

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	16 settembre 2022
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	03
N. delibera	18/22
Oggetto	Costituzione della Fondazione “FAIR - Future Artificial Intelligence Research” quali Fondatori
Documentazione allegata	1. Statuto

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	P (vc)
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. 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 n. 1 “Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali” si rende necessario costituire la Fondazione di partecipazione denominata “FAIR – Future Artificial Intelligence Research”, quale soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Partenariato esteso – come definito al punto 31 dell'art. 2 del Decreto Direttoriale;

ATTESO che la Fondazione FAIR per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca PE-PNRR si propone in particolare di svolgere attività finalizzate alla promozione e coordinamento di ricerche sia fondamentali sia applicative nel campo dell'intelligenza artificiale e delle relative aree, nonché di proporre la creazione di un ecosistema nazionale in Intelligenza Artificiale con il coinvolgimento di vari attori, creare la piattaforma dati e software italiana per la ricerca nell'ambito dell'IA prevista nella Strategia Nazionale IA e che nell'ambito di queste finalità e secondo l'art. 5 del Decreto Direttoriale la Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca del Partenariato Esteso 1 (PE1);

CONSIDERATO che la Fondazione verrà costituita con atto pubblico la prossima settimana ed avrà sede presso l'Area della Ricerca del CNR, via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa (PI).

ATTESO che FBK è identificata quale Fondatore Proponente, e – rispetto all'articolazione dei soggetti esecutori (spoke) coinvolti nella realizzazione delle attività del Partenariato - è coinvolta come sede e leader dello Spoke 2 “Integrative AI”;

PRESO ATTO che al progetto è stato assegnato ai sensi di legge 3 del 2003 e ss.mm. il codice CUP C63C22000770006 per l'intervento di investimento pubblico che si pone l'obiettivo di affrontare le domande di ricerca, le metodologie, i modelli, le tecnologie e anche le regole etiche e legali per costruire sistemi di intelligenza artificiale, 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 10.000 euro da destinarsi al Fondo di dotazione e da versare entro la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, oltre

al versamento di un importo “una tantum” al fondo di gestione, che per FBK è stato identificato in euro 20.000 da versare entro il 31.12.2022;

ATTESO che il Fondo di dotazione potrà essere aumentato fino all’ammontare di 300.000 euro mediante nuovi versamenti effettuati all’atto di ammissione di nuovi membri o mediante accantonamento di quote del fondo di gestione o di eventuali utili, deliberato dall’Assemblea di Partecipazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;

ATTESO che la durata della Fondazione è illimitata e che è possibile recedere con efficacia dalla conclusione delle attività relative al programma di ricerca e innovazione previste nell’Avviso 341/2022, o, ove adempienti rispetto a queste obbligazioni, al termine dell’esercizio in corso alla data di comunicazione del recesso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte a termini di Statuto;

RICHIAMATO l’impegno sottoscritto per la costituzione del Partenariato Esteso, sottoscritto dal Presidente di FBK in data 29 aprile 2022, come autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022;

ATTESO che nei giorni scorsi si è conclusa la fase negoziale con il MUR, propedeutica all’adozione del decreto di concessione dell’agevolazione;

SENTITA la relazione del Presidente che richiama le motivazioni strategiche della partecipazione rispetto alle attività di FBK;

All’unanimità

Delibera

- 1) Di approvare la costituzione della Fondazione quale Fondatore secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto (Allegato n. I/22);
- 2) Di approvare il testo dello Statuto nella versione allegata, dando atto che potranno essere apportate dal Notaio eventuali ulteriori modifiche formali in sede di costituzione;
- 3) Di dare mandato al Presidente, o in caso di impedimento, al Segretario generale - secondo quanto previsto al punto 23 a) della procura già al medesimo conferita con atto del dott. Piccoli, Notaio in Trento, rep. n. 42.850/17.436, reg. ta a Trento il giorno 16 dicembre 2020 al n. 27797, S. 1 T e che prevede la facoltà di sostituire a sé altri procuratori - di formalizzare la costituzione della Fondazione autorizzando il mandatario ad assumere tutte le decisioni ulteriori eventualmente necessarie in sede di costituzione della Fondazione;
- 4) Di autorizzare il versamento di Euro 10.000 (diecimila), mediante bonifico bancario sull’IBAN IT44Y0306905077100000017431 da destinare al Fondo di Dotazione, entro la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo;
- 5) Di autorizzare il versamento dell’importo “una tantum” di euro 20.000 da destinare al Fondo di Gestione entro il 31.12.2022;
- 6) Di delegare il Presidente, sentito il Segretario generale, a effettuare le nomine di componenti di organi e organismi della Fondazione FAIR la cui designazione spetti a FBK, ulteriori rispetto a quelle eventualmente effettuate in sede di costituzione di cui al punto 3;
- 7) 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