

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	16 settembre 2022
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	02
N. delibera	17/22
Oggetto	Costituzione della Fondazione “SERICS - Security and Rights in CyberSpace” – quali Membri 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. 7 “Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti”, si rende necessario costituire la Fondazione di Partecipazione denominata “SERICS - Security and Rights in CyberSpace”, 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 scopo della Fondazione SERICS è la ricerca scientifica e tecnologica 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 Partenariato Esteso 7 (PE7);

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

CONSIDERATO che la Fondazione verrà costituita con atto pubblico del Notaio Mario D’Alessandro di Roma in data 22 settembre 2022 e avrà sede presso l’Università di Salerno;

ATTESO che FBK è identificata quale Membro Fondatore, ed è coinvolta come affiliata nello Spoke n. 4 coordinato dall’Università di Genova e come affiliata nello Spoke 5 coordinato dall’Università della Calabria;

PRESO ATTO che il codice CUP verrà assegnato in questi giorni e dovrà poi citato su tutti i documenti amministrativi del Progetto;

ATTESO che il contributo richiesto per la partecipazione quali Fondatori Proponenti è di 10.000 euro per il Fondo di dotazione;

ATTESO che la durata della Fondazione illimitata e che i Fondatori potranno recedere – salvo ipotesi specifiche - solo al termine del periodo di durata del Partenariato Esteso;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione SERICS potrà deliberare che i Fondatori versino contributi ordinari in conto esercizio (per la gestione ordinaria e copertura spese generali) e straordinari (per la realizzazione di specifici progetti in cui si è coinvolti);

RICHIAMATO l'impegno sottoscritto per la costituzione del Partenariato Esteso, sottoscritto dal Presidente di FBK in data 4 maggio 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 Membro 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 ulteriori eventuali 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 IT15U0306905245100000006743 destinato al Fondo di Dotazione;
- 5) Di delegare il Presidente, sentito il Segretario generale, a effettuare le nomine di componenti di organi e organismi della Fondazione SERICS la cui designazione spetti a FBK, ulteriori rispetto a quelle eventualmente effettuate in sede di costituzione di cui al punto 3;
- 6) 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