
OGGETTO: Ricognizione partecipazioni societarie, spin-off, associazioni, fondazioni e adesioni della Fondazione al 30.5.2018 e linee di indirizzo

Il giorno **20 luglio** dell'anno **2018**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso la Sala 211 della sede di via Sommarive, 18 a Povo di Trento a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento, di data 13 luglio 2018 Prot. n. 3289/CA/Pres.

Presenti:	prof.	Francesco PROFUMO
	dott.	Maurizio BISOFFI
	dott.	Alberto CARLI
	prof.	Flavio DEFLORIAN
	dott.	Roberto DELLA MARINA
	dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER
	dott.ssa	Anna PERINI
Per il Collegio Sindacale:	dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
	dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO
Assenti giustificati:	dott.ssa	Ilaria VESCOVI
	dott.ssa	Speranza FALCIANO
	dott.	Marcello CONDINI

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.

Il prof. **Francesco PROFUMO**, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **quarto** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTA la ricognizione effettuata al 31.5.2018 relativamente a:

- Tabella 1: società anche consortili nelle quali FBK è socia e partecipa alla quota di capitale (include le società spin-off partecipate da FBK),

Allegato n. VII/18 al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 20 luglio 2018

- Tabella 2: società nelle quali FBK è socia senza partecipazione alla quota di capitale (senza possibilità di patrimonializzare),
- Tabella 3: società Spin-off di FBK nelle quali la Fondazione non partecipa alla quota di capitale sociale,
- Tabella 4: associazioni, fondazioni e altri enti cui FBK aderisce,
- Tabella 5: società con partecipazione alla quota di capitale di FBK e in attesa di costituzione,
- Tabella 6: associazioni e fondazioni in liquidazione cui FBK partecipava come associato fondatore

all'unanimità dei voti espressi

d e l i b e r a :

PRESO ATTO della ricognizione delle partecipazioni societarie, associazioni, fondazioni, e adesioni della Fondazione Bruno Kessler al 30.5.2018 (Allegato n. I/18) fornisce per il futuro le seguenti indicazioni:

- Con riferimento alle società anche consortili nelle quali FBK è socia e partecipa alla quota di capitale (include le società spin-off partecipate da FBK), si conferma che la decisione di partecipare spetta sempre al Consiglio, organo cui andranno altresì rimesse le deliberazioni relative alle modifiche salienti degli statuti societari e all'individuazione dei Consiglieri di nomina FBK. Sempre al Consiglio andrà rimessa la proposta di dismissione delle quote detenute in società partecipate che in futuro non si ravvisassero più indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali di FBK.

Il Consiglio ritiene che di norma possano essere sottoposte a valutazione le richieste di partecipazione a società o a consorzi in forma societaria quando la società soddisfi tutti questi requisiti:

- Con riferimento alla forma societaria: la partecipazione dovrà riguardare una società di capitali; la società non dovrà essere stata precedentemente costituita da un socio unico, ciò al fine di ben distinguere le responsabilità assunte e da assumere;
- Con riferimento alla quota di partecipazione e alla governance: la proposta dovrà prevedere - salvo casi di particolare interesse che verranno valutati dal Consiglio - la partecipazione di FBK al capitale sociale per quota inferiore al 20% del capitale sociale, e possibilmente l'espressione di un Consigliere di amministrazione;
- Con riferimento alla cessione della quota: dovrà essere garantita a FBK un'opzione di uscita entro i primi 3 o al massimo 5 anni dalla costituzione, con obbligo di riacquisto da parte di uno o più soci entro tale termine con semplice richiesta scritta, salvo casi di particolare interesse istituzionale che verranno valutati dal Consiglio;
- Con riferimento alle partecipazioni al capitale di società partecipate che siano anche spin-off: il Consiglio chiede che i criteri sopra menzionati siano esplicitamente riportati nelle apposite procedure/regolamenti dedicati.

Il Consiglio chiede il monitoraggio e l'aggiornamento di tutte le società partecipate anche in forma consortile e demanda tale incombenza al Servizio Appalti e Contratti - Ufficio Finanziamenti alla ricerca -. La proposta di dismissione delle quote detenute in società

partecipate non più indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali di FBK dovrà essere sottoposta al Consiglio.

- Con riferimento alle società Spin-off nelle quali la Fondazione non partecipa alla quota di capitale sociale (cd. “Bollino Blu” Spin-off), il Consiglio demanda al Segretario generale di effettuare una prima valutazione sulle proposte di nuovi spin-off pervenute dai Centri di ricerca, coinvolgendo a tal fine – anche con modalità telematiche - i componenti del Consiglio di Amministrazione dott. Della Marina, dott.ssa Heidempergher, dott. Bisoffi e dott. Carli oltre ai Direttori di Centro. Le proposte valutate positivamente verranno sottoposte, complete di documentazione, al Consiglio. Il Segretario generale verrà coadiuvato in queste attività dall'ing. Tomasi dell'Area KTA della Fondazione, risorsa che si occupa di accompagnare la nascita degli spin-off.

Il Consiglio ritiene che di norma le richieste possano essere sottoposte al CdA quando la società si proponga di valorizzare tecnologia non sfruttata o non sfruttabile da FBK, all'occorrenza definendo idonei contratti di licenza.

In fase di valutazione, inoltre, si terrà conto anche di altri elementi:

- ideazione/ costituzione dello spin-off da parte di personale di FBK o personale ex FBK;
- sede della società in uno dei plessi di FBK;
- partecipazione a bandi di interesse congiunto;
- altri elementi valutabili volta per volta.

Il Consiglio chiede un monitoraggio annuale di tutte le società riconosciute come spin-off da FBK, al fine di valutare la permanenza dell'interesse di FBK a citarli come tali, ed inoltre al fine di verificarne l'esistenza e l'andamento di bilancio, e demanda tale incombenza all'Area KTA.

- Con riferimento alle associazioni, fondazioni e altri enti cui FBK aderisce, il Consiglio conferma la decisionalità in capo ai Direttori di Centro (e al Segretario generale se intercentro). Stante l'importanza istituzionale di alcune adesioni, il Consiglio ritiene che a partire dalla prossima annualità la spesa di alcune di queste vada allocata sul Centro di Costo “partecipate” presso la Segreteria Generale. L'individuazione di tali adesioni è riportata nella tabella n. 4. Il Consiglio chiede il monitoraggio e l'aggiornamento annuale di tutte le adesioni demandando tale incombenza al Servizio Appalti e Contratti - Ufficio Appalti.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE