

***VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE***

DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2022

N. 13

Il giorno 27 settembre 2022 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in modalità mista (in presenza e telematica).

PRESIDENTE

La Magnifica Rettrice
Prof. Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott.ssa Emanuela Mazzotta

PRESENTI

Dott.ssa Bonaria Biancu
Prof.ssa Elisabetta Biffi
Prof. Carlo Ferrarese
Prof.ssa Marina Lotti
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio
Dott. Giuliano Busetto
Dott. Nicolò Dubini
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Luca William Biffi
Sig.ra Barbara Morandi

ASSISTE ALLA SEDUTA

Prof. Marco Emilio Orlandi,	Pro-Rettore Vicario
Prof. Alessandro Santoro	Pro-Rettore al Bilancio
Arch. Annamaria Maggiore	Dirigente Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
Dott. Giuseppe Sinicropi	Dirigente Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni

Informativa relativa agli interventi contenuti nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – elenco annuale 2022 relativamente ai quali dovrà essere bandita una procedura ad evidenza pubblica entro il 31.12.2022

Adozione dello schema di programma triennale dei lavori 2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori 2023

Partecipazione dell'Università degli Studi di Milano -Bicocca a forme associative nell'ambito dei Partenariati Estesi -PE-(PNRR)

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 790 alla n. 795, totale n. 6)

La Sig.ra Paola Di Palma e il Sig. Gilberto Stefanelli, tecnici informatici dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, sono collegati alla seduta per fornire assistenza tecnica.

.....**OMISSIS**.....

**PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO -BICOCCA A FORME ASSOCIATIVE
NELL'AMBITO DEI PARTENARIATI ESTESI -PE-(PNRR)**

.....OMISSIS.....

**Deliberazione n. 795/2022/CdA ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA
“FONDAZIONE ONFOODS”**

UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione

La Rettrice illustra l'argomento in oggetto e comunica che il Ministero dell'Università e della Ricerca (nel seguito MUR) in data 7/10/2021 con Decreto Ministeriale n. 1141 ha pubblicato le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Linea 2 dalla ricerca all'impresa, relative al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), che prevedono tra le linee d'intervento: Investimento 1.3 - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

In data 15/03/2022 con Decreto Direttoriale n. 341 del 15.03.2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato 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” da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio nazionale con riferimento alle tematiche di seguito elencate:

1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali
2. Scenari energetici del futuro
 - 2.a Energie verdi del futuro
3. Rischi ambientali, naturali e antropici
4. Scienze e tecnologie quantistiche
5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività
6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione
7. Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti
8. Conseguenze e sfide dell'invecchiamento
9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori
10. Modelli per un'alimentazione sostenibile
11. Made-in-Italy circolare e sostenibile
12. Neuroscienze e neurofarmacologia
13. Malattie infettive emergenti
14. Telecomunicazioni del futuro.

L'Avviso suindicato prevede la presenza nel progetto dei seguenti soggetti:

- “Soggetto Proponente”: Università statale o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che presenta la proposta progettuale;
- “Soggetto Attuatore”: È il soggetto responsabile (Hub) dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Partenariato esteso. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti

pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: *“i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”*.

- *“Soggetto Esecutore”*: Soggetto pubblico o operatore economico privato (*Spoke*) coinvolto nella realizzazione del Programma di Ricerca ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra lo *Hub* e gli *Spoke* sono disciplinati con accordi scritti.
- *“Soggetto affiliato allo Spoke”*: Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo *Spoke* può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Con delibera del 07.04.2022 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha conferito mandato alla Rettrice di sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini del coinvolgimento dell'Ateneo nelle proposte progettuali per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 2 'Dalla ricerca all'impresa' del PNRR: Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito anche “Università”) ha manifestato interesse a partecipare al Partenariato Esteso di cui alla tematica 10 “Modelli per un'alimentazione sostenibile”, intitolato “ON Foods”, in qualità di soggetto fondatore dell'Hub e di Spoke/soggetto affiliato allo Spoke. Soggetto proponente del Partenariato Esteso “ON Foods” (di seguito anche “Progetto”) è l'Università di Parma che, contestualmente alla presentazione del Progetto al Ministero dell'Università e della Ricerca, si è impegnata a costituire l'HUB.

Con Decreto Direttoriale n. 1243 del 02-08-2022 il progetto è stato ammesso alla fase di negoziazione con il MUR e l'Università di Parma, in qualità di promotore, in ottemperanza alle previsioni del suddetto Avviso MUR ha avviato le procedure finalizzate alla costituzione dell'HUB.

Per garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dal MUR, in data 20.9.2022 è stata costituita la Fondazione di Partecipazione denominata “Fondazione Onfoods”.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca aderirà alla Fondazione entro il 31 ottobre, quale “Soggetto Fondatore”, erogando un contributo complessivo di € 20.000,00; la quota parte destinata al fondo di dotazione – al momento non definita - graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo; la restante quota graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative”.

STATUTO:

Di seguito si riportano le informazioni essenziali relative alla Fondazione, desunte dalla bozza di statuto, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 795/2022/CdA), a cui si rinvia. La nota di trasmissione dello Statuto a firma del Rettore dell'Università di Parma è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla deliberazione n. 795/2022/CdA).

Sede legale (Art. 2): la Fondazione avrà sede a Parma;

Lo schema giuridico che regge la Fondazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate, è quello della fondazione di partecipazione.

La Fondazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili.

Durata (Art. 3): La durata della fondazione è stabilita sino al 31 dicembre 2042.

Scopo (Art 4): la Fondazione ha come scopo la promozione e l'attuazione della ricerca scientifica e tecnologica con riferimento ai modelli per un'alimentazione sostenibile.

La Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 10 (PE10), ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le *tranche* di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l'adempimento delle previsioni dell'Avviso.

La Fondazione si costituisce in risposta all'Avviso Pubblico citato e, in quanto organismo stabile, si prefigge di proseguire le attività nel futuro coerentemente con quanto previsto nell'oggetto.

La Fondazione inoltre potrà:

- partecipare su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico;
- collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento e con soggetti terzi pubblici e privati.

La Fondazione potrà operare sia in Italia che all'estero.

Patrimonio (Art.5): Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione. Il Fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito in sede di atto costitutivo di Euro 20.000,00 è costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione e di successiva adesione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del Fondo di Dotazione.

Il Fondo di Gestione è costituito principalmente da:

- ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione;
- beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo Scopo;
- contribuzioni dei Partner della Fondazione;
- ogni risorsa alla Fondazione riveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
- ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di Dotazione o di Gestione sono indivisibili e intrasmissibili.

Contributi (Art. 8)

In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio l'assemblea della Fondazione potrà chiedere ai membri della Fondazione il versamento di:

- Contributi ordinari: contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative;
- Straordinari: contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici.

Tali contributi sono dovuti dai membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dall'assemblea (con deliberazione assunta con il voto favorevole dei membri della fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti) in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun membro, previa deliberazione positiva degli organi competenti in seno agli stessi fondatori interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti.

Nella nota ALLEGATO B alla deliberazione n. 795/2022/CdA, il Rettore dell'Università di Parma ha precisato che non saranno richiesti contributi ordinari nei primi quattro esercizi.

Membri della fondazione (TITOLO III)

I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Fondatori (Art. 9)**
Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori e cioè i soggetti giuridici che hanno perfezionato l'atto costitutivo della Fondazione ed altresì gli ulteriori Enti che hanno successivamente aderito alla Fondazione stessa sulla base delle modalità e dei termini previsti dall'atto costitutivo.
I Fondatori sono soggetti pubblici e privati tra cui le Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016, le Università non statali e altri Organismi di ricerca pubblici o privati non rientranti nella categoria precedente oltre ad altri soggetti pubblici e privati non rientranti nelle categorie precedenti.
- **Procedimento di Ammissione (Art.10)**
L'ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione
- **Partner della Fondazione (Art. 11)**
Sono Partner della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire alla mission della Fondazione mediante
 - o un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione
 - o contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

I Partner posso anche avere sede all'estero e non sono membri della Fondazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE (Artt. 12-21)

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Sindaco Unico;
- il Direttore.

Tutte le cariche elettive durano 4 anni.

- **Il Consiglio di Amministrazione:** L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto in un numero di membri pari a 5 (cinque). Le

modalità di designazione sono regolate nell'art. 13.1-bis, 13.2 e 13.3 dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

- **Il Presidente:** Il presidente è nominato dall'Università degli Studi di Parma e deve essere designato nell'ambito dei soggetti che compongono il Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui l'Università degli Studi di Parma non eserciti il diritto in questione, il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione.
- **L'Assemblea dei Membri della Fondazione:** L'Assemblea è composta da tutti i Membri della Fondazione, rappresentati dal proprio legale rappresentante o da apposito incaricato di volta in volta designato. Ad ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.
- **Il Sindaco Unico:** La gestione della Fondazione è controllata da un organo di controllo a struttura monocratica, il sindaco unico, per la cui nomina e disciplina trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di società di capitali. Il sindaco unico deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.
- **Il Direttore:** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Organi Scientifici:

La Fondazione dovrà dotarsi e, quindi, nominare due organi di carattere scientifico:

- il **Comitato scientifico:** il membro apicale è il Coordinatore (anche detto Responsabile Scientifico) ed è composto di un numero di membri minimo di nove e massimo di undici, nominati con le medesime modalità del voto di lista previsto per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. L'elezione dei membri del Comitato Scientifico è di competenza dell'assemblea dei membri della Fondazione;
- il **Direttore della Ricerca e Sviluppo o "research manager":** è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce altresì la durata della sua carica e i relativi emolumenti. I compiti e le funzioni dovranno essere dettagliatamente individuati nello specifico regolamento elaborato ad hoc dal Consiglio di Amministrazione.

Bilancio e Utili (Art. 22):

Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti c.c.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Scioglimento ed estinzione della Fondazione (Art. 24):

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

Clausola Compromissoria (Art.25)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i membri della Fondazione, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto Notarile nel cui territorio ha sede la Fondazione. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Codice Civile, art. 14 e seguenti in materia di Fondazioni
- Art. 41 dello Statuto di Ateneo in materia di partecipazione a forme associative.

PARERE SENTO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico sarà sentito nella seduta dell'14.10.2022.

VISTO DEL DIRIGENTE

Il dirigente competente, Dott.ssa Andrea Riccio, sulla base dell'esame effettuato dal Settore competente attesta la legittimità e regolarità del presente atto e ne propone la sottoposizione ai competenti organi dell'Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- l'adesione dell'Università alla Fondazione di Partecipazione denominata "ON Foods" alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Fondazione (ALLEGATO A alla deliberazione n. 795/2022/CdA);
- l'erogazione alla Fondazione, all'atto dell'adesione, di un contributo complessivo di € 20.000,00; la quota parte destinata al fondo di dotazione – al momento non definita - graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo; la restante quota graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative";
- il conferimento del mandato alla Rettrice di nominare/revocare un eventuale delegato nell'assemblea della Fondazione, effettuare le designazioni/nomine ai sensi di statuto, e per quant'altro occorra nei rapporti con la Fondazione e nei confronti degli altri fondatori;
- il conferimento del mandato alla Rettrice – o suoi sostituti/delegati ai sensi dello Statuto universitario o procuratori speciali – per la sottoscrizione di tutti gli atti di cui ai punti precedenti e di tutti quelli che si rendessero necessari ai fini dell'adesione alla Fondazione e partecipazione alle attività della stessa da



parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere l'atto di adesione e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relativi allegati.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05