

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	29 ottobre 2021
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	02
N. delibera	19/21
Oggetto	Partecipazione a società AI4IV S.r.l. – società start-up innovativa
Allegati	1) Statuto 2) Atto costitutivo 3) Executive summary

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (vc)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (vc)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)

P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente (ac) il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

VISTO lo Statuto di FBK e in particolare: l'art. 1 che prevede che la Fondazione "Bruno Kessler" opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nell'articolo 2; l'art. 2 che elenca gli scopi e finalità della Fondazione, tra i quali in particolare: la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza sia del servizio alla comunità locale, l'esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, il trasferimento dei risultati della ricerca, il sostegno a nuove imprenditorialità; l'art. 4 che specifica che la Fondazione per svolgere le sue attività può stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto degli scopi della Fondazione;

CONSIDERATO che la Fondazione "Bruno Kessler" ("FBK") è riconosciuta quale ente di ricerca regionale (art. 8, comma 6, della L.P. n. 14 del 2005), che ha tra i propri fini istituzionali il promuovere, svolgere e sviluppare attività di ricerca e il diffondere e valorizzare i risultati della medesima;

CONSIDERATO che il Piano Strategico di FBK (2018-2027) ha tra i macro-obiettivi quello della trasformazione dei risultati della ricerca in strumenti per migliorare i modi di funzionamento dell'economia e della società a vantaggio di cittadini, associazioni, imprese e istituzioni;

ATTESO che in data 27 maggio 2021 è stata costituita da quattro persone fisiche la società AI4IV S.r.l. con capitale sociale di euro 21.250, start-up innovativa, con sede legale presso FBK in via Sommarive 18 presso i cui uffici la società, che attualmente non è ancora attiva, in data 21 settembre 2021 ha richiesto spazi in locazione;

ATTESO che la società di recente costituzione ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, specificamente di tecnologie, know-how, servizi e prodotti informatici ed elettronici per l'intelligenza artificiale, sfruttando

nuove metodologie e tecnologie avanzate, anche microelettroniche, per la realizzazione di componenti informatici o elettronici ad elevata efficienza computazionale ed energetica per l'estrazione dell'informazione contenuta in flussi di dati generati, per esempio, da sensori o flussi multimediali, e che oltre a ciò la società può svolgere una serie di attività secondarie;

VISTO il rilievo per FBK del tema della progettazione di microsensori di visione al silicio e della intelligenza artificiale a essi associabile, che emerge sia dal Piano Strategico 2018-2027 nel quale la realizzazione e lo studio dei sensori è indicato tra le competenze chiave, sia nel Piano Esecutivo 2018-2020 dove tale competenza è prevista al fine di poter essere sfruttata in numerosi settori industriali;

ATTESO che tra FBK e la start-up è in corso di definizione un accordo per lo sviluppo dell'attività di ricerca e di prototipazione di sensori di visione con AI a bordo, e che è inoltre in corso di definizione un accordo per il deposito congiunto di una domanda di brevetto in analoga materia, che disciplinerà anche le modalità di licenza;

CONSIDERATO che vi è un interesse e un'attenzione di FBK alla prosecuzione delle attività societarie nei settori in cui la Fondazione svolge attività di ricerca e sviluppo, in quanto le attività di sviluppo industriale che la società persegue hanno ricadute positive sulla ricerca in termini di maggiori competenze che verranno acquisite nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza, tanto più incisive quanto più FBK riesca a prendere parte all'indirizzo delle attività societarie, anche attraverso la partecipazione alla neo-costituita start-up innovativa;

ATTESO che i tempi rapidi in cui si è costituita la start-up – dettati dalla opportunità per la società stessa di partecipare a fondi per l'abbattimento dei costi dei brevetti - non hanno consentito a FBK la valutazione tempestiva in ordine alla propria partecipazione sin dall'inizio, come proposto dai soci ed approfondito in discussioni interne con i medesimi;

CONSIDERATO che FBK ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 3/2006 allegato A è ente strumentale della Provincia autonoma di Trento e in quanto tale - per effetto dell'art. 24 della L.P. n. 27/2010, in virtù del disposto dell'art. 24-bis della medesima legge, come aggiunto dall'art. 2 della L.P. n. 17/2017 in vigore dal 30 dicembre 2017 - è tenuta ad applicare alcuni articoli del Decreto Madia. In particolare, oltre al citato art. 24 della L.P. n. 27/2010 trovano applicazione, per richiamo ivi contenuto, gli artt. 3, 4, 5 comma 3, e 7 commi 3 e 4 del Decreto Madia in materia di tipi di società costituibili, finalità perseguite, comunicazione conoscitive alla Corte dei Conti nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alcune disposizioni sull'atto deliberativo, nonché l'art. 18-bis della L.P. n. 1 del 2005 in tema di Organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ("Decreto Madia"), nel quale è previsto che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche in forma consortile, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

