

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	24 giugno 2022
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	01
N. delibera	13/22
Oggetto	Adesione alla Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing” – quali Fondatori proponenti
Documentazione allegata	1. Bozza atto pubblico di adesione; 2. Atto costitutivo, statuto e format dell’atto di adesione

Sono presenti alla deliberazione:

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

P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

CONSIDERATO che per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii., concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamiento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla tematica: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni, quale Key Enabling Technologies ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DD, il giorno 11 giugno scorso è stata costituita la fondazione di partecipazione denominata: “Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing” (in sigla “ICSC”), quale soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Centro Nazionale – come definito al punto 32 dell’art. 2 del Decreto Direttoriale;

ATTESO che scopo della Fondazione ICSC è la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento a: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni (high-performance computing, big data e quantum computing), incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a generare redditività economica secondo criteri di mercato nel breve periodo, e che nell’ambito di questo scopo e secondo l’art. 5 del Decreto Direttoriale la Fondazione rappresenta il referente unico per l’attuazione del Programma di Ricerca CN-PNRR;

ATTESO inoltre che per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca CN-PNRR, la Fondazione ICSC svolge attività finalizzate: (i) alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, (ii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, (iii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi di formazione, (iv) a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e (v) alla divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca.

CONSIDERATO che la Fondazione è stata costituita con atto pubblico del Notaio Federico Rossi di Bologna in data 11 giugno 2022 da CINECA e INFN, quali Fondatori Proponenti, con esplicita determinazione dei soggetti che entro il 30 giugno 2022 possono partecipare, inviando l'adesione al Presidente del Consiglio di Amministrazione provvisorio, assumendo così la qualifica di Fondatori iniziali costituenti;

ATTESO che la maggioranza dei membri della Fondazione sarà costituita in ogni caso da soggetti pubblici;

ATTESO che FBK è identificata quale Fondatore Proponente, ed è coinvolta come co-leader nello Spoke n. 9 coordinato dall'Università di Napoli, oltre ad essere coinvolta come partecipante in altri spoke;

PRESO ATTO che al progetto è stato assegnato ai sensi di legge 3 del 2003 e ss.mm. il codice CUP C63C22000530006 per l'intervento di investimento pubblico "PNRR missione 4 componente 2, investimento 1.4 - potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies", codice che dovrà essere citato su tutti i documenti amministrativi del progetto;

ATTESO che il contributo richiesto per la partecipazione quali Fondatori Proponenti è di 100.000 euro all'anno e che la durata minima per la partecipazione alla Fondazione è di 4 anni;

RICHIAMATO l'impegno sottoscritto per la costituzione del Centro Nazionale, sottoscritto dal Presidente di FBK in data 2 febbraio 2022, come autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio e del 1° febbraio 2022;

ATTESO che la prima Assemblea dei Membri della Fondazione per la nomina delle cariche avverrà entro il 31 luglio 2022;

SENTITA la relazione del Presidente

All'unanimità

Delibera

- 1) Di aderire all'atto costitutivo della Fondazione quale Membro Fondatore Proponente di categoria A2 in qualità di Membro Costituente iniziale (Allegato n. I/22), secondo l'atto costitutivo, allegato statuto e format dell'atto di adesione a rogito Notaio Federico Rossi (Allegato n. II/22);
- 2) Di approvare il testo dello Statuto senza riserve;
- 3) Di dare mandato al Presidente, o in caso di impedimento, al Segretario generale secondo la procura al medesimo conferita, di formalizzare l'adesione innanzi al Notaio;
- 4) Di autorizzare il versamento del contributo annuale di competenza, di Euro 100.000 (centomila) per ciascuno dei primi quattro anni mediante bonifico bancario sull'IBAN IT03N0306902478100000019772 destinato al Fondo di Gestione;
- 5) Di rinviare a successiva seduta per eventuali ulteriori adempimenti conseguenti alla convocazione della prima Assemblea.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE