

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

n. 16/12.-

OGGETTO: partecipazione alla società *spin-off* SMART3K S.r.l.

Il giorno **21 dicembre** dell'anno **2012**, ad ore 14.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l'Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento di data 14 dicembre 2012, Prot. n. 2253/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Massimo EGIDI
dott.	Mariano ANDERLE
prof.	Davide BASSI
dott.	Rodolfo BOGNI
dott.	Giulio BONAZZI
dott.ssa	Vanessa CATTOI
dott.	Umberto DOSSELLI
dott.ssa	Francesca PASINELLI
ing.	Diego SCHELFI

Per il Collegio Sindacale:

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
dott.ssa	Katia TENNI

Assenti giustificati: –

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. **Massimo EGIDI**, 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

RICHIAMATA la *policy* per la Valorizzazione della Ricerca del 2 ottobre 2009, successivamente modificata in data 1 aprile 2011, nonché la procedura per la creazione di *start-up* e *spin-off* approvata in data 14 dicembre 2009;

RICHIAMATA la delibera n. 04/10 del 26 marzo 2010 del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stata approvata la *policy* contenente i criteri per l'erogazione di garanzie fideiussorie a favore delle società partecipate e degli *spin off* di FBK proposta dal Comitato Valutazione Imprenditoria, delegando al Comitato stesso la valutazione e decisione di garanzie fideiussorie;

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dal Comitato di Valutazione Imprenditoria, in applicazione della procedura per la creazione di *start up* e *spin off/newco* partecipate di cui sopra, nonché del conclusivo parere favorevole all'iniziativa espresso dallo stesso comitato nella seduta del 14 novembre 2012;

ASSUNTA la presentazione del dott. Alessandro Rizzi nella quale è stato illustrato il progetto per la partecipazione nel capitale della SMART3K S.r.l., per svolgere come attività principali:

- ricerca, produzione e vendita, realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi tecnologici nell'ambito delle tecniche di rilevazione quali ad esempio quelle metriche, termiche etc.;
- consulenza a soggetti privati e pubblici per la realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico;
- realizzazione e commercializzazione di prodotti/servizi/applicazioni nel settore del risparmio energetico e il rilascio di attestati e certificazioni energetiche;
- attività di promozione della cultura e della ricerca scientifica di interesse tecnologico (seminari, corsi, dibattiti, conferenze, viaggi studio, etc.);
- attività autonoma di ricerca, formazione e consulenza su commissione pubblica o privata.

ATTESO che la società SMART3K S.r.l. è stata costituita per esigenze legate al bando Seed Money in data 19 novembre 2012 con atto del Notaio Dolzani (rep. N. 67.484/17.357) con la seguente composizione: Alessandro Rizzi 60%; Martino Montagna 10%; Paolo Rigon 10%; 3D Target Srl 20%, capitale sociale pari a Euro 20.000,00;

PRESO ATTO che i patti parasociali prevedono la possibilità per FBK di acquistare una quota del 20 % della società, acquistandola dal socio Alessandro Rizzi, al prezzo pari al valore nominale della partecipazione e quindi pari a euro 4.000, oltre ad una serie di impegni e vantaggi

ESAMINATI il Piano Industriale, l'atto Costitutivo o schema di Statuto e dei Patti Parasociali, allegati alla presente, che comprendono:

all'unanimità dei voti espressi

delibera:

- a) di approvare la proposta per la partecipazione della Fondazione Bruno Kessler alla Società SMART3K S.r.l. con una quota del 20 % (pari ad Euro 4.000,00-) del capitale sociale inizialmente previsto in Euro 20.000,00-;
- b) di approvare gli schemi del Piano Industriale, dei Patti Parasociali, nonché lo Statuto e l'atto Costitutivo di SMART3K S.r.l.;
- c) conseguentemente ai punti a) e b) di dare mandato al Segretario generale di FBK per l'espletamento degli adempimenti necessari, in particolare per l'acquisto delle quote societarie, per la sottoscrizione dei Patti Parasociali.

IL PRESIDENTE
- prof. Massimo Egidi -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Elisa Gamberoni-
FIRMATO IN ORIGINALE