



Politecnico
di Bari

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Costituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019

N. 16 - 2022



Seduta del 16 settembre 2022

Il giorno 16 settembre 2022, alle ore 11:00, a seguito di convocazione, trasmessa con nota prot. n. 28788-II/5 del 13 settembre 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in modalità telematica, mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione denominata "NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition".
2. Adesione del Politecnico di Bari alla 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 denominata "3A-ITALY".

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:		PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
1	Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
2	Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore Vicario	✧		
3	Dott. Sandro SPATARO Direttore Generale	✧		
4	Dott. Cesare Pierpaolo DE PALMA Componente esterno	✧		
5	Dott.ssa Chiara PERTOSA Componente esterno	✧		
6	Prof. Tommaso DI NOIA Docente	✧		
7	Prof. Aginaldo FRADDOSIO Docente	✧		
8	Prof. Pierluigi MORANO Docente	✧		
9	Prof. Francesco PRUDENZANO Docente	✧		
10	Dott. Saverio MAGARELLI Personale Tecnico Amministrativo	✧		
11	Dott. Cosimo Damiano CARPENTIERE Studente	✧		
12	Dott. Pasquale RAMPINO Studente		✧	



Politecnico
di Bari

Alle ore 11:18 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale e i componenti: Carpentiere, De Palma, Di Noia, Fraddosio, Magarelli, Morano, Pertosa, Prudenzano.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, co. 2 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", il dott. Vincenzo Gazzillo.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.

COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che dopo la conclusione della fase 1 e della fase 2 del Partenariato Esteso "Scenari energetici del futuro", il 15 settembre 2022 il MUR ha avviato la fase negoziale con i soggetti proponenti finalizzata alla definizione del Programma di ricerca e innovazione, alla quantificazione dell'agevolazione e all'emanazione del decreto di concessione.

La fase negoziale è stata condotta da una Commissione nominata con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca; questa è composta da un rappresentante del MUR, che assume le funzioni di Presidente; da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF); dal coordinatore del Panel degli esperti di riferimento del Partenariato esteso; da un rappresentante del MiSE. La durata di realizzazione del Programma di ricerca e innovazione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca e innovazione, che dovrà concludersi, comunque, non oltre la data del 28 febbraio 2026. Entro il 25 di settembre 2022 va costituito il soggetto giuridico del partenariato esteso

Le Risorse Finanziarie complessive a disposizione dell'Avviso n.1/2022 del 15/02/2022 sono di 1.610.000.000,00 milioni di euro, di cui il 40% devono essere destinate alle regioni del Mezzogiorno. Per ogni programma è previsto un finanziamento tra 80-160 milioni di euro. L'investimento finanzia 15 programmi di ricerca, le cui Linee Guida sono state approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, realizzati da reti allargate di soggetti pubblici e privati. L'investimento è in linea con uno degli obiettivi PNRR di promuovere cambiamenti positivi sfruttando la ricerca fondamentale. Per ciascun programma sono condotte specifiche attività di coinvolgimento dei portatori di interessi, al fine di coinvolgere i cittadini e agevolare il trasferimento di tecnologie e conoscenze verso territori, imprese e amministrazioni.

Il Rettore comunica che con riferimento ai "Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese", misura pensata per promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per cui sono stati stanziati complessivamente 290 milioni di euro, di cui 20 milioni nel 2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il Politecnico di Bari, insieme alle altre università pugliesi, ha redatto un progetto che prevede la creazione di una piattaforma telematica condivisa che consenta ai singoli atenei pugliesi di erogare un'offerta telematica in modo da andare incontro a una esigenza di formazione dell'utenza e contestualmente risponde a uno dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico. La proposta prevede un work package di alta formazione per il turismo digitale, con la probabile attivazione di corsi interatenei, lo sviluppo di nuove competenze per la mobilità sostenibile su quali convergeranno le proposte e i contributi di altri atenei pugliesi.

L'obiettivo principale della norma che disciplina i "Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese" è incentivare le università a costruire sinergie e aggregazioni e, in forma associata, stipulare Patti con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con pubbliche amministrazioni e società pubbliche per realizzare specifici progetti per la formazione di nuove professionalità nei settori e nelle filiere in cui sussiste un'insufficiente presenza di forza lavoro qualificata rispetto alla relativa domanda, con particolare riferimento alle discipline STEM (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. Con le risorse si potrà finanziare il reclutamento di ricercatori, le attrezzature per laboratori, la didattica innovativa e la didattica aumentata.

Il valore del progetto è di circa 112 milioni e il Politecnico di Bari potrebbe essere destinatario di una quota pari 27,5 milioni.

Il Rettore infine comunica che a breve convocherà i consiglieri di amministrazione, i senatori e i Coordinatori dei corsi di studio per fare il punto sulla disponibilità delle aule in previsione dell'inizio delle attività didattiche.

Alle ore 11:40 escono il Rettore e la dott.ssa Pertosa. Ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione la Prof.ssa Ficarelli quale Prorettore vicario.



**Politecnico
di Bari**

**Consiglio di Amministrazione n. 16/2022
del 16 settembre 2022**

Delibera n. 165	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione denominata "NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition".
----------------------------	--	---

Il Rettore rammenta quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 06.06.2022 con riferimento alla partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di soggetto proponente, al Partenariato Esteso denominato "NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition" a valere sull'area tematica 2 "Scenari Energetici del Futuro - Sottotematica 2.a. Energie verdi del futuro" del D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022.

Il Rettore riferisce che, a seguito della valutazione positiva della proposta da parte del MUR e di ammissione della stessa alla Fase 2 "Proposte integrali" e alla "Fase Negoziale", giusta Decreto Direttoriale MUR 1243 del 02.08.2022, è necessario procedere alla costituzione della Fondazione di Partecipazione.

Il Rettore rappresenta che il Politecnico di Bari intende aderire alla Fondazione de quo, in qualità di soggetto fondatore, e che in virtù di tale partecipazione l'Ateneo dovrà versare al fondo di dotazione la somma di € 20.000,00, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, nonché corrispondere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo al fondo di gestione quantificato in € 15.000,00 per l'esercizio nel quale la Fondazione viene costituita, e in € 35.000,00 per i due esercizi successivi.

Il Rettore riferisce che alla Fondazione di cui trattasi, avente sede a Bari, aderiscono Uniroma1, Unina, CNR, Unipi, Unipd, Polimi, Unipa, Unige, Unica, Unibo, Polito, Enea, FBK, EURAC, IIT, e vi partecipano soggetti privati quali, Idea 75 Srl, Exprivia Spa, Arco FC Srl, Engineering Ingegneria Informatica Spa, Ingenia Srl, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iren S.p.A., Nuovo Pignone Tecnologie Srl e Snam S.p.A.

Il Rettore riferisce che la Fondazione ha quale scopo: *"la realizzazione delle attività comprese nel quadro di attuazione del PNRR, ricoprendo il ruolo di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del Partenariato esteso denominato NEST (di seguito anche PE NEST) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15.03.2022."*

Il Rettore fa presente che gli Organi della Fondazione sono: l'Assemblea Generale, il Presidente e il VicePresidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico Scientifico, il Comitato Consultivo, il Comitato per la parità di genere, il Direttore Generale, il Direttore scientifico degli Spoke, il Collegio dei revisori dei Conti.

Il Rettore rende noto che la sottoscrizione dell'atto costitutivo avrà luogo a Bari alla presenza del Notaio Gloria Buquicchio in data 20.09.2022.

Il Rettore comunica che in pari data è prevista la nomina degli Organi sociali ai sensi dello Statuto della Fondazione de quo e che pertanto è necessario procedere alla proposta di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione del costituendo Partenariato Esteso.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

Il Prof. Fraddosio sottolinea la straordinaria opportunità per il Politecnico di Bari di ricoprire il ruolo di Hub, ossia di soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione e rendicontazione del Partenariato esteso "Scenari energetici del futuro", che opererà in un campo di ricerca davvero cruciale per lo sviluppo futuro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO	lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO	il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;
VISTO	l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022);
PRESO ATTO	dell'adesione del Politecnico di Bari al Partenariato Esteso denominato "NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition" a valere sull'area tematica 2 "Scenari Energetici del Futuro - Sottotematica 2.a. Energie verdi del futuro" del D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022;
VISTA	la delibera del CdA di Ateneo seduta del 06.06.2022;



Politecnico
di Bari

- VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 02.08.2022 di approvazione delle graduatorie Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base";
- VISTA la bozza di Statuto del costituendo Partenariato Esteso denominato "NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition";
- PRESO ATTO che in data 20.09.2022 è fissata la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione di Partecipazione de quo;
- PRESO ATTO dell'interesse del Politecnico di Bari ad aderire alla Fondazione in argomento in qualità di soggetto fondatore;
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull'UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – "Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream", CA.04.41.08.04 "Spese legali e notarili" e sull'UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – "Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream", CA.04.46.03.01 "Contributi e quote associative";
- VISTO il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16.09.2022;
- UDITA la relazione del Prorettore,

DELIBERA

all'unanimità:

- 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 Prorettore di sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione *de quo*;
- 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".

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

Rientra il Rettore e ricopre il ruolo di Presidente dell'Assemblea.



**Politecnico
di Bari**

**Consiglio di Amministrazione n. 16/2022
del 16 settembre 2022**

**Delibera
n. 166**

**RICERCA E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART"

Il Rettore rammenta quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 06.06.2022 con riferimento alla partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di Spoke leader, al Partenariato Esteso denominato "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART", a valere sull'area tematica "Telecomunicazioni del Futuro" del D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022.

Il Rettore riferisce che, a seguito della valutazione positiva della proposta da parte del MUR e di ammissione della stessa alla Fase 2 "Proposte integrali" e alla "Fase Negoziabile", giusta Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 02.08.2022, è necessario procedere alla costituzione della Fondazione di Partecipazione.

Il Rettore rappresenta che il Politecnico di Bari intende aderire alla Fondazione de quo, in qualità di membro promotore, e che in virtù di tale partecipazione l'Ateneo dovrà versare al fondo di dotazione la somma di € 10.000,00, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, nonché corrispondere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo al fondo di gestione quantificato in € 30.000 per l'esercizio nel quale la Fondazione viene costituita, e in € 40.000 per i due esercizi successivi.

Il Rettore riferisce che alla Fondazione di cui trattasi, avente sede legale a Roma, aderiscono, tra gli altri, l'Università di Roma Tor Vergata, Polimi, Polito, Unibo, Unina e CNR e vi partecipano, a vario titolo, soggetti privati.

Il Rettore rappresenta che la Fondazione ha quale scopo: *"la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione si pone l'obiettivo di essere soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del "Partenariato esteso" previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022."*

Il Rettore fa presente che gli Organi della Fondazione sono: il Consiglio di Amministrazione; il Comitato di indirizzo; il Comitato tecnico Scientifico; il Presidente e il Vicepresidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Rettore rende noto che la sottoscrizione dell'atto costitutivo avrà luogo a Roma, il giorno 23.09.2022, presso il Rettorato dell'Università di Roma Tor Vergata.

Il Rettore comunica che in pari data è prevista la nomina degli organi sociali ai sensi dello Statuto della Fondazione de quo e che pertanto è necessario procedere alla proposta di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del costituendo Partenariato Esteso.

Il Rettore precisa che la Fondazione svolgerà la propria attività sino al raggiungimento degli obiettivi e al completamento delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022, nonché alla chiusura delle relative attività di rendicontazione scientifica ed economica, previa determinazione dell'organo di amministrazione, che potrà deliberare l'eventuale avvio della liquidazione o la prosecuzione delle attività scientifiche e di ricerca oltre il termine dei progetti PNRR

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

Il Prof. Fraddosio evidenzia come il Consiglio debba designare 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".

Il Rettore chiede che gli sia dato mandato di individuare tale componente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022);

PRESO ATTO dell'adesione del Politecnico di Bari al Partenariato Esteso denominato "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART", a valere sull'area tematica "Telecomunicazioni del Futuro" del DM. MUR n. 341 del 15.03.2022;



**Politecnico
di Bari**

VISTA	la delibera del CdA di Ateneo seduta del 06.06.2022;
VISTO	il Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 02.08.2022 di approvazione delle graduatorie Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base";
VISTA	la bozza di Statuto del costituendo Partenariato Esteso denominato "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART";
PRESO ATTO	che in data 23.09.2022 è fissata la sottoscrizione dell'atto costitutivo del Partenariato Esteso de quo,
PRESO ATTO	dell'interesse del Politecnico di Bari ad aderire alla Fondazione in argomento in qualità di membro promotore;
ACCERTATA	la disponibilità finanziaria sull'UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – "Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream", CA.04.41.08.04 "Spese legali e notarili" e sull'UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – "Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream", CA.04.46.03.01 "Contributi e quote associative";
VISTO	il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16.09.2022;
UDITA	la relazione del Rettore,

DELIBERA

all'unanimità,

- 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 de quo 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;
- 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".

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



**Politecnico
di Bari**

**Consiglio di Amministrazione n. 16/2022
del 16 settembre 2022**

Delibera n. 167	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione “Made in Italy Circolare e Sostenibile”
----------------------------	--	--

Il Rettore rammenta quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 06.06.2022 con riferimento alla partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di Spoke e soggetto affiliato, al Partenariato Esteso denominato “Made in Italy Circolare e Sostenibile” a valere sull’area tematica “Made-in-Italy circolare e sostenibile” del D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022.

Il Rettore riferisce che, a seguito della valutazione positiva della proposta da parte del MUR e di ammissione della stessa alla Fase 2 “Proposte integrali” e alla “Fase Negoziata”, giusta Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 02.08.2022, è necessario procedere alla costituzione della Fondazione di Partecipazione (FdP).

Il Rettore rappresenta che il Politecnico di Bari intende aderire alla Fondazione de quo, in qualità di Ente Fondatore Pubblico vigilato MUR e che in virtù di tale partecipazione l’Ateneo dovrà corrispondere al fondo di dotazione della FdP la somma di € 8.000,00 e pagare al fondo di gestione della suddetta FdP l’ulteriore importo di € 20.000, da versarsi entro e non oltre la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo o dell’atto di adesione. Il Politecnico dovrà inoltre corrispondere, entro 12 mesi dalla data di avvio del Programma di Ricerca, un contributo al fondo di gestione della FdP quantificato in € 20.000,00 e versare, entro 24 mesi decorrenti dalla stessa data di avvio, una ulteriore fee pari ad € 20.000,00.

Il Rettore riferisce che alla Fondazione di cui trattasi, avente sede legale a Milano, aderiscono, tra gli altri, Polimi, Polito, Unina, CNR e Unipa e vi partecipano, a vario titolo, soggetti privati.

Il Rettore rappresenta che la Fondazione ha quale scopo: *“ il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022 e ss.mm.ii., concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla tematica numero 11 “Made-in-Italy circolare e sostenibile”, ai sensi dell’art. 1 del DD.”*

Il Rettore fa presente che gli Organi della Fondazione sono: Presidente e Vice-Presidente, Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Membri della Fondazione, Organo di Controllo e Revisione e Program Research Manager.

Il Rettore rende noto che la sottoscrizione dell’atto costitutivo avrà luogo a Milano, il giorno 22 settembre 2022 alle ore 12.00 presso lo Studio Todeschini & Bastrenta Piazza di Santa Maria delle Grazie, 1 20123 Milano, alla presenza del Notaio Mathias Bastrenta.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022);

PRESO ATTO dell’adesione del Politecnico di Bari al Partenariato Esteso denominato “Made in Italy Circolare e Sostenibile” a valere sull’area tematica “Made-in-Italy circolare e sostenibile” del D.M. MUR n. 341 del 15.03.2022;

VISTA la delibera del CdA di Ateneo seduta del 06.06.2022;

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 02.08.2022 di approvazione delle graduatorie Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”;



Politecnico
di Bari

VISTA la bozza di Statuto del costituendo Partenariato Esteso denominato “Made in Italy Circolare e Sostenibile”;

PRESO ATTO che in data 22.09.2022 è fissata la sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione di Partecipazione de quo;

PRESO ATTO dell’interesse del Politecnico di Bari ad aderire alla Fondazione in argomento in qualità di Ente Fondatore Pubblico vigilato MUR;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, CA.04.41.08.04 “Spese legali e notarili” e sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI – “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post-lauream”, CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”;

VISTO il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16.09.2022;

UDITA la relazione del Rettore,

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:

- 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.

Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 11:56, del giorno 16 settembre 2022, dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro

Il Presidente
Prof. Ing. Francesco Cupertino