

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2014**

N. 10

Il giorno 23 settembre 2014 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

PRESIDENTE

Il Magnifico Rettore
Prof. Maria Cristina Messa

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Giovanni Chiodi
Prof. Susanna Mantovani
Prof. Massimo Ernesto Masserini
Prof. Francesco Nicotra
Prof. Gianfranco Pacchioni
Sig. Federico Capriotti
Sig. Andrea Torti

Sono assenti giustificati

Dott. Achille Mauri
Dott. Mariacristina Rapisardi

Sono assenti

Dott. Claudio Andrea Gemme

Assistono alla seduta

Prof. Paolo Cherubini
Dott. Pasquale Iannantuono
Dott. Marco Cavallotti

Pro-Rettore Vicario
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Direttore Generale Vicario

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

Deliberazione n. 461/2014/CdA. ADESIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA ALL'ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LOMBARDIA (AFIL)

UOR proponente: Area della Ricerca

Il Prof. Gianfranco Pacchioni illustra l'argomento in oggetto e ricorda che il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) di Regione Lombardia approvato con DCR X/78 del 9/7/2013 ha assegnato un ruolo primario al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione per la promozione della competitività delle piccole e medie imprese, da sostenere in particolare attraverso il potenziamento e la valorizzazione dei Cluster tecnologici regionali, le aggregazioni di imprese, il sostegno delle reti esistenti e alla costituzione di nuove reti, seguito da tutti gli accordi di programma attuativi.

Il D.d.s. 17 marzo 2014 - n. 2239- Determinazioni in ordine al riconoscimento di Cluster Tecnologici Regionali Lombardi e al sostegno delle attività funzionali al loro sviluppo e valorizzazione: approvazione avviso per presentare istanza di riconoscimento di Cluster Tecnologico Lombardo (CTL) e di richiesta di sostegno alle attività funzionali al suo sviluppo e valorizzazione, la Regione Lombardia ha riconosciuto tra l'elenco dei Cluster Tecnologico Lombardi nell'area tecnologica Fabbrica Intelligente il CTL **Associazione** non riconosciuta **Fabbrica Intelligente Lombardia (AFIL)** costituitasi in data 13/03/2013.

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LOMBARDIA:

Quest'Università aveva già manifestato l'interesse per l'adesione al suddetto Cluster, partecipando ai lavori preparatori, ma non alla costituzione giuridica della suddetta Associazione. Si ritiene opportuno, in ragione delle finalità e funzionalità proprie dei Cluster, richiedere l'ammissione come associato alla AFIL, di cui si riportano in sintesi le principali disposizioni dello Statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 461/2014/CdA):

SCOPO ASSOCIATIVO:

AFIL è un'associazione non riconosciuta il cui scopo consiste nel promuovere ed agevolare la ricerca e l'innovazione sulle tecnologie e pratiche abilitanti per la Fabbrica Intelligente e per la continua evoluzione integrata di prodotti, servizi, processi e sistemi di produzione, al fine di supportare al meglio la crescita del comparto manifatturiero Lombardo.

Per conseguire tale obiettivo, AFIL si impegna a gestire un partenariato, denominato "Cluster Regionale Lombardo della Fabbrica Intelligente", in accordo con le linee guida definite dalla Regione Lombardia e ad operare quale soggetto delegato dalla Regione Lombardia sulle tematiche della Fabbrica Intelligente. L'associazione non persegue scopi di lucro.

ASSOCIATI:

Si distinguono in Fondatori, Industriali, di Ricerca, Associati (Sindacati, Organizzazioni non Governative ed altri Stakeholders).

I fondatori dell'associazione sono: Politecnico di Milano; Innovhub; SSI Consorzio Intellimech; CNR-ITIA.

Gli Associati Industriali sono suddivisi in i) Grandi Imprese; ii) Medie e Piccole Imprese.

Tra gli Associati di Ricerca rientrano le Università.

L'elenco degli associati AFIL è riportato nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla deliberazione n. 461/2014/CdA).

QUOTA ASSOCIATIVA:

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione una tantum, ed una quota annuale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale.

La quota di adesione è fissata in euro 200,00.

La quota di iscrizione all'associazione per il 2014 è di euro 500,00 e per il 2015 di euro 600,00.

L'associazione può richiedere agli associati altresì un ulteriore contributo annuale approvato dall'Assemblea previsto dall'art. 5.1.3)

SEDE:

L'associazione avrà sede in Milano, Via E. Oldofredi 23, 20100.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

- **Assemblea Generale:**
È composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa nell'anno in corso, che siedono attraverso il rappresentante Legale o suo delegato. È divisa in Ordinaria e Straordinaria;
- **Consiglio Direttivo:**
È composto da una componente elettiva [2 rappresentanti della Grande Impresa, 2 rappresentanti della piccola e media impresa, 1 rappresentante dei soci di ricerca, 1 rappresentante degli associati senza diritto di voto] ed una componente di diritto [1 rappresentante designato da ciascun socio fondatore. 1 rappresentante di Finlombardia partecipa come invitato permanente al Consiglio Direttivo].
- **Presidente:**
Il Presidente dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo;
- **Gruppi tematici:**
I Gruppi Tematici possono essere costituiti su iniziativa del Consiglio Direttivo, con la funzione di considerare questioni specifiche di interesse comune nel quadro degli "Obiettivi" dell'Associazione e sotto la supervisione del Consiglio Direttivo.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE:

Competono all'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti degli associati presenti o rappresentati ai fini dell'approvazione delle risoluzioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 40 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";

Normativa civilistica in materia di Associazioni non riconosciute (artt. 14-42 codice civile).

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 08/09/2014.

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

La Commissione per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico, nella seduta del 16/09/2014, ha espresso il proprio parere favorevole.

Si apre la discussione, interviene il Dott. Iannantuono, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale suggerisce di utilizzare come forma associativa la Società cooperativa a responsabilità limitata in luogo dell'Associazione non riconosciuta. Il Prof. Pacchioni comunica che lo farà presente agli uffici per future adesioni della stessa tipologia.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di:

- approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca all'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Fabbrica intelligente", alle condizioni di cui in premessa, nonché in merito allo Statuto dell'Associazione medesima, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 461/2014/CdA);
- dare mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla suddetta adesione;
- approvare il versamento della quota associativa annuale, stabilita secondo quanto riportato in premessa, dando mandato al Rettore di provvedere annualmente alla stessa fino a recesso dell'Università o scioglimento dell'Associazione;
- dare mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere qualsiasi altro atto conseguente e necessario per la realizzazione di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- dare mandato al Rettore di nominare, revocare e sostituire eventuali rappresentanti di questo Ateneo negli organi dell'Associazione.

La quota Associativa annuale graverà sul Bilancio Universitario, Cat 7 Cap 8 "Partecipazione ad Enti esterni".

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
