

Repertorio n. 30.665

Raccolta n. 12.461

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

" e.INS – ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA –

Società Consortile a r.l.”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di giugno

(15 giugno 2022), in Sassari, negli uffici del Rettorato dell'Università degli Studi di Sas-

sari posti in Piazza Università n. 21.

Registrato a Sassari

Innanzi a me Dr GIOVANNI CARLINI, Notaio in Sassari, iscritto nel Collegio Notarile

il 16 giugno 2022

dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

n. 5674 Vol. 1T

Euro : 200,00

SONO COMParsi I SIGNORI:

= In rappresentanza dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, con sede in Sas-

sari, Piazza Università numero 21, Codice Fiscale 00196350904, N. REA 198711 presso il

Registro Imprese di Sassari, il Professor:

- GAVINO MARIOTTI, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica

presso la sede dell'Ateneo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-

prio, ma in nome, conto, vece e rappresentanza della detta Università, nella sua qualità

di Rettore della medesima, munito dei necessari poteri in forza dell'art. 20 del vigente

Statuto dell'Autonomia dell'Ateneo ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di

Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico in data 9 giugno 2022,

che in copia cartacea dichiarata conforme ad originale telematico da me Notaio in data

odierna si allega al presente atto sotto la lettera “A”, con dispensa dalla lettura;

= In rappresentanza dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, con sede in

Cagliari, Via Università n. 40, codice fiscale 80019600925, N. REA 238437 presso il Re-

gistro Imprese di Cagliari, il Dottor:

l'indirizzo ove è posta la sede sociale è attualmente il seguente: Piazza Università n. 21.

Potranno essere istituite in Italia ed all'estero, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze e sedi secondarie.

ART. 3) La società, con esclusione di ogni scopo di lucro, visto l'Avviso Pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca 3277 del 30 dicembre 2021 Prot. n. ECS 00000038, emesso nell'ambito dell'investimento 1.5 (Creazione e rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione, costruzioni di leader territoriali di R&S" – Missione 4 Istruzione e ricerca, componente 2 "Dalla ricerca all'Impresa") del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, ha per oggetto quello di essere il "soggetto attuatore" ai sensi dell'art. 2 comma 3° del predetto avviso pubblico, ossia il soggetto responsabile (HUB) dell'avvio dell'attuazione e della gestione dell'ecosistema dell'innovazione come definito dall'art. 2 comma 31 del medesimo avviso, denominato "e.INS – ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA", al fine di favorire l'interazione fra i soggetti partecipanti e per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità nei territori della Sardegna.

In particolare la società, ai sensi dell'art 4 del detto Avviso Pubblico e con gli obblighi previsti dall'art. 15 del medesimo avviso, ha per oggetto quello di agire come HUB per la realizzazione del programma di ricerca di cui al predetto avviso pubblico, attraverso l'attività di gestione e di coordinamento dell'ecosistema e delle attività svolte dai soggetti pubblici o privati (Spoke) e loro affiliati coinvolti nella realizzazione del programma di ricerca e innovazione e quali risultano dall'elenco presentato al MUR unitamente al progetto di cui al predetto avviso pubblico.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società, previo atto deliberativo del proprio organo amministrativo e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari titoli abilitativi od iscritti in appositi albi elenchi, potrà altresì svol-

gere tutte le attività mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 4) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2026.

La detta durata potrà essere prorogata e la società anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 5) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà pertanto il 31 dicembre 2022.

ART. 6) La Società sino a revoca o dimissioni è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che viene nominato nella persona dei signori CUCCURESE GIUSEPPE, SERRA PIER ANDREA e FENU GIANNI, sopra generalizzati.

I medesimi, dopo aver dichiarato l'inesistenza a loro carico di cause di ineleggibilità alla carica di amministratore previste dall'articolo 2382 c.c. e di decadenza o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, accettano la carica e seduta stante riuniti in Consiglio, nominano il signor CUCCURESE GIUSEPPE – il quale accetta - Presidente pro - tempore del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza generale della società e tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della stessa, salvo quanto per Legge o per Statuto riservato alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

ART. 8) Il capitale sociale è fissato in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) suddiviso in quote ai termini di Legge e viene sottoscritto dai soci come segue:

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI una quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI una quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

- BANCO DI SARDEGNA S.P.A. una quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Si dà atto che di detto capitale i soci, ciascuno con riferimento alla quota rispettivamente sottoscritta, versano contestualmente all'Organo Amministrativo, che rilascia corrispondente quietanza, il 100% (cento per cento) in denaro - per complessivi euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) come segue:

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI mediante n. 1 (uno) assegno circolare non trasferibile emesso in data odierna dal "Banco di Sardegna S.p.A.", Filiale di Sassari, distinto con il n. 3801287792-03;

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI mediante n. 1 (uno) assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) emesso in data 14 giugno 2022 dal "Banco di Sardegna S.p.A.", filiale di Cagliari, distinto con il n. 3801290408-06;

- BANCO DI SARDEGNA mediante n. 2 (due) assegni circolari non trasferibili emessi dalla stessa Banca in data 14 giugno 2022 ed in data 15 giugno 2022, distinti con i numeri 3801315179-12 e 3801315180-00.

ART. 9) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo e dell'allegato Statuto si fa rinvio alle norme in materia di società consortile a responsabilità limitata ed in quanto applicabili a quelle in materia di consorzi.

ART. 10) Le spese del presente atto, collegate e dipendenti, sono a carico della Società.

ART. 11) I comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione della società ammonta approssimativamente ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero).

ART. 12) I comparenti riconoscono di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui al Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed al GDPR 679/2016 e prestano il consenso al trat-

tamento dei loro dati personali in relazione al presente atto ed ai successivi adempimenti.

Il presente atto, ricevuto da me Notaio, è stato da me letto ai comparenti che con me lo sottoscrivono anche a margine dei fogli intermedi alle ore 12.20 dopo averlo approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

In parte scritto da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di otto pagine e parte della nona pagina di tre fogli.

Firmato Gavino Mariotti

“ Giuseppe Cammarota

“ Giuseppe Cuccurese

“ Pier Andrea Serra

“ Gianni Fenu

“ Giovanni Carlini Notaio



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Amministrazione Centrale

piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Allegato all'atto rep. 30665/18/161

Ufficio Organi collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 09/06/2022

Categoria: 8. Strutture d'Ateneo ed esterne Odg: 02/01
Oggetto: Costituzione della società consortile a responsabilità limitata "e.INS - Ecosystem Of Innovation For Next Generation Sardinia" (in sigla "e. INS scarl") con funzione di HUB dell'ecosistema dell'innovazione omonimo prot. 000000038 finanziato dal MUR nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU
Ufficio/i istruzione: Ufficio sviluppo progetti strategici
Numero delibera: 123/2022 - Numero protocollo: 58042/2022

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Gavino Mariotti	X			
Prof. Andrea Fausto Piana	X			
Dott.ssa Elisabetta Neroni	X			
Prof.ssa Carla Bassu	X			
Prof. Corrado Dimauro	X			
Prof. Pietro Pirina	X			
Dott.ssa Speranza Falciano	X			
Arch. Francesco Nieddu	X			
Avv. Valentina Pinna	X			
Dott.ssa Reginella Ceccarelli	X			
Sig. Marco Frau	X			
Sig.ra Marta Masala	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
	P	AG	A
Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta presidente		x	
Dott.ssa Mirella Pintus (MEF)		x	
Dott. Marcello Scarabosio (MIUR)		x	
PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE			
Prof. Pietro Pulina – Prof. Giorgio Pintore		x	

Legenda: (P - Presente) - (AG – Assente giustificato) - (A - Assente)

