

Ratifica del decreto d'urgenza della Presidente prot. n. 0147349/2024 del 3 maggio 2024 relativo alla designazione del rappresentante CNR nel Consiglio di Amministrazione di "Space It Up" Società Consortile a Responsabilità Limitata" con sede in Torino – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 maggio 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 158/2024 – Verb. 499

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

CONSIDERATO che il MUR, in attuazione dell'Investimento 1.3 – Creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Ripresa e Resilienza (PNRR), ha stabilito di concedere finanziamenti destinati alla creazione di almeno dieci e fino ad un massimo di quattordici Partenariati Estesi sul territorio nazionale;

VISTA la proposta progettuale del 17 luglio 2023 del Programma di ricerca e innovazione denominato "Space It Up" per la creazione del Partenariato Esteso organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke che è stata presentata dal Politecnico di Torino;

CONSIDERATO che "Space It Up" è un programma che mira a potenziare la tecnologia spaziale italiana da utilizzare per l'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio a beneficio del pianeta Terra e dell'intera umanità affrontando le sfide legate all'esplorazione spaziale, espandendo la tecnologia, creando nuove industrie e contribuendo a promuovere una connessione pacifica con altre nazioni;

CONSIDERATO che i temi principali del progetto Space It Up sono "Esplorazione extraterrestre" e "Osservazione della Terra"; con lo scopo di migliorare la tecnologia spaziale italiana da utilizzare per l'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio a beneficio del pianeta Terra e dell'intera umanità;

CONSIDERATO che a seguito di precisa indicazione da parte di ASI, i partner hanno convenuto di costituire per la realizzazione del progetto, la società "Space It Up Società Consortile a Responsabilità Limitata", da fondarsi ai sensi degli articoli 2615 ter e seguenti del Codice Civile, senza scopo di lucro e senza distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, con Capitale sociale di € 165.000,00, suddiviso in quote paritarie tra i soci di € 5.000,00;

CONSIDERATO che la compagine sociale iniziale della Società sarà costituita da 33 partner fondatori, fra cui EPR, Università e imprese;

CONSIDERATO che l'Area Affari Generali, Relazioni Istituzionali e Archivi – ARIA del Politecnico di Torino, con nota del 17 aprile 2024, ci ha comunicato che, a norma dell'art. 4 del Patto Parasociale, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di Astrofisica sono chiamati a designare congiuntamente un membro del Consiglio di Amministrazione della costituenda Società;

VISTO l'art. 18, comma 4 dello Statuto della costituenda Società, che prevede che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

CONSIDERATO che la Presidente, informata dell'urgenza ha indicato la volontà di rilasciare un decreto con prot. n. 0147349/2024 del 3 maggio 2024 per permettere al CNR di procedere alla designazione dell'Ing. Emilio Fortunato Campana, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET) quale componente in rappresentanza del CNR nel Consiglio di Amministrazione di "Space It Up Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Torino;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Contratti e Partnership – Partecipazioni della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. 385/2024 in data 6 maggio 2024, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0153056 dell'8 maggio 2024;

VISTE in particolare le motivazioni del predetto decreto da intendersi qui integralmente trascritte;

RITENUTI validi i motivi d'urgenza;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1784 della riunione del 13 maggio 2024;

DELIBERA

1. Di ratificare l'allegato decreto d'urgenza della Presidente prot. n. 0147349/2024 del 3 maggio 2024 relativo alla designazione dell'Ing. Emilio Fortunato Campana, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET) quale componente in rappresentanza del CNR nel Consiglio di Amministrazione di "Space It Up Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Torino per un triennio.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



Consiglio Nazionale delle Ricerche

“Space It Up Società Consortile a Responsabilità Limitata”, con sede in Torino; designazione del rappresentante CNR nel Consiglio di Amministrazione - assunzione di decreto d'urgenza

LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 in data 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 in data 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1 marzo 2019;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1243 del 2 agosto 2022, con il quale il MUR ha ammesso alla Fase 2 dell'Avviso 341, 14 proposte progettuali, fra cui 10 che interessano la partecipazione del CNR;

VISTA la delibera n. 102/2024 del 19 marzo 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione del CNR alla costituenda Società a Responsabilità Limitata denominata Space It Up Scarl con sede in Torino;

CONSIDERATO che il MUR, in attuazione dell'Investimento 1.3 – Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” nell'ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Ripresa e Resilienza (PNRR), ha stabilito di concedere finanziamenti destinati alla creazione di almeno dieci e fino ad un massimo di quattordici Partenariati Estesi sul territorio nazionale;

VISTA la proposta progettuale del 17 luglio 2023 del Programma di ricerca e innovazione denominato “Space It Up” per la creazione del Partenariato Esteso organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke che è stata presentata dal Politecnico di Torino;

CONSIDERATO che “Space It Up” è un programma che mira a potenziare la tecnologia spaziale italiana da utilizzare per l'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio a beneficio del pianeta Terra e dell'intera umanità affrontando le sfide legate all'esplorazione spaziale, espandendo la tecnologia, creando nuove industrie e contribuendo a promuovere una connessione pacifica con altre nazioni;

CONSIDERATO che i temi principali del progetto Space It Up sono “Esplorazione extraterrestre” e “Osservazione della Terra”; con lo scopo di migliorare la tecnologia spaziale italiana da utilizzare per l'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio a beneficio del pianeta Terra e dell'intera umanità;

CONSIDERATO che a seguito di precisa indicazione da parte di ASI, i partner hanno convenuto di costituire per la realizzazione del progetto, la società “Space It Up Società Consortile a Responsabilità Limitata”, da fondarsi ai sensi degli articoli 2615 ter e seguenti del Codice Civile, senza scopo di lucro e senza distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, con capitale sociale di € 165.000,00, suddiviso in quote paritarie tra i soci di € 5.000,00.;

CONSIDERATO che la compagine sociale iniziale della Società sarà costituita da 33 partner fondatori, fra cui EPR, Università e imprese;

CONSIDERATO che l'Area Affari Generali, Relazioni Istituzionali e Archivi – ARIA del Politecnico di Torino, con nota del 17 aprile 2024, ci ha comunicato che, a norma dell'art. 4 del Patto Parasociale, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di Astrofisica sono chiamati a designare congiuntamente un membro del Consiglio di Amministrazione della costituenda Società;

CONSIDERATO che in data 29 aprile 2024, la Presidente del CNR, in accordo con il Direttore Generale, informata dell'urgenza ha prospettato il rilascio di un decreto per la designazione dell'Ing. Emilio Fortunato Campana, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti del CNR quale componente in rappresentanza dei due Enti suddetti nel Consiglio di Amministrazione di “Space It Up Società Consortile a Responsabilità Limitata”, con sede in Torino (TO);

VISTO l'art. 18, comma 4 dello Statuto della costituenda Società, che prevede che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

CONSIDERATE le motivazioni per cui occorre procedere con urgenza con la designazione del componente CNR nel Consiglio di Amministrazione della Società;

DECRETA

1. in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, la designazione dell'Ing. Emilio Fortunato Campana, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti, quale componente in rappresentanza del CNR nel Consiglio di Amministrazione di “Space It Up Società Consortile a Responsabilità Limitata”, con sede in Torino (TO), per un triennio;
2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

LA PRESIDENTE



Maria Chiara Carrozza
03.05.2024 10:19:44
GMT+01:00