al Rappresentante Legale del Politecnico di Bari, prof. Francesco Cupertino, in sede di costituzione della Fondazione, tutti i poteri all’uopo necessari ed opportuni; - di far gravare le spese notarili relative all’adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione RESTART sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, CA.04.41.08.04 “Spese legali e notarili”; - di approvare la spesa descritta in narrativa in relazione all’adesione alla Fondazione “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART”, e di autorizzare il versamento, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo o dell’atto di adesione, della somma di € 10.000,00, da destinare al fondo di dotazione, nonché l’erogazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un contributo al fondo di gestione quantificato in € 30.000 per l’esercizio 2022 e in € 40.000 per i due esercizi successivi;

			<ul style="list-style-type: none"> - di far gravare le suddette quote sull'UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”; - di conferire mandato al Direttore Generale di individuare i fondi necessari a rimpinguare la suddetta CA; - di dare mandato al Rettore di individuare il componente del Consiglio di Amministrazione della costituenda Fondazione di Partecipazione denominata “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART”.
3	Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione “Made in Italy Circolare e Sostenibile”.	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare la partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione denominata “Made in Italy Circolare e Sostenibile” con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in Statuto come Ente Fondatore Pubblico vigilato MUR; - di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione de quo con facoltà di farsi sostituire mediante rilascio di procura speciale notarile dal Prof. Marco Taisch, docente afferente al Politecnico di Milano, per la firma dell'atto costitutivo della Fondazione di cui trattasi, restando attribuiti al Rappresentante Legale del Politecnico di Bari, prof. Francesco Cupertino, in sede di costituzione della Fondazione, tutti i poteri all'uopo necessari ed opportuni; - di far gravare le spese notarili relative all'adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione “Made in Italy Circolare e Sostenibile” sull'UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, CA.04.41.08.04 “Spese legali e notarili”; - di approvare la spesa descritta in narrativa in relazione all'adesione alla Fondazione “Made in Italy Circolare e Sostenibile” e di autorizzare il versamento al fondo di dotazione della FdP della somma di € 8.000,00 e al fondo di gestione della FdP dell'importo di € 20.000, da pagare entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione; - di autorizzare la corresponsione, da parte del Politecnico di Bari, di un contributo al fondo di gestione della FdP, quantificato in € 20.000,00, da versare entro 12 mesi dalla data di avvio del Programma di Ricerca, nonché il pagamento di una ulteriore fee pari ad € 20.000,00, da versarsi entro 24 mesi decorrenti dalla stessa data di avvio del Programma; - di far gravare le suddette quote sull'UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, C.A.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”; - di conferire mandato al Direttore Generale di individuare i fondi necessari a rimpinguare il suddetto C.A.