UOR proponente: Ufficio Sviluppo Progetti Strategici
RPA: Ufficio Sviluppo Progetti Strategici - KATIA MANCA
OGGETTO: Costituzione della società consortile a responsabilità limitata "e.INS – Ecosystem Of Innovation For Next Generation Sardinia" (in sigla "e. INS scarf") con funzione di HUB dell'ecosistema dell'innovazione omonimo prot. 000000038 finanziato dal MIUR nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU
Allegati: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Avviso Pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 3277 del 30 dicembre 2021, emesso nell'ambito dell'investimento 1.5 (Creazione e rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione, costruzioni di leader territoriali di R&S" – Missione 4 Istruzione e ricerca, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa") del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA;</i>2. <i>Decreto Direttoriale del MUR prot. 703 del 20/04/2022</i>3. <i>Progetto Integrato</i>4. <i>Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata" denominata e.INS – ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA – (IN SIGLA "e. INS scarf")</i>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- in data 24 febbraio 2022, l'Università degli Studi di Sassari ha partecipato all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e al rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" (MUR D.D. n. 3277/2021) – Ecosistemi dell'Innovazione – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- la proposta progettuale consta di un ecosistema complesso sul modello *Hub&Spoke*

che comprende 10 *spokes* operativi su altrettante tematiche strategiche, per un totale di euro 120.000.000 di agevolazione finanziaria;

- Il Decreto Direttoriale MUR 703, del 20.04.2022, ha dato pubblica evidenza agli esiti della prima fase di selezione includendo la proposta eINS tra quelle ammesse alla seconda fase, con il punteggio di 119. In data 20 maggio 2022, l'Ateneo ha presentato tramite piattaforma GEA la documentazione relativa alla Proposta Integrata per la costituzione dell'ecosistema rielaborata e completata secondo le istruzioni ministeriali e alla luce dei rilievi dei valutatori della prima fase;
- La proposta, ulteriormente definita relativamente alla struttura delle *milestones* e allo schema finanziario è stata finalizzata in stretta collaborazione con tutti i partner dell'HUB, i coordinatori e gli affiliati degli *spokes*. In data 7 giugno 2022 è stata inviata al responsabile della procedura ministeriale, la documentazione integrativa in risposta ad alcuni rilievi finali da parte dei valutatori. In data 8 giugno 2022 la proposta è stata discussa e approvata in sede di negoziazione con un incontro (tenutosi per via telematica) con i referenti del MUR;
- In data 8 giugno 2022, previo verbale e delibera ministeriale, congiuntamente il responsabile di procedimento e il Presidente della Commissione per la Fase Negoziale hanno confermato l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale e l'approvazione della costituzione dell'HUB;

Atteso che:

- oltre all'Università degli Studi di Sassari i seguenti soggetti saranno soci fondatori della società consortile:
 - Regione Autonoma della Sardegna,
 - Università degli Studi di Cagliari,
 - Banco di Sardegna,
- La società consortile e.INS è costituita, senza scopo di lucro, per essere il soggetto attuatore dell'Ecosistema dell'Innovazione "*e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia*" e nell'ambito della sua generale finalità istituzionale, e.INS SCARL ha come scopo particolare quello di agire come "hub" per la realizzazione del Programma di Ricerca dell'ecosistema;
- L'ecosistema e.INS sarà operativo a partire da luglio 2022 ed avrà durata triennale. Eventuali estensioni di validità saranno soggette ad autorizzazione del MUR. Per ragioni legate alla sostenibilità dell'ecosistema che sono parte integrante della proposta progettuale, la durata della SCARL e.INS è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2028;
- L'HUB avrà sede legale ed operativa presso l'Università di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari;
- Il capitale sociale, in sede di costituzione, è di € 20.000 (ventimila) ed è rappresentato da quote proporzionali alle effettive quote di capitale sociale di ogni socio fondatore (€ 5.000,00, cinquemila).

Dato atto che:

- come previsto nello Statuto i soci potranno alienare le proprie quote a condizione che, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza qualificata, si accerti che la cessione non comporti l'inadempimento delle obbligazioni assunte da e.INS nell'ambito delle attività in corso dell'Ecosistema dell'innovazione;
- ciascun socio può mettere a disposizione della e.INS le risorse di qualsivoglia natura, ivi compresa le risorse umane e strumentali occorrenti per l'esecuzione delle finalità sociali. A tal fine di cui sopra tra il socio e la e.INS potranno essere stipulate apposite convenzioni che disciplineranno i rapporti, le responsabilità, i corrispettivi economici e gli oneri a carico di ciascuna parte. Nell'ambito dello svolgimento delle sue attività la e.INS privilegerà l'utilizzo di personale e risorse strumentali dei soci, rispettando i principi di economicità di gestione ed efficienza;
- la governance della società e.INS è costituita dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci e dai rispettivi presidenti, dall'Organo di Controllo e dal Comitato Scientifico;
- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 - 5 membri scelti /eletti dall'Assemblea su proposta dei soci che durano in carica per 3 esercizi sociali e sono rieleggibili;
- il Presidente dell'Assemblea è scelto tra i componenti dell'Assemblea medesima ed ha la rappresentanza legale della società;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ordinaria che lo sceglie, a maggioranza qualificata delle quote sociali, tra i membri del Consiglio medesimo;
- l'Organo di controllo è costituito, su deliberazione dell'Assemblea ordinaria, alternativamente da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi, tutti revisori contabili ai sensi di legge, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge;
- il Comitato Scientifico è costituito dai coordinatori scientifici di ciascuno *Spoke* (10 componenti) i quali eleggono tra gli stessi il Presidente del Comitato Scientifico che dura in carica per 3 anni e può essere rieletto;
- la società e.INS ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto di ricerca, potendo eventualmente, previo accordo scritto con i soci curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale;

Visti:

- Il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, in particolare l'art. 91 bis "Partecipazione a consorzi e a società di ricerca";
- il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 e nello specifico:
 - L'art. 1 comma 1 "Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in

società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.”

- L'art. 2 comma 1 lettera l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
- L'art. 3 comma 1 "Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.
- L'art. 5 comma 1 "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa." comma 3 "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e comma 4 "Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni (...) delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo (...)”.
- L'art. 7 comma 1 lettera d "La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente (...)”

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari e in particolare l'art. 61;

Tenuto conto che le società consortili sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dagli articoli 2615 ter e 2462 e segg., e perché compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 comma 1) ed in particolare l'art. 2518 Responsabilità per le obbligazioni sociali: "Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”;

Ravvisato il carattere di urgenza della formalizzazione della costituzione dell'HUB legata a tempistiche dettate dall'istituzione finanziatrice, Ministero dell'Università e della Ricerca;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 9 giugno 2022,



Accertata la disponibilità nella U.A.A. 2014 della quota sociale di € 5.000,00, che dovrà essere corrisposta mediante assegno circolare da consegnare in sede di costituzione della società;

Considerato che gli scopi e le finalità dell'ecosistema eINS sono pienamente compatibili con lo Statuto dell'Università di Sassari e che è interesse dell'Ateneo promuovere e supportare lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nei dieci settori contemplati dagli interventi operativi degli *spokes*,

DELIBERA

di approvare la partecipazione dell'Università degli Studi di Sassari alla costituenda società consortile e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia – (“e.INS scari”) al fine della realizzazione del progetto omonimo presentato nell'ambito dell'Avviso Pubblico del MUR prot n. 3277, del 30 dicembre 2021, investimento 1.5 (Creazione e rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione, costruzioni di leader territoriali di R&S² – Missione 4 Istruzione e ricerca, componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Elisabetta Neroni



ELISABETTA
NERONI
13.06.2022
11:43:35
GMT+01:00

IL RETTORE
Prof. Gavino Mariotti



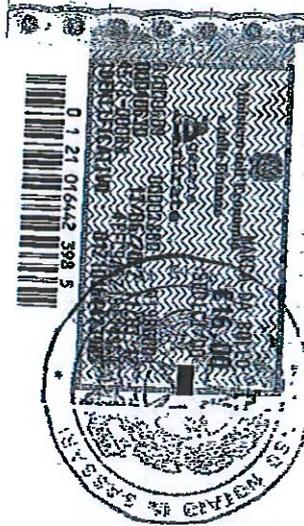
Mariotti
Gavino
13.06.2022
10:53:57
GMT+00:00

Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico

(art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dottor GIOVANNI CARLINI, Notaio
in Sassari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la
presente copia redatta su supporto cartaceo composto di
numero 6 (sei) pagine su numero 3 (tre) mezzi fogli, è
conforme all'originale contenuto su supporto informatico
firmato dal Rettore dell'Università degli Studi di Sassari
Prof. GAVINO MARIOTTI, con firma digitale la cui validità è
stata da me accertata mediante il sistema di verifica
collocato all'indirizzo e-sign ove risulta la vigenza (dal
13 dicembre 2021 al 13 dicembre 2024) del certificato di
detta firma digitale rilasciato da "ArubaPEC S.p.A."

Sassari, 15 giugno 2022.



Il Pagato "B" app'atto sep. 30665/19461

REPERTORIO N. 30091

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

14 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di giugno.

In Cagliari, via Università n. 40, presso gli Uffici del Rettorato.

Avanti a me avvocato Stefano Casti, Notaio residente in Cagliari, iscritto nel

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano.

E' presente il signor:

Francesco Mola nato a _____ il _____, domiciliato per la carica

presso la sede dell'ente infra indicato, in qualità di Rettore e legale rappresentante

dell'ente denominato:

"Università degli Studi di Cagliari" con sede legale in Cagliari, via Università

40, codice fiscale 80019600925, partita IVA 00443370929 giusta nomina del

Ministro dell'Università e della Ricerca con decreto n. 153 del 12 febbraio 2021,

autorizzato in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del 13

giugno 2022.

Detto componente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo,

nella sua predetta qualità, con il presente atto che mi ha richiesto di ricevere

NOMINA E COSTITUISCE

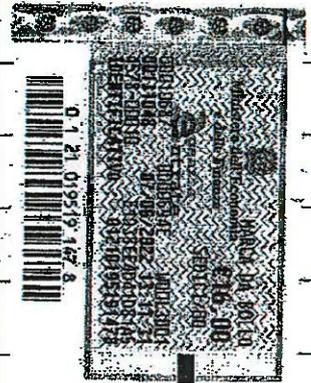
procuratore speciale della predetta Università il signor:

Cammarota Giuseppe nato a _____ il _____, residente a _____

_____ affinché in nome e per conto della Università

degli Studi di Cagliari, Stante l'Avviso Pubblico del Ministero dell'Università e

della Ricerca 3277 del 30 dicembre 2021 prot n. ECS 00000038, emesso



nell'ambito dell'investimento 1.5 (Creazione e rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione, costruzioni di leader territoriali di R&S" - Missione 4 Istruzione e ricerca, componente 2 "Dalla ricerca all'Impresa") del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,

ABBLA AD INTERVENIRE

all'atto di costituzione della società consortile a responsabilità limitata da denominarsi "e.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA", società consortile a responsabilità limitata" (in sigla e.INS S.C.A.R.L.") con capitale sociale di Euro 20.000,00 e che avrà per oggetto quello di essere il "soggetto attuatore e responsabile" (HUB) ai sensi dell'art. 2 comma 3° del predetto avviso pubblico, dell'avvio dell'attuazione e della gestione dell'ecosistema dell'innovazione come definito dall'art. 2 comma 31 del medesimo avviso, denominato "e.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA", al fine di favorire l'interazione fra i soggetti partecipanti e per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità nei territori della Sardegna.

Al nominato procuratore vengono pertanto conferiti i più ampi poteri e facoltà ed il medesimo, in via esemplificativa, potrà:

- intervenire all'atto costitutivo della Società e sottoscrivere lo stesso, il suo statuto e gli eventuali ulteriori allegati;
- determinare la quota di partecipazione al Capitale Sociale spettante alla mandante, sottoscrivere e versare la stessa;
- stabilire la sede e la durata della società ovvero stabilire che la stessa venga contratta a tempo indeterminato;
- approvare lo statuto sociale anche precisando ed integrando l'oggetto sociale di

cui sopra;

- procedere alla nomina dell'organo amministrativo e degli altri organi sociali;
- convenire ogni altro patto, clausola e condizione opportuna e conveniente, il tutto come farebbe il comparente se presente, senza che gli si possano opporre mancanza o limitatezza di poteri e con promessa di approvare e fin da ora ratificare il suo operato.

Ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016, sue modificazioni ed a tutta la normativa in materia di privacy, il comparente autorizza il notaio rogante al trattamento dei dati personali e patrimoniali anche sensibili e giudiziari contenuti nel presente atto, per darne esecuzione, per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative di studio; dichiara di aver ricevuto in precedenza di quest'atto ed in forma scritta tutta l'informativa in materia di protezione dei dati personali sensibili ed autorizza il notaio stesso a comunicare i dati, anche tramite i propri collaboratori, in ragione del proprio ministero a terzi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Richiesto

Io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano occupa ^{Tra} pagine sin qui di 05 fogli ed è sottoscritto come per

legge.



Io sottoscritto, Avv. Stefano Casti, notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche), certifico, che la presente è copia redatta su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, firmato a norma di legge.

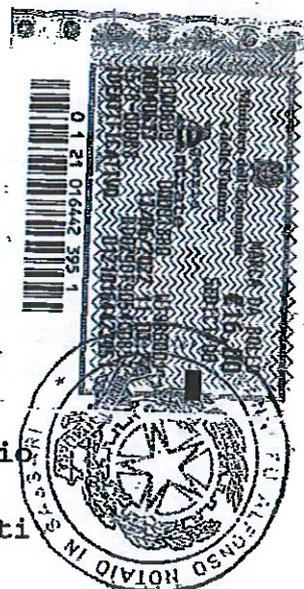


Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico

(art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dottor GIOVANNI CARLINI, Notaio
in Sassari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la
presente copia redatta su supporto cartaceo composto di
numero 5 (cinque) pagine su numero 3 (tre) mezzi fogli, è
conforme alla copia autentica, contenuta su supporto
informatico e certificata dal Dottor Stefano Casti, Notaio
in Cagliari, conforme all'originale con firma digitale la
cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di
verificazione collocato all'indirizzo e-sign ove risulta la
vigenza (dal giorno 28 agosto 2020 al giorno 28 agosto
2023) del certificato di detta firma digitale di detto
Notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Sassari, 14 giugno 2022.



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA
ADUNANZA DEL 13 GIUGNO 2022**

L'anno duemilaventidue, addì tredici del mese di giugno (13/06/2022) in Cagliari, nella sede legale del Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria 33, si è tenuto in videoconferenza il Consiglio di amministrazione della Società per la trattazione del seguente ordine del giorno:

omissis

4. AREA AFFARI

omissis

Sono intervenuti alla riunione, apertasi alle ore 11:00 e conclusasi alle ore 14:35:

- per il Consiglio di Amministrazione:

dalla sede legale del Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria 33, Cagliari, i Signori e le Signore:

- Gianfranco Farre, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Anna Maria Massimetti, consigliere di amministrazione;
- Maria Grazia Dessì, consigliere di amministrazione;
- Viviana Ferri, consigliere di amministrazione;
- Gian Battista Piana, consigliere di amministrazione;
- Alessandro Simonazzi, consigliere di amministrazione;
- Grazia Orlandini, consigliere di amministrazione;
- Luca Saba, consigliere di amministrazione.

in collegamento video-conferenza, i Signori:

- Giuseppe Cuccurese, consigliere di amministrazione e Direttore generale;
- Elvio Sonnino, Vice Presidente;
- Roberto Ferrari, consigliere di amministrazione;

Per il Collegio sindacale:

dalla sede legale del Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria 33, Cagliari, i Signori e la Signora:

- Giovanni Ghi, Presidente Collegio sindacale;
- Donatella Rotilio sindaco effettivo;
- Mirco Zucca, sindaco effettivo.

Presiede l'adunanza, ai sensi dell'art. 15 comma 1°, dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianfranco Farre il quale, verificata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori, dando atto che tutti i partecipanti alla riunione, inclusi quelli collegati in videoconferenza e/o teleconferenza, possono essere identificati da lui stesso e da tutti gli altri intervenuti, e che è loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti che verranno discussi, nonché visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi a tali argomenti.

Le funzioni di segreteria sono assolte da Maria Antonella Bagella, Segretario del Consiglio di amministrazione e Responsabile del Servizio Affari Generali, coadiuvata da Maria Pau, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Adempimenti Normative Specifiche, che intervengono dalla sede legale del Banco di Sardegna S.p.A. in Cagliari, Viale Bonaria 33.

Dei lavori della seduta si dà atto nel presente verbale.

* * * *

omissis

4. AREA AFFARI

omissis

4.4 PNRR – Avviso pubblico Ecosistemi dell'innovazione U.E. – Proposta Università di Sassari

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

DESCRIZIONE

Nell'ambito delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Banco di Sardegna ha aderito alla proposta progettuale dell'Università degli Studi di Sassari (UNISS), per la presentazione del progetto per la creazione di un Ecosistema dell'Innovazione dal titolo e.INS – *Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia* (provvedimento di Urgenza del Presidente del 10/02/2022).

Il 21 aprile 2022 il Ministero ha pubblicato la graduatoria (Decreto Direttoriale n. 703 del 20-4-2022) dei soggetti ammessi alla successiva Fase 2, che prevede l'invio della "Proposta Integrata". La proposta dell'Università di Sassari, con un punteggio di 119 punti, ha ottenuto la seconda posizione tra le proposte per il sud e il quinto posto nella graduatoria nazionale. Sull'intero territorio nazionale sono state ammesse 11 proposte.

La proposta progettuale, del valore di 120 milioni di euro, ha l'obiettivo di agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica, ambientale e di impatto sociale sul territorio.

La struttura di governance proposta è di tipo Hub & Spoke, dove l'Hub svolgerà le attività di gestione e coordinamento, riceverà le tranche di agevolazioni concesse, verificherà e trasmetterà al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e dai loro affiliati. Gli Spoke, invece, saranno i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività dell'Ecosistema dell'Innovazione. Ogni Spoke riceverà dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvederà alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei suoi soggetti affiliati.

La compagine proponente è costituita complessivamente da 24 soggetti, sia di natura pubblica che privata; di questi, 10 sono soggetti costituenti l'Hub: 1. Regione Autonoma della Sardegna (RAS), 2. Università degli Studi di Sassari (UNISS), 3. Università degli Studi di Cagliari (UNICA), 4. Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, 5. Banco di Sardegna S.p.A., 6. Confindustria Sardegna, 7. Fondazione di Sardegna, 8. Lega Regionale Sarda delle Cooperative e Mutue (Legacoop Sardegna), 9. So.G.Aer S.p.A., 10. Unioncamere Sardegna, mentre gli altri si suddividono tra Spoke e affiliati Spoke.

Il Banco di Sardegna partecipa all'iniziativa sia in qualità di soggetto fondatore dell'Hub, sia come soggetto affiliato allo Spoke dedicato al Credito. Inoltre fornirà supporto trasversale agli altri Spoke tematici.

L'Hub, che dovrà essere costituito in forma di Società Consortile a r.l. - e.INS SCARL - rappresenterà il referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'Innovazione nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Per la costituzione del fondo consortile è prevista una quota di adesione stabilita, allo stato attuale, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila), da corrispondere all'atto della costituzione del Consorzio.

Il Ministero ha comunicato che entro il 15 giugno 2022, al fine di registrare il decreto di concessione delle agevolazioni, è necessario ottenere il codice fiscale dell'HUB. Pertanto in data 31 maggio l'Università di Sassari ha condiviso con tutti i futuri soci una proposta di Statuto della società consortile a r.l. e fissato al 15 giugno la firma dello Statuto presso il notaio Giovanni Carlini.

Alla stipula potranno inizialmente aderire, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, solo alcuni dei dieci soggetti fondatori che saranno in grado di stipulare entro la data prevista e presumibilmente: Università di Sassari, Università di Cagliari, Banco di Sardegna e la Regione Sardegna.

Successivamente, in tempi brevi, aderiranno i restanti sei soggetti, una volta espletate le formalità amministrative propedeutiche all'adesione e, contestualmente, si procederà ad un aumento di capitale con l'inserimento di tutti i firmatari nella compagine sociale, come da Manifestazione di Interesse.

Per cui la quota di partecipazione del Banco sarebbe inizialmente pari al 25%, per poi scendere al 10% con l'adesione di tutti i soggetti, come da Manifestazione d'interesse.

Nella fase iniziale, essendo presenti solamente la Regione Sardegna e le Università di Sassari e di Cagliari, i cui Rettori non possono ricoprire per motivi istituzionali la carica di Presidente, quest'ultimo ruolo verrà assegnato al Direttore generale del Banco che, per ragioni di opportunità, passerà poi l'incarico ad altro soggetto, al perfezionamento dell'adesione di tutti gli altri Soci. La durata di realizzazione del Programma di ricerca e innovazione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data che verrà indicata nel decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del



Programma di ricerca e innovazione, che dovrà concludersi, comunque, non oltre la data del 28 febbraio 2026.

La partecipazione al progetto è di particolare interesse per il Banco e per tutti gli attori della Sardegna, che infatti hanno aderito all'appello dell'università di Sassari. Esso costituisce una delle principali iniziative nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca. Componente 2 Dalla ricerca all'impresa, Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento propone la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione" leader territoriale nella R&S a livello regionale. Attraverso l'introduzione di modelli gestionali innovativi e la mobilitazione di competenze e capitali privati, il Banco opererà in modo da favorire una stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, potenziando i meccanismi di trasferimento tecnologico e incoraggiando l'uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto produttivo.

In linea con le sue competenze e il suo ruolo sul territorio, verrà inoltre chiamato a fornire assistenza tecnica di strutturazione finanziaria in via trasversale su tutti gli interventi degli Spoke e naturalmente a supporto delle scelte dell'Hub, al fine di riconnettere la ricerca al mondo imprenditoriale e supportarne la realizzazione dell'attuazione pratica sul territorio.

DETERMINAZIONE RICHIESTA AL CDA

Approvazione Presa d'atto Parere

Si propone al Consiglio di i) autorizzare la partecipazione alla società consortile e.INS SCARL, con una quota di capitale di 5 mila euro, pari inizialmente al 25% del capitale sociale della Scarl - percentuale che potrebbe variare in aumento o diminuzione in relazione al numero dei soci che interverranno all'atto costitutivo - per poi scendere al 10% al termine del processo di adesione di tutti i dieci soggetti partecipanti alla manifestazione d'interesse ii) di designare quale Presidente della Scarl il Direttore generale del Banco – Giuseppe Cuccurese, che, per ragioni di opportunità, passerà l'incarico ad altro soggetto, al perfezionamento dell'adesione di tutti i partecipanti alla manifestazione d'interesse.

Si chiede altresì al Consiglio di dare mandato al Direttore generale per la stipula dell'atto costitutivo e di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.

STRUTTURE COINVOLTE

Ufficio Finanza D'Impresa e Crediti Speciali

MOTIVAZIONI PER LA PRESENTAZIONE AL CDA

Statuto art. 13 Competenze del Consiglio

EVENTUALI PASSAGGI PROPEDEUTICI (COMITATI/COLLEGIO)

Assenso preventivo della Capogruppo

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Allegato: Provvedimento di Urgenza del 10/2/2022

Agli atti: Bozza Statuto HUB – Società consortile; Avviso Ecosistemi dell'innovazione n. 3277 del 30-12-2021; Decreto Direttoriale n. 703 del 20-4-2022; Tab B_esiti valutazione Fase II.



Il Consiglio, previo assenso preventivo rilasciato dalla Capogruppo, delibera di i) autorizzare la partecipazione alla società consortile e.INS SCARL, con una quota di capitale di 5 mila euro, pari inizialmente al 25% del capitale sociale della Scarl - percentuale che potrebbe variare in aumento o diminuzione in relazione al numero dei soci che interverranno all'atto costitutivo - per poi scendere al 10% al termine del processo di adesione di tutti i dieci soggetti partecipanti alla manifestazione d'interesse ii) di designare quale Presidente della Scarl il Direttore generale del Banco - Giuseppe Cuccurese, che, per ragioni di opportunità, passerà l'incarico ad altro soggetto, al perfezionamento dell'adesione di tutti i partecipanti alla manifestazione d'interesse.

Il Consiglio conferisce altresì mandato, disgiuntamente tra loro, al Direttore generale e alle signore Maria Antonella Bagella, Paola del Fabro e Maria Pau, queste ultime munite di apposita procura, alla stipula dell'atto costitutivo e di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.

Omissis

Non essendovi quindi altri argomenti da trattare e poiché nessuno chiede la parola, alle ore 14:35 il Presidente dichiara chiusi i lavori e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO
(Maria Antonella Bagella)

Firmato digitalmente da

MARIA ANTONELLA BAGELLA

CN = MARIA ANTONELLA BAGELLA
O = Banco di Sardegna S.p.A.
C = IT

IL PRESIDENTE
(Gianfranco Farre)

Gianfranco
Farre

15.06.2022

09:21:54

GMT+00:00



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cagliari, 13 giugno 2022

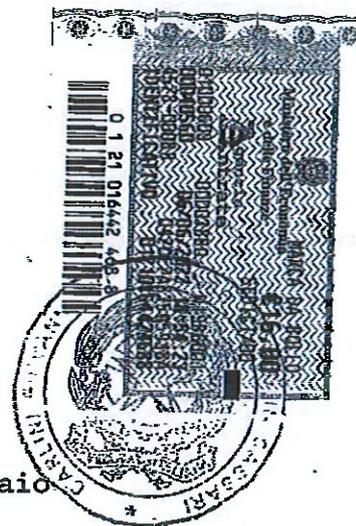
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
(Maria Antonella Bagella)

Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico

(art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dottor GIOVANNI CARLINI, Notaio
in Sassari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la
presente copia redatta su supporto cartaceo composto di
numero 5 (cinque) pagine su numero 3 (tre) mezzi fogli, è
conforme all'originale contenuto su supporto informatico
firmato dal Dottor Gianfranco Farre, Presidente del
Consiglio di Amministrazione del "Banco di Sardegna
S.p.A.", con firma digitale la cui validità è stata da me
accertata mediante il sistema di verifica collocato
all'indirizzo e-sign ove risulta la vigenza (dal 21
febbraio 2022 al 28 maggio 2024) del certificato di detta
firma digitale rilasciato da "ArubaPEC S.p.A."

Sassari, 15 giugno 2022.





uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Amministrazione Centrale

piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e.c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Spett.le
eINS
*Ecosystem Of Innovation For
Next Generation Sardinia*
Società consortile a r.l.
P.zza Università, 21
07100 Sassari

OGGETTO: Designazione rappresentate dell'Università degli Studi di Sassari nel Consiglio di Amministrazione della società consortile eINS a r.l.

Sassari, 14 giugno 2022

Il sottoscritto Prof. Gavino Mariotti, Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Sassari, designa il prof. Pier Andrea Serra, quale rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione della società consortile eINS a r.l.

Distinti Saluti

Il Rettore

Prof. Gavino MARIOTTI



Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico

(art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dottor GIOVANNI CARLINI, Notaio
in Sassari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la
presente copia redatta su supporto cartaceo composto di
numero 1 (uno) pagine su numero 1 (uno) mezzo foglio, è
conforme all'originale contenuto su supporto informatico
firmato dal Rettore dell'Università degli Studi di Sassari
Prof. GAVINO MARIOTTI, con firma digitale la cui validità è
stata da me accertata mediante il sistema di verifica-
zione collocato all'indirizzo e-sign ove risulta la vigenza (dal
13 dicembre 2021 al 13 dicembre 2024) del certificato di
detta firma digitale rilasciato da "ArubaPEC S.p.A."

Sassari, 15 giugno 2022.





SENATO ACCADEMICO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta straordinaria Congiunta a distanza del 13 Giugno 2022
(9:35 –10:12)

OMISSIS

Prima dell'inizio formale della seduta il Direttore Generale, Dott. Urru, ricorda ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, presenti in video audio conferenza, quanto prevede l'art. 10 bis, (Modalità di svolgimento delle sedute a distanza e modalità mista) del "Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali Centrali, degli Organi e Organismi di Ateneo, dei Centri di Servizio dell'Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca" e successivamente verifica che tutti coloro che sono presenti in sede siano muniti degli appositi DPI e che siano rispettate le distanze di sicurezze indicate nelle circolari COVID 19.

Il Direttore Generale procede quindi all'appello nominale dei presenti per l'identificazione e l'attestazione della partecipazione dei componenti di entrambi gli Organi, i quali rispondono in video audio e cede la parola al Rettore il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, ricordando ai presenti che la seduta odierna è una seduta congiunta Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione, indetta per la discussione dei seguenti punti: scritti nell'Ordine del Giorno:

OMISSIS

- **Costituzione di e.INS s.c.a.r.l. (in seguito e.INS) con funzione di HUB dell'ecosistema dell'innovazione e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia finanziato dal Ministero per l'Università e la Ricerca (MUR) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU e nomina del Rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione di e.INS**

Prima di procedere all'esposizione della pratica, precisa che per la parte relativa alla **Costituzione di e.INS con funzione di HUB** prima delibererà il Senato Accademico e successivamente il Consiglio di



Amministrazione, ciascuno per la parte di propria competenza; mentre per la nomina del Rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione di e.INS prima delibererà il Consiglio di Amministrazione e successivamente il Senato Accademico, in ottemperanza a quanto prevedono le norme vigenti.

Illustra quindi nel dettaglio pratica di seguito riportata:

Il Rettore ricorda ai Senatori e ai Consiglieri che come comunicato nelle precedenti sedute l'Ateneo ha partecipato alla proposta progettuale - ECS_00000038 presentata al MUR dall'Università degli Studi di Sassari (soggetto proponente) in risposta all'avviso pubblico n. 3277 del 30.12.2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR), concernente il finanziamento, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di n. 12 Ecosistemi dell'innovazione. La proposta progettuale è stata ammessa al finanziamento e per avviare la procedura di concessione dello stesso è necessario costituire l'HUB, ossia il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema dell'innovazione. Il Rettore, pertanto, sottopone all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione la partecipazione dell'Università degli Studi di Cagliari alla costituzione, in qualità di socio fondatore, della società consortile a responsabilità limitata avente la denominazione di "*e.INS – Ecosystem Of Innovation For Next Generation Sardinia – Società Consortile a responsabilità limitata*" (in sigla "*e.INS scarl*"), con funzione di HUB dell'Ecosistema dell'innovazione *e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia*, finanziato dal MUR.

La società ha per oggetto quello di essere il "*soggetto attuatore*", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso Pubblico del MUR prot n. 3277 del 30 dicembre 2021, dell'Ecosistema dell'innovazione denominato "*e.INS – ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA*", al fine di favorire l'interazione fra i soggetti partecipanti e stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità nel territorio della Sardegna.

Inoltre, il Rettore sottopone all'attenzione degli Organi la necessità di procedere alla nomina del Rappresentante dell'Università di Cagliari in seno al Consiglio di Amministrazione di e.INS scarl.





A febbraio 2022 l'Università di Cagliari ha partecipato all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e al rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" (MUR D.D. n. 3277/2021) – Ecosistemi dell'Innovazione – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

La proposta progettuale consta di un ecosistema complesso sul modello Hub&Spoke che comprende 10 spokes operativi su altrettante tematiche strategiche per un totale di euro 120.000.000 di agevolazione finanziaria.

La compagine della Proposta di Ecosistema è composta dai seguenti soggetti:

Denominazione sociale	Proponente	Hub	Spoke	Affiliato allo Spoke
Università degli Studi di Sassari (UNISS)	x	x	x	x
Regione Autonoma della Sardegna (RAS)		x		
Università degli Studi di Cagliari (UNICA)		x	x	x
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna		x		
Banco di Sardegna S.P.A.		x		x
Confindustria Sardegna		x		x
Fondazione di Sardegna		x		
Lega Regionale Sarda delle Cooperative e Mutue (Legacoop Sardegna)		x		
So.G.Aer S.p.A.		x	x	
Unioncamere Sardegna		x		
INPECO TPM S.R.L.				x
IRGB Consiglio Nazionale delle Ricerche				x
Accademia di belle arti "Mario Sironi"				x
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS)			x	
Consorzio Interuniversitario per le telecomunicazioni (CNIT)				x
Abinsula S.r.l.				x
Camera di Commercio Industria artigianato agricoltura Sassari (CCIAA)			x	
Università degli Studi di Teramo				x
Accenture Technology Solution S.r.l.				x
Fondazione Centro Studi Enel				x
RSE S.P.A.				x
CYBERTECH S.r.l.			x	
GenomeUp S.r.l.				x



All'interno della compagine, l'Università di Sassari è il "soggetto proponente" quale interfaccia del MUR.

Gli Spoke sono incentrati sulle seguenti tematiche:

N.	Spoke	Parties	Role	Public/Private
01	A new route to preventive medicine: genomics, digital innovation and telemedicine	UNISS	Spoke Medicine	public
		UNICA	Affiliate Spoke Medicine	public
		INPECO	Affiliate Spoke Medicine	private
		IRGB-CNR	Affiliate Spoke Medicine	public
02	Innovation and sustainability for the competitiveness of tourism and cultural heritage SMEs in marginal markets	UNISS	Spoke Tourism And Heritage	public
		UNICA	Affiliate Spoke T And H	public
		Accademia Sironi	Affiliate Spoke T And H	public
03	APPàre: smart and secure livestock farm APPLICATIONS to boost data-driven innovation along the food chain - AgriVet	IZS	Spoke Agrivet Appàre	public
		UNISS	Affiliate Spoke Agrivet	public
		UNICA	Affiliate Spoke Agrivet	public
		CNIT	Affiliate Spoke Agrivet	private
		Abinsula	Affiliate Spoke Agrivet	private
04	Finance and Credit for the society's digital transition	CCIAA SS	Spoke Finance And Credit	public
		UNISS	Affiliate Spoke Finance	public
		UNICA	Affiliate Spoke Finance	public
		Banco di Sardegna	Affiliate Spoke Finance	private





N.	Spoke	Parties	Role	Public/Private
05	Aerospace Science and Technology	UNISS	Capo Spoke Aerospace	public
		UNICA	Affiliate Spoke Aerospace	public
		UnITE	Affiliate Spoke Aerospace	public
06	Digital Transformation	UNICA	Capo Spoke Digital	public
		UNISS	Affiliate Spoke Digital	public
		Accenture	Affiliate Spoke Digital	private
07	Low carbon technologies for efficient energy systems	UNICA	Capo Spoke Energy	public
		UNISS	Affiliate Spoke Energy	public
		Confindustria	Affiliate Spoke Energy	private
		ENEL	Affiliate Spoke Energy	private
		RSE	Affiliate Spoke Energy	private
08	Sustainable Mobility	SOGAER	Capo Spoke Mobility	private
		UNISS	Affiliate Spoke Mobility	public
		UNICA	Affiliate Spoke Mobility	public
09	Environment protection and valorization	UNICA	Spoke Environment	public
		UNISS	Affiliate Spoke Environment	public
10	BioFarmacology	CYBERTECH	Spoke Biofarmacology	private
		UNISS	Affiliate Spoke Biofarmacology	public
		UNICA	Affiliate Spoke Biofarmacology	public
		GENOMAUP	Affiliate Spoke Biofarmacology	private

Il Decreto Direttoriale MUR 703 del 20.04.2022 ha dato pubblica evidenza degli esiti della prima fase di selezione includendo la proposta e.INS tra quelle ammesse alla seconda fase.



In data 20 maggio 2022 è stata presentata la documentazione relativa alla Proposta Integrale per la costituzione dell'ecosistema rielaborata e completata secondo le istruzioni ministeriali e alla luce dei rilievi dei valutatori della prima fase.

In data 7 giugno 2022 è stata trasmessa al MUR la documentazione integrativa in risposta ad alcuni rilievi finali da parte dei valutatori.

In data 8 giugno 2022 la proposta è stata discussa ed approvata in sede di negoziazione con un incontro (tenutosi per via telematica) con i referenti del MUR Dott. Liberali, Presidente della Commissione per la Fase Negoziabile, e Dott. Cobis.

In data 8 giugno 2022, previo verbale e delibera ministeriale, congiuntamente, il responsabile di procedimento Dott. Cobis e il Presidente della Commissione per la Fase Negoziabile Dott. Liberali hanno confermato l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale e l'approvazione della costituzione dell'HUB.

Ciò premesso, si rende necessario procedere alla costituzione della Società che dovrà gestire il finanziamento in qualità di HUB.

Oltre all'Università degli Studi di Cagliari, rappresentata dal Rettore prof. Francesco Mola, i seguenti soggetti saranno soci fondatori della società consortile:

- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal Presidente Christian Solinas
- Università degli Studi di Sassari, rappresentata dal Rettore Gavino Mariotti
- Banco di Sardegna, rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe Cuccurese

La società consortile e.INS è costituita, senza scopo di lucro, per essere il soggetto attuatore dell'Ecosistema dell'Innovazione "*e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia*" e, nell'ambito della sua generale finalità istituzionale, e.INS SCARL ha come scopo particolare quello di agire come "hub" per la realizzazione del Programma di Ricerca dell'ecosistema.



L'Ecosistema e.INS sarà operativo a partire dal 1.07.2022 ed avrà durata triennale. Eventuali estensioni di validità saranno soggette ad autorizzazione del MUR. La durata della SCARL e.INS è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2026.

Il capitale sociale, in sede di costituzione, sarà pari ad euro € 20.000 (euro ventimila) ed è rappresentato da quote proporzionali alle effettive quote di capitale sociale di ogni socio fondatore, suddivise in € 5.000,00 (euro cinquemila) per ogni socio fondatore.

A tal fine è stato adottato il D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022 per apportare una variazione nel budget degli investimenti per incrementare la voce CO.AN. "Altre Partecipazioni" ai fini della sottoscrizione di una quota di capitale sociale della costituenda e.INS SCARL. Il Decreto, che si porta a ratifica del Consiglio, si è reso necessario in considerazione dei tempi ristretti per la gestione del pagamento.

Come previsto nello Statuto i soci potranno alienare le proprie quote a condizione che, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza qualificata, si accerti che la cessione non comporti l'inadempimento delle obbligazioni assunte da e.INS nell'ambito delle attività in corso dell'Ecosistema dell'innovazione.

La governance della società e.INS è costituita dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci e dai rispettivi Presidenti, dall'Organo di Controllo e dal Comitato Scientifico.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 - 5 membri indicati dai soci.

Il Presidente dell'Assemblea, composta dai legali Rappresentanti degli Enti coinvolti, è scelto tra i componenti dell'Assemblea medesima.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal medesimo Consiglio di Amministrazione che lo sceglie, a maggioranza qualificata delle quote sociali, tra i membri del Consiglio medesimo.

L'Organo di controllo è costituito, su deliberazione dell'Assemblea ordinaria, alternativamente da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi, tutti revisori contabili ai sensi di legge, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

Il Comitato Scientifico è costituito dai rappresentanti scientifici di ciascuno Spoke (10 componenti).

La società e.INS ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto di ricerca, potendo eventualmente, previo accordo scritto con i soci curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale.

Nel corso della presentazione si collega sulla piattaforma informatica MICROSOFT TEAMS la Sig.ra Usai (ore 10:45)

Conclusa la presentazione, dichiara aperto il dibattito.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi in merito, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi sulla partecipazione dell'Università degli Studi di Cagliari alla costituzione della società e.INS Scari.

All'unanimità

Del. n°92/22 S

IL SENATO ACCADEMICO



- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio presentato in seduta e pubblicato nell'area riservata;
- VISTO** il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- PREMESSO** che gli scopi e le finalità dell'ecosistema eINS sono pienamente compatibili con lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e che è interesse dell'Ateneo promuovere e supportare lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nei dieci settori contemplati dagli interventi operativi degli spokes;
- RAVVISATA** la necessità di individuare il Rappresentante dell'Università di Cagliari nel Consiglio di amministrazione di e.INS;
- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio pubblicato nell'area riservata e presentato dal Rettore, dello Statuto della costituenda società e.INS e del D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022;
- UDITA** la relazione del Rettore;
- PRESO ATTO** della discussione svoltasi;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell'Università degli Studi di Cagliari alla costituzione della società e.INS Scrl con le finalità e gli scopi di cui alla presente istruzione.
- di esprimere parere favorevole sul mandato al Rettore per l'approvazione delle eventuali modifiche, integrazioni e perfezionamenti dello statuto della società che si adotteranno prima della costituzione. Se verranno apportate modifiche il Senato nella prima seduta utile sarà portato a conoscenza dello statuto della società che è stato adottato.



Approvata seduta stante

**Il Segretario
(Dott. Aldo Urru)**

**Il Presidente
(Prof. Francesco Mola)**

Invita quindi il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla pratica per la parte di propria competenza.

Del. n°115/22 C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio presentato in seduta e pubblicato nell'area riservata;
- VISTO** il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- PREMESSO** che gli scopi e le finalità dell'ecosistema eINS sono pienamente compatibili con lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e che è interesse dell'Ateneo promuovere e supportare lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nei dieci settori contemplati dagli interventi operativi degli spokes;
- RAVVISATA** la necessità di individuare il Rappresentante dell'Università di Cagliari nel Consiglio di amministrazione di e.INS;
- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio pubblicato nell'area riservata e presentato dal Rettore, dello Statuto della costituenda società e.INS e del D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022;
- UDITA** la relazione del Rettore;





DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi di Cagliari alla costituzione della società e.INS Scarl con le finalità e gli scopi di cui alla presente istruzione.
- di autorizzare il Rettore o un suo delegato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
- di dare mandato al Rettore per l'approvazione delle eventuali modifiche, integrazioni e perfezionamenti dello Statuto della società che si adotteranno prima della costituzione. Se verranno apportate modifiche il Consiglio nella prima seduta utile sarà portato a conoscenza dello statuto della società che è stato adottato.
- di ratificare il D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022.

Approvata seduta stante

Il Segretario
(Dott. Aldo Urru)

Il Presidente
(Prof. Francesco Mola)

Successivamente il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione, come citato in premessa, di esprimere il proprio parere favorevole sulla nomina del Rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società e.INS Scarl.

Esce il Pro Rettore Vicario, Prof. Fenu (ore 10:00)

OMISSIS

Del. n°116/22C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio presentato in seduta e pubblicato nell'area riservata;
- VISTO** il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- PREMESSO** che gli scopi e le finalità dell'ecosistema eINS sono pienamente compatibili con lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e che è interesse dell'Ateneo promuovere e supportare lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nei dieci settori contemplati dagli interventi operativi degli spokes;
- RAVVISATA** la necessità di individuare il Rappresentante dell'Università di Cagliari nel Consiglio di amministrazione di e.INS;
- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio pubblicato nell'area riservata e presentato dal Rettore, dello Statuto della costituenda società e.INS e del D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022;
- UDITA** la relazione del Rettore;
- PRESO ATTO** della proposta del Rettore di designare il Pro Rettore Vicario Prof. Gianni Fenu quale Rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società e.INS Scarl;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla nomina del Pro Rettore Vicario, Prof. Gianni Fenu quale Rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società e.INS Scarl.

Il Segretario
(Dott. Aldo Urru)

Il Presidente
(Prof. Francesco Mola)



Infine il Rettore chiede al Senato Accademico, come citato in premessa, chiede esprimersi sulla nominare del Pro Rettore Vicario, Prof. Fenu, quale Rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società e.INS Scarl, per la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato con Del. n°116/22C

Ciò premesso, invita il Senato Accademico a pronunciarsi al riguardo
All'unanimità.

Del. n°93/22 S

IL SENATO ACCADEMICO

- 
- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio presentato in seduta e pubblicato nell'area riservata;
- VISTO** il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- PREMESSO** che gli scopi e le finalità dell'ecosistema eINS sono pienamente compatibili con lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e che è interesse dell'Ateneo promuovere e supportare lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nei dieci settori contemplati dagli interventi operativi degli spokes;
- RAVVISATA** la necessità di individuare il Rappresentante dell'Università di Cagliari nel Consiglio di amministrazione di e.INS;
- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio pubblicato nell'area riservata e presentato dal Rettore, dello Statuto della costituenda società e.INS e del D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022;



PRESO ATTO della Del. n°116/22C di designazione del Prof. Gianni Fenu come Rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società e.INS Scarl.;

UDITA la relazione del Rettore;

DELIBERA

- di nominare il Prof. Gianni Fenu quale Rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società e.INS Scarl.

Il Segretario
(Dott. Aldo Urru)

Il Presidente
(Prof. Francesco Mola)

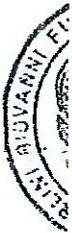
OMISSIS

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

Salvo approvazione del verbale da parte del S.A e C.d.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Aldo Urru

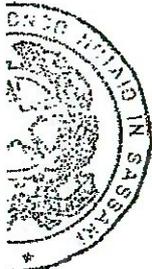
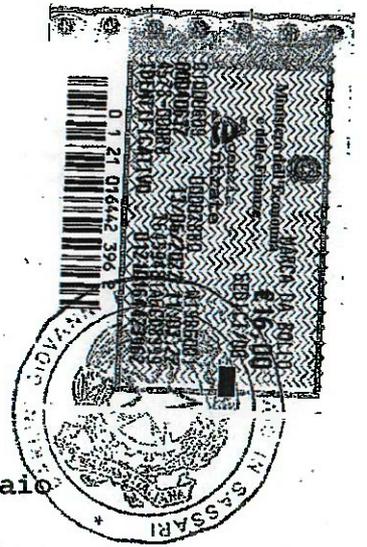


Certificazione di conformità di documento cartaceo a
documento informatico

(art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dottor GIOVANNI CARLINI, Notaio
in Sassari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la
presente copia redatta su supporto cartaceo composto di
numero 14 (quattordici) facciate su numero 7 (sette) mezzi
fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su
supporto informatico e certificata dal Dottor Aldo Urru,
Direttore generale dell'Università degli Studi di Cagliari,
conforme all'originale con firma digitale la cui validità è
stata da me accertata mediante il sistema di verifica
collocato all'indirizzo e-sign ove risulta la vigenza (dal
giorno 27 ottobre 2020 al giorno 6 dicembre 2023) del
certificato di firma digitale di detto Direttore,
rilasciato da "Infocert S.p.A."

Sassari, 14 giugno 2022.



STATUTO DELLA SOCIETÀ

**"e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia
società consortile a r.l."**

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e segg. del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia società consortile a responsabilità limitata", in sigla "e.INS SCARL".

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La società ha sede legale in Sassari, P.zza Università n.

21.

2. L'Organo Amministrativo potrà decidere la istituzione o la soppressione di succursali, agenzie, uffici e filiali autonome, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Spetta invece all'Assemblea dei Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2026. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci assunta nelle forme di legge.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La società, con esclusione di ogni scopo di lucro, visto l'Avviso Pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca 3277 del 30 dicembre 2021 prot n. ECS 00000038, emesso nell'ambito dell'investimento 1.5 (Creazione e rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione, costruzioni di leader territoriali di R&S" - Missione 4 Istruzione e ricerca, componente 2 "Dalla ricerca all'Impresa") del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, ha per oggetto consortile quello di essere il "soggetto attuatore" ai sensi dell'art. 2 comma 3° del predetto avviso pubblico, ossia il soggetto responsabile (HUB) dell'avvio dell'attuazione e della gestione dell'ecosistema dell'innovazione come definito dall'art. 2 comma 31 del medesimo avviso, denominato "e.INS - ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA", al fine di favorire l'interazione fra i soggetti partecipanti e per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità nei territori della Sardegna.
2. In particolare la società, ai sensi dell'art 4 del detto Avviso Pubblico e con gli obblighi previsti dall'art. 15 del medesimo avviso, ha per oggetto quello di agire come HUB per la realizzazione del programma di ricerca di cui al predetto avviso pubblico, attraverso l'attività di gestione e di coordinamento dell'ecosistema e delle attività svolte dai soggetti pubblici o privati (Spoke) e loro affiliati coinvolti nel

realizzazione del programma di ricerca e innovazione e quali risultano dall'elenco presentato al MUR unitamente al progetto di cui al predetto Avviso Pubblico.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società, previo atto deliberativo del proprio organo amministrativo e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari titoli abilitativi od iscritti in appositi albi elenchi, potrà altresì svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

ARTICOLO 5 - CONTRIBUTI IN DENARO

1. Con riferimento all'art. 2615 ter e ss.mm.ii del Codice Civile, in nessun caso i soci potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte.

ARTICOLO 6 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese o da apposita comunicazione notificata dagli stessi alla società.

ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei

Soci la quale fisserà di volta in volta le modalità di attuazione dell'aumento; in caso di aumento a pagamento spetta ai soci diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle quote dagli stessi già possedute; le quote rimaste eventualmente non optate in tutto o in parte da alcuni dei soci sono offerte in sottoscrizione agli altri soci; in caso di mancato esercizio del diritto di opzione le nuove quote potranno essere offerte in sottoscrizione anche a terzi.

ARTICOLO 8 - QUOTE

1. I conferimenti potranno essere effettuati soltanto in denaro e le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

2. Ciascun socio è titolare di una sola quota, il cui valore è proporzionale al valore del conferimento effettuato.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 9 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

2. Per "atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

3. I soci potranno alienare le proprie quote a condizione

che, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza qualificata, si accerti che la cessione non comporti l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società nell'ambito delle attività in corso dell'Ecosistema dell'innovazione.

4. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci.

A tal fine il socio che intende alienare la propria quota dovrà preventivamente darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della vendita; gli altri soci dovranno comunicare al socio cedente, entro i successivi 15 giorni, se intendono esercitare il diritto di prelazione ad essi spettane; in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, ciascuno avrà diritto di rendersi acquirente della quota cedenda in proporzione a quella di cui è già titolare.

ARTICOLO 10 - RECESSO E DECADENZA

1. I soci possono recedere, oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente statuto, anche volontariamente, con preavviso di trenta giorni, senza oneri ulteriori rispetto alle spese pertinenti al recesso, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito delle attività in corso, l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società nell'ambito dell'Ecosistema dell'innovazione.

2. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al legale rappresentante della società e inviata a questo tramite posta elettronica certificata.

3. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

1. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della società;

- compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società;

2. Il socio non prende parte alla votazione nella delibera Assembleare riguardante la sua esclusione.

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante posta elettronica certificata.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI E DELLA SOCIETA'

1. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, delle prescrizioni contenute nell'Avviso MUR 3277/2021, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi della società.

2. Ciascun socio può mettere a disposizione della società le

risorse di qualsivoglia natura, ivi comprese le risorse umane e strumentali occorrenti per l'esecuzione delle finalità sociali. A tal fine, tra il socio e la società potranno essere stipulate apposite convenzioni che disciplineranno i rapporti, le responsabilità, i corrispettivi economici e gli oneri a carico di ciascuna parte.

3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue attività la società privilegerà l'utilizzo di personale e risorse strumentali dei soci, rispettando i principi di economicità di gestione ed efficienza.

4. I soci, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento della società, risponderanno esclusivamente nei limiti del capitale versato.

ARTICOLO 13 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. Possono essere ammessi alla società nuovi soci che abbiano i requisiti e rientrino nelle categorie previste dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico n. 3277 del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021, ivi comprese le Fondazioni Bancarie.

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo della società il quale, previo esperimento - se necessario - delle procedure di evidenza e trasparenza, verificherà la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi e la compatibilità dell'attività dallo stesso svolta con le finalità della

società.

3. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dalla Assemblea a maggioranza assoluta del capitale.

4. A tal fine si procederà ad uno specifico aumento del capitale per un importo pari alle quote che i nuovi soci intendono sottoscrivere, che per sua natura, comporterà l'esclusione del diritto di opzione per i vecchi soci e che dovrà essere liberato mediante versamento della parte di capitale in aumento sottoscritta nei termini e con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 14 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono Organi della società:

- L'Assemblea
- Il Presidente dell'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- L'Organo di Controllo
- Il Comitato Scientifico

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA

1. I soci decidono esclusivamente mediante deliberazione Assembleare di cui all'art. 2479 bis del Codice Civile sulle materie previste dall'art. 2479 del Codice Civile; l'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i

soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero nel termine maggiore qualora ricorrano i limiti e le condizioni di cui all'art. 2364 e 2478 1° comma del Codice Civile.

3. L'Assemblea sarà inoltre convocata quando lo ritenga opportuno l'Organo Amministrativo o ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

4. La convocazione delle Assemblee è fatta dall'Organo Amministrativo con avviso indicante il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza, da spediti a ciascun socio all'indirizzo risultante dagli atti sociali o, in mancanza, dal Registro Imprese, con lettera raccomandata, o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva e certa informazione sugli argomenti da trattare, almeno otto giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza.

5. L'avviso potrà indicare il giorno di una eventuale seconda convocazione purché diverso da quello della prima, nel caso non si raggiungano le maggioranze previste dal presente statuto.

6. Le assemblee saranno valide anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, purché vi sia l'intervento dell'intero capitale sociale, dell'organo amministrativo al completo e dei sindaci effettivi o del revisore, se nominati.

7. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in-

dicato nell'avviso di convocazione ove è presente il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal "Presidente dell'Assemblea" eletto a maggioranza qualificata tra i componenti dell'Assemblea medesima, il quale dura in carica 2 anni.
2. Sino alla Assemblea nella quale si provvederà alla nomina del "Presidente dell'Assemblea" le altre assemblee saranno presiedute provvisoriamente dalla persona di volta in volta designata a maggioranza dall'Assemblea stessa che provvederà anche a designare il Segretario.
3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti a parteciparvi, regola lo svolgimento della discussione, e accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 17 - QUORUM E DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L'Assemblea s'intende regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla Legge.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro Imprese; i soci potranno farsi rappresentare mediante delega scritta da rilasciarsi e conservarsi nei modi e nei termini di Legge; le Amministrazioni pubbliche e le società, nella loro qualità di soci, devono intervenire all'Assemblea soci a mezzo dei rispettivi Legali

Rappresentanti ovvero mediante le forme della rappresentanza previste dall'ordinamento.

3. Il voto di ogni socio è proporzionale alla sua partecipazione sociale.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. Oltre che sulle materie rimesse alla sua competenza dal codice civile e dal presente statuto l'Assemblea decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, del collegio sindacale e del revisore, se nominati.

2. L'Assemblea può valutare inoltre l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario mediante l'adozione di:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'effi-

cienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

ARTICOLO 19 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea; a ciascun socio fondatore spetta il diritto, ai sensi dell'articolo 2468 3° comma del Codice Civile, di designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli amministratori possono essere anche non soci; gli stessi durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero fino al termine stabilito al momento della nomina e possono essere rieletti.

3. I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 11, comma 1, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

4. La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e ss.mm.ii. (art. 11, comma 4, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

5. All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge è riservato alla decisione dei soci.

6. Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed i compensi che potranno essere stabiliti annualmente dell'Assemblea.

ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri e decide di norma con il metodo collegiale.

3. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso scritto - anche per e-mail - a norma e con la limitazione di cui all'art. 2475 secondo e terzo comma del Codice Civile.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione con lettera raccomandata o e-mail qualora tutti i componenti siano muniti di

mezzi idonei.

5. La riunione è valida purché sia presente la maggioranza assoluta degli amministratori.

6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non accolta.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ed agli amministratori delegati nei limiti della delega spettano la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale salve le eventuali limitazioni previste all'atto della nomina.

ARTICOLO 22 - DELEGA DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti dei rispettivi poteri, possono conferire ai soci ovvero ad estranei procure per il compimento di singoli atti, fissando i limiti e le modalità di esercizio dei relativi poteri.

ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo o il revisore sono eletti dall'Assemblea ogni qualvolta la loro nomina sia obbligatoria per legge, ovvero lo decida la maggioranza del capitale sociale, tra i soggetti aventi i requisiti di legge. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. L'attività di controllo può essere affidata, a scelta dell'Assemblea ad un solo membro o ad un collegio sindacale. