

***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)**

Deliberazione n. 792/2022/CdA SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA DI CAPITALE DI “ITALIAN AGEING SOCIETY – AGE-IT – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”

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 (di seguito anche “Avviso”) 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 per 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 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, Enti Pubblici Territoriali 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 Rettore 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 8 “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” intitolato “Age-It - Ageing Well in an ageing society”, in qualità di soggetto fondatore dell’Hub e di Spoke/soggetto affiliato allo Spoke.

Soggetto proponente del Partenariato Esteso “Age-It” (di seguito anche “Progetto”) è l’Università di Firenze 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 Firenze, in qualità di promotore, in ottemperanza alle previsioni del suddetto Avviso MUR ha avviato le procedure finalizzate alla costituzione dell’HUB.

ITER DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Per garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dal MUR, in data 19.9.2022 è stato costituito l’HUB del Partenariato Esteso “Age-It” in forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “Italian Ageing Society – AGE-IT” SCARL (in forma abbreviata “AGE-IT s.c.a.r.l.”) sensi degli articoli 2615-ter e ai sensi del D.lgs. 175/2016.

Come previsto nel documento condiviso dall’Università di Firenze, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 792/2022/CdA), il 19 settembre la società è stata costituita tra due soli soci – Università degli Studi di Firenze e Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) - con un capitale di € 20.000,00. Lo statuto prevede tuttavia all’art. 6 un aumento di capitale con riserva per i 20 soci del partenariato – compresa l’Università degli Studi di Milano-Bicocca - che in fase di presentazione della candidatura avevano confermato la volontà di adesione.

La deliberazione di aumento di capitale da parte dell’assemblea della Società fino a € 220.000,00, e l’esercizio del diritto di sottoscrizione della relativa quota di capitale da parte dei soci che non hanno partecipato alla costituzione della Società il 19 settembre – elencati nell’art. 6 dello statuto - dovrà avvenire entro 3 mesi dalla costituzione.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca sottoscriverà una quota di capitale sociale per un valore nominale di € 10.000,00 – secondo le previsioni dell'Art. 6 dello Statuto – che graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo; l'eventuale contributo di funzionamento – ipotizzato in € 10.000 all'anno, da deliberarsi annualmente sulla base della proiezione dei costi della Società, graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "Contributi e quote associative" del bilancio di Ateneo.

In seguito alla definizione della compagine sociale sarà convocata l'Assemblea per l'approvazione del Business Plan, per la determinazione del contributo di gestione e per l'eventuale riassetto dell'Organo gestionale della Società.

STATUTO:

Di seguito si riportano le informazioni essenziali relative alla Società, desunte dalla bozza di statuto, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla deliberazione n. 792/2022/CdA), a cui si rinvia:

Sede (Art.2): La società ha sede legale a Firenze;

Oggetto Sociale (art. 3): La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (di seguito anche "Partenariato esteso") denominato "*A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for a successful Italian ageing society*", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito anche "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'avviso pubblico per la 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.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato AGE-IT, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

Durata (Art. 4): fino a 31 dicembre 2032.

Patrimonio Sociale (Art. 5): Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

Capitale Sociale (Art.6): Il capitale sociale, in fase di costituzione, è pari ad Euro 20.000,00 ed è attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 c.c. la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 220.000,00 con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

L'aumento di capitale sarà offerto ai soci pubblici e privati che hanno manifestato interesse a partecipare all'HUB in fase di presentazione del Progetto al MUR da parte dell'Università di Firenze, riportati nell'art. 6 dello Statuto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Soci (Art.7): Possono essere ammessi alla Società consortile soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.

Obblighi dei Soci (Art.8): I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta e al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

Diritti Particolari dei Soci (Art. 8 bis):

È previsto il riconoscimento dei seguenti diritti particolari:

- in caso di nomina di un Amministratore Unico esso sarà nominato dall'Università degli Studi di Firenze;
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:
 - a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, è designato dall'Università degli Studi di Firenze;
 - b) due Consiglieri sono designati dalle università pubbliche;
 - c) un Consigliere è nominato dagli EPR;
 - d) un Consigliere è designato dagli altri soci aventi natura giuridica privata;
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, si applicano i diritti sopra indicati ai punti a), un consigliere verrà nominato dalle università pubbliche e dagli EPR e uno dagli altri soci privati.

Alienazione delle Quote (Art. 9): Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Recesso e esclusione dei Soci (Artt. 10-11): Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso avverrà in base alle norme di legge.

Il socio può essere escluso dalla società per i gravi motivi e inadempienze. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.

Organi della Società (Artt.13-): Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.
- **L'Assemblea dei Soci:** è costituita dai soci iscritti nel libro dei soci alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le diverse o più qualificate maggioranze previste dallo Statuto (es. per modifiche statutarie) o inderogabilmente dalla legge;
 - **Organo Amministrativo:** La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina e tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 8-bis dello Statuto Sociale.
Possono essere nominati amministratori anche non soci. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.
 - **Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti:** L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleleggibile.

Scioglimento e Liquidazione (Art.24): In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

Foro Competente (Art.26): Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.

PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AL CAPITALE SOCIALE: MOTIVAZIONE ANALITICA DELL'INTEVENTO EX ART. 5 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II.:

Rispetto alla costituzione della Società il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.ii. (di seguito “TUSP”) e, in particolare, l’**art. 5, comma 1 e 2, del TUSP** richiede una *motivazione analitica* con riferimento a:

- i. Necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.**

Sul punto, si rileva che la costituzione della Società è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del Partenariato esteso "AGE-IT", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università degli Studi di Firenze in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner dell'HUB – tra cui l'Università degli Studi di Milano-Bicocca - nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale.

Nelle linee guida pubblicate dal Ministero in data 7/10/2021 (Decreto Ministeriale n. 1141/2021 - Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Linea 2 dalla ricerca all'impresa) è previsto che l'HUB dei Partenariati Estesi sia strutturato in forma giuridica di Consorzio Pubblico-privato. Conseguentemente, per AGE-IT l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di promotore, ha ritenuto opportuno – in accordo con gli altri soci - di costituire l'HUB in forma di società consortile a responsabilità limitata (scarl). Tale decisione è condivisibile in quanto:

- Il funzionamento della scarl è regolato in modo dettagliato dal codice civile (norme in materia di società);
- La scarl offre le garanzie tipiche di una società di capitale; in particolare i soci non corrono particolari rischi di natura patrimoniale, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta;
- Trattandosi di un ente in forma societaria, è dotato di tutti gli strumenti per la gestione di rilevanti attività e progetti e conseguentemente di risorse economiche di rilevante entità.

ii. Convenienza economica dell'intervento.

Il requisito indicato non si addice ad essere applicato alla valutazione di interventi che si collocano nell'orizzonte dell'attività di ricerca e di valorizzazione di risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale finalità peculiare dell'Ateneo. La verifica della convenienza economica mal si concilia con una valutazione in termini di logica del profitto, da effettuarsi sulla base del mero calcolo comparativo tra costi e benefici attesi.

iii. Sostenibilità finanziaria dell'intervento.

La sottoscrizione di una quota del capitale sociale di Age-IT scarl è sostenibile dal punto di vista finanziario in considerazione dell'esiguità degli importi previsti a carico del bilancio di Ateneo. In particolare:

- In seguito alla deliberazione di aumento del capitale di Age-ita scarl l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sottoscriverà – come tutti gli altri soci - una quota di € 10.000,00 che graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo;
- l'eventuale contributo di funzionamento – ipotizzato in € 10.000 all'anno - che graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "Contributi e quote associative" del bilancio di Ateneo - sarà deliberato annualmente dall'Assemblea sulla base della proiezione dei costi della Società. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, quale componente dell'Assemblea, parteciperà a tale deliberazione.

iv. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Considerata la natura della società, quale ente attuatore del Partenariato esteso n. 8, nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, non si ravvisano incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario);

- Art. 41 dello Statuto di Ateneo in materia di partecipazione a forme associative.

PARERE SENTO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico sarà sentito nella seduta del 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:

- la partecipazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca alla Società "Italian Ageing Society – Age-IT" alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Società (ALLEAGATO B alla deliberazione n. 792/2022/CdA);
- la sottoscrizione di una quota di capitale della Società per un valore nominale di € 10.000,00 – secondo le previsioni dell'Art. 6 dello Statuto – che graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo;
- l'erogazione di un eventuale contributo di funzionamento – ipotizzato in € 10.000 all'anno, da deliberarsi annualmente da parte dell'Assemblea sulla base della proiezione dei costi della Società – che graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "Contributi e quote associative" del bilancio di Ateneo;
- il conferimento del mandato alla Rettrice di nominare/revocare un eventuale delegato nell'assemblea della Società, effettuare le designazioni/nomine ai sensi di statuto, e per quant'altro occorra nei rapporti con la Società e nei confronti degli altri soci;
- il conferimento del mandato alla Rettrice - o suoi sostituti/delegati ai sensi dello Statuto universitario o procuratori speciali – di sottoscrivere eventuali patti parasociali;
- il conferimento del mandato alla Rettrice – o suoi sostituti/delegate 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 della sottoscrizione di una quota del capitale della Società e partecipazione alle attività della stessa da parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere gli atti relativi all'ingresso nella compagine sociale e approvazione dello statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relativi allegati, ferma restando la quota di partecipazione al capitale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il valore nominale di € 10.000,00.

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