

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	7 ottobre 2022
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	03
N. delibera	22/22
Oggetto	Adesione alla Fondazione “Network 4 Energy Sustainable Transition - NEST” quali Fondatori aderenti
Documentazione allegata	1. Atto costitutivo e Statuto 2. Atto pubblico 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	P (vc)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	AG
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. 2 “Scenari Energetici del Futuro Futuro – Sottotematica 2.a. Energie verdi del futuro”, 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;

CONSIDERATO che la Fondazione di partecipazione "Network 4 Energy Sustainable Transition – NEST" è stata costituita il 20 settembre scorso con atto del dott. Domenico Guaccero, Notaio in Bitritto (BA) – rep. N. 7062 – raccolta n. 5630, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bari il 21.9.2022 al n. 42283\1T, dal Politecnico di Bari e da Idea75 S.r.l. quali Fondatori proponenti, che hanno versato ciascuno euro 20.000 al Fondo di Dotazione iniziale;

VISTO lo Statuto della Fondazione che, come previsto all’art. 3 dello Statuto, ha ad oggetto la realizzazione delle attività comprese nel quadro di attuazione del PNRR, ricoprendo il ruolo di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del soggetto finanziatore, appositamente costituito per l’attuazione, il coordinamento e la gestione del Partenariato Esteso denominato NEST (di seguito anche PE NEST) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15 marzo 2022;

ATTESO che la Fondazione provvederà a svolgere gli interventi previsti dal PNRR avvalendosi della collaborazione degli Spoke e degli Affiliati agli Spoke, i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione del Programma, in qualità di soggetti giuridici autonomi, pubblici o privati, presso cui saranno svolte le attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022;

ATTESO che i finanziamenti del Progetto saranno assegnati alla Fondazione NEST in qualità di soggetto attuatore, che si impegnerà nello svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 6 dell'Avviso nonché nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 15 del Bando con riferimento al progetto PE NEST;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 7 dello Statuto, entro 30 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo i soggetti facenti parte della compagine progettuale del PE NEST - Università, Centri di Ricerca e soggetti privati specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con lo scopo della Fondazione, già identificati in sede progettuale - dovranno aderire alla Fondazione NEST nel rispetto della propria categoria di competenza (soggetti Fondatori, Aderenti o Sostenitori);

ATTESO che FBK è indentificata quale Fondatore anche sulla base degli impegni assunti per la costituzione del Partenariato Esteso, sottoscritto dal Presidente di FBK in data 5 maggio 2022, come autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022;

ATTESO che, come previsto dall'art. 6 dello Statuto, ciascun Fondatore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo è tenuto a versare euro 20.000 (ventimila) ad integrazione del Fondo di Dotazione; oltre a ciò ai Fondatori è richiesto di versare entro il 31.12.2022 un diritto di ingresso (fee) di euro 15.000 (quindicimila), e per i due anni successivi (quindi entro il 31.12.2023 e 31.12.2024) un contributo per il fondo di gestione quantificato in euro 35.000 (trentacinquemila) per ciascun anno;

PRESO ATTO che la Fondazione di partecipazione costituita non ha scopo di lucro, che i proventi del patrimonio e attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari, e che ad oggi non aspira alla qualifica di Ente del Terzo Settore;

PRESO ATTO che la durata è illimitata e che le attività saranno svolte sino al raggiungimento degli obiettivi e completamento delle attività di ricerca finanziate dal Bando MUR e relativa rendicontazione, e che i membri possono recedere fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte;

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

ATTESO che FBK è coinvolta nello Spoke n. 4 "Clean hydrogen and final uses" coordinato dall'Università di Genova e nello Spoke n. 9 "Energy-sustainable advanced materials" coordinato dal CNR;

PRESO ATTO che al progetto è stato assegnato ai sensi di legge 3 del 2003 e ss.mm. il codice CUP C63C22000810006 per l'intervento di investimento pubblico "*Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 2 dalla ricerca all'impresa Investimento 1.3, Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU*", codice che dovrà essere citato su tutti i documenti amministrativi del progetto;

ATTESO che in sede di costituzione e del termine concesso per la formalizzazione delle successive adesioni, i Fondatori iniziali hanno nominato un Consiglio di Amministrazione Provvisorio sino a convocazione della prima Assemblea la prima Assemblea Generale che designerà i Consiglieri;

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

Delibera

- 1) Di aderire all'atto costitutivo della Fondazione Network 4 Energy Sustainable Transition – NEST quale Fondatore, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo ed allegato Statuto a rogito

del dott. Domenico Guaccero, Notaio in Bitritto (BA) (Allegato n. I/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 quanto previsto al punto 23 a) della procura già al medesimo conferita da Presidente (atto del dott. Dolzani, Notaio in Trento, di data 27 settembre 2022 rep. n. 76.219/23.877, reg. ta a Trento il giorno 30 settembre 2022 al n. 24853, S. 1 T) e che prevede la facoltà di sostituire a sé altri procuratori - di formalizzare l'adesione alla Fondazione secondo lo schema di atto pubblico di adesione (Allegato II/22);
- 4) Di autorizzare i versamenti richiamati all'art. 6 dello Statuto e riportati in premessa;
- 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