

***VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 7 GIUGNO 2022
N. 8***

Il giorno 7 giugno 2022 – alle ore 10.00 – 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

Pro-Rettore Vicario
Prof. Marco Emilio Orlandi

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
Sig.ra Ester Alongi

ASSENTI GIUSTIFICATI

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
Dott. Raffaele Liberali
Sig.ra Barbara Morandi

ASSISTONO ALLA SEDUTA

Dott.ssa Mariarita Pellicanò
Dott.ssa Giovanna Cipriano

Capo Settore Valorizzazione per la Ricerca
Settore Valorizzazione per la Ricerca

Il Pro-Rettore Vicario, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione degli HUB PNRR M4C2: Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies
2. Costituzione degli HUB PNRR M4C2: Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”
3. Accordo quadro con unico operatore economico finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria" CIG: 7371041774 – CUP: H2B17000340005. Approvazione aumento della prestazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 ai fini dello svolgimento delle attività di manutenzione presso le residenze universitarie
4. Stipula di contratto di servitù con la società UnaReti S.p.A. per il posizionamento di una cabina elettrica all'interno delle Residenze universitarie U42

(Deliberazioni discusse: dalla n. 522 alla n. 526, totale n. 5)

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell’Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

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

COSTITUZIONE DEGLI HUB PNRR M4C2: INVESTIMENTO 1.4 POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI “CAMPIONI NAZIONALI DI R&S” SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES

Deliberazione n. 522/2022/CdA COSTITUZIONE DI “NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER” – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione

Il Pro-Rettore Vicario 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 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies”.

In data 18/12/2021 con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16-12-2021 il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato l'Avviso pubblico per presentazione delle proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede la creazione di 5 (cinque) Centri Nazionali (di seguito CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027. (denominato di seguito “Avviso Centri Nazionali”).

L' “Avviso Centri Nazionali” 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 Centro Nazionale. 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 3.2.2022 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 presentate in risposta all' “Avviso Centri Nazionali”.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche in risposta al suddetto Avviso ha presentato la proposta progettuale dal titolo “National Biodiversity Future Center – NBFC” (di seguito “Progetto”) impegnandosi a costituire l’HUB.

Con Decreto Direttoriale n. 548 del 31.03.2022 il Progetto è stato ammesso a finanziamento dal MUR.

In ottemperanza alle previsioni dell’Avviso del MUR, ai sensi degli articoli 2615-ter e ai sensi del D.lgs. 175/2016 sarà costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “National Biodiversity Future Center” - società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”)

STRUTTURA SOCIETARIA

La società sarà costituita in data 14.6.2022 dai soggetti indicati nel documento allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 522/2022/CdA), in cui sono esplicitate le relative quote di partecipazione al capitale.

Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila euro), diviso in quote ai sensi di legge.

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca sottoscriverà una quota di capitale corrispondente al 5% per un valore nominale di € 5.000,00.

La quota di capitale sottoscritta da questo Ateneo graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo.

Nel rispetto dei dettami dell’Avviso del MUR D.D. n.3138 del 16-12-2021, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.Lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche.

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. 522/2022/CdA), a cui si rinvia:

Sede: La società consortile ha sede legale presso l’indirizzo che risulta dall’attestazione depositata presso il Registro delle Imprese territorialmente competente.

Durata (art. 3): fino a 31 dicembre 2080.

Oggetto Sociale (art. 4): La Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. La Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l’integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l’obiettivo di essere:

- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca 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;
- b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
- c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
- d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la sostenibilità ambientale., quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
- e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.

Obblighi dei Soci (Art. 7): I soci sono tenuti al versamento della quota capitale di da ciascuno sottoscritta.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615 ter c. 2 c.c. Tali contributi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

Organi della società (Artt. 16-24): sono organi della Società:

- l'Assemblea è costituita dai soci iscritti nell'apposito libro alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dallo Statuto o inderogabilmente dalla legge.
- l'Organo di Amministrazione: Il sistema di amministrazione e controllo è affidato, di regola, a un amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

Presidente: La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un segretario, anche estraneo.

Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio, ha funzioni di rappresentanza istituzionale;

- **Organo di controllo:** La società può nominare un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), o di un revisore quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile ovvero quando in tal senso decida l'assemblea. All'organo di controllo, ove ricorrano i requisiti di legge può essere affidata anche la revisione legale dei conti.
- **Comitati consultivi:** Fermi restando i limiti dettati dalle normative applicabili, al fine di poter correttamente orientare le attività del Centro Nazionale, l'Organo amministrativo si può avvalere dei seguenti Comitati costituiti con funzione consultiva non vincolante:
 - Comitato di Coordinamento degli Spoke:
 - Scientific Advisory Board.

Liquidazione della società (Art. 27): verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore od i liquidatori, determinandone i poteri.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Finanziamento dei soci (Art. 28): La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I soci potranno, quindi, effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto capitale od in conto futuro aumento di capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a condizione che non costituiscano una forma interdotta di raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2467 del codice civile.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AL CAPITALE SOCIALE: MOTIVAZIONE ANALITICA DELL'INTERVENTO 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:

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 "National Biodiversity Future Center", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dal CNR 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 Centri Nazionali sia strutturato in forma giuridica di Fondazione o Consorzio. Conseguentemente, per il National Biodiversity Future Center il CNR, 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.

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.

Sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Sul piano della sostenibilità finanziaria si consideri che, come anticipato, all'atto della costituzione della Società l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sottoscriverà una quota di capitale pari a € 5.000,00 (Voce contabile voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo del bilancio di Ateneo), la cui entità è sostenibile per l'Ateneo.

Inoltre l'art. 7 comma 3 dello statuto prevede “ *Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615 ter c. 2 c.c. Tali contributi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi*”.

Tale previsione è tutelante per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. 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 dell'8/6/2022.

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.

DISPOSITIVO

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, si propone al Consiglio di Amministrazione, di:

- Approvare la costituzione della Società "National Biodiversity Future Center" scarl e la partecipazione alla stessa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, alle condizioni indicate in premessa;
- Approvare lo Statuto della Società (Allegato 2) ;
- Approvare la sottoscrizione di una quota di capitale della società, nella misura del 5% corrispondente a un valore nominale di € 5.000,00 che graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo;
- Conferire 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;
- Sottoscrivere eventuali patti parasociali;
- Conferire mandato alla Rettrice – o suoi sostituti 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 rendesseo necessari ai fini della costituzione della Società e partecipazione alle attività della stessa; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere l'atto costitutivo e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relative allegato, ferma restando la quota del 5% di partecipazione al capitale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il valore nominale di € 5.000,00.

Segue la discussione del punto all'ordine del giorno.

.....OMISSIS.....

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- la costituzione della Società "National Biodiversity Future Center" scarl e la partecipazione alla stessa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Società (ALLEGATO B alla deliberazione n. 522/2022/CdA);
- la sottoscrizione di una quota di capitale della società, nella misura del 5% corrispondente a un valore nominale di € 5.000,00 che graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" 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;

- la sottoscrizione di eventuali patti parasociali;
- il conferimento del mandato alla Rettrice – o suoi sostituti 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 costituzione della Società e partecipazione alle attività della stessa; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere l'atto costitutivo e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relative allegato, ferma restando la quota del 5% di partecipazione al capitale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il valore nominale di € 5.000,00.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi

Totale pagine n. 10