VISTO l'art. 4, comma 8 del Decreto Madia che sancisce la possibilità per gli enti di ricerca di costituire società con caratteristiche analoghe alle start-up universitarie, considerando nel caso di specie, oltre a quanto sopra specificato con riferimento allo sviluppo di attività e al deposito di domanda di brevetto congiunta: a) soddisfatto il requisito della "costituzione" trattandosi di società "start-up innovativa" neo-costituita e alla cui compagine partecipa anche un docente universitario; b) soddisfatto il requisito delle "caratteristiche analoghe", pur nella mancanza di riferimenti interpretativi in tal senso, in quanto - pur non partecipando alcun ricercatore attuale della Fondazione alla compagine sociale - si può ragionevolmente assumere che la partecipazione di FBK alla società sia in sintonia con i principi e le finalità del D. Lgs. 297/99 (richiamato dall'art. 4 comma 8 del Decreto Madia) che si preoccupa di snellire le "procedure di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e che individua, tra i soggetti ammissibili agli interventi di sostegno alla ricerca industriale, anche le società

composte da imprese ed enti di ricerca, ove vi sia l'impegno di personale degli enti di ricerca, impegno che è stato e verrà assolto da ricercatori di FBK secondo le prescrizioni dei contratti di sviluppo sopra citati, regolando le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società;

ATTESO, con riferimento all'art. 24 della L.P. n. 27 del 2010, che nell'ipotesi al vaglio è prevista l'acquisizione di una quota rappresentativa del 5% del capitale sociale per un controvalore di euro 1.250, mediante aumento di capitale e che lo statuto sociale e/o i patti parasociali prevederanno -inter alia- il diritto di FBK di esprimere uno dei Componenti dell'Organo amministrativo e uno dei componenti dell'Organo di Controllo, nonché il diritto di fuoriuscire dalla Società una volta decorso il termine di 5 anni dalla data di completamento della fase di Fundraising, e che sarà altresì prevista la gratuità dell'incarico per il componente dell'organo amministrativo nominato da FBK;

ATTESO altresì che dall'esame del piano industriale appare opportuno vincolare la partecipazione di FBK per cinque anni dalla data di completamento della fase di Fundraising, al fine di poter realizzare compiutamente la prima fase del piano stesso, in quanto in questa fase il ruolo di FBK, anche all'interno della società, può essere cruciale per ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'impresa, con positive ricadute anche sulle attività svolte all'interno della Fondazione nei termini sopra indicati;

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra esposto sussistono i presupposti per (i) partecipare alla neo-costituita AI4IV S.r.l., società start-up innovativa; (ii) sottoscrivere specifici accordi tra i soci e FBK volti a definire la partecipazione della stessa agli organi della Società, le modalità ed i termini dell'Exit di FBK nonché le modalità di diluizione della partecipazione nel caso in cui le assunzioni del business plan della società poste a base dell'investimento dei soci investitori non dovessero trovare concreto riscontro; (iii) sottoscrivere specifici accordi tra la società e FBK volti a regolamentare la comproprietà dell'invenzione e del brevetto sulla stessa in corso di deposito, le modalità di licenza dello stesso nonché i termini e le condizioni di svolgimento di ulteriore attività di ricerca e sviluppo, differenziando dette condizioni per il periodo antecedente al completamento della fase di Fundraising e per quello successivo;

SENTITA la relazione presentata al Consiglio di Amministrazione e i relativi documenti allegati che giustificano tale iniziativa con riferimento alle proprie finalità e alle ragioni che la ispirano, nonché sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

All'unanimità

Delibera

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare la partecipazione della Fondazione Bruno Kessler alla società AI4IV S.r.l., con versamento di euro 1.250 (milleduecentocinquanta) a fronte di una quota rappresentativa del 5% del capitale sociale (allegati: statuto, atto costitutivo e executive summary);
3. Di provvedere alle comunicazioni previste dalla normativa vigente alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
4. Di autorizzare il Presidente - o in sua assenza il Segretario generale, già munito di apposita procura per i casi di impedimento del Presidente - a sottoscrivere, in nome e per conto della Fondazione Bruno Kessler gli atti necessari a formalizzare la partecipazione della Fondazione Bruno Kessler alla società;
5. Di dare mandato al Servizio Amministrazione e di provvedere al versamento della quota di capitale sociale richiamato al punto 2 nelle modalità indicate e in generale di dare mandato alle strutture interne di FBK di provvedere agli adempimenti necessari, ivi compresa la pubblicazione dell'atto deliberativo sul sito "Amministrazione trasparente";

6. Di individuare nel dott. Giuliano Muzio il Consigliere della società, chiarendo che lo stesso non avrà diritto al compenso per la carica;
7. Di dare mandato al Segretario generale di informare i competenti Dipartimenti provinciali;
8. Il Consiglio chiede di essere aggiornato in una delle prossime sedute.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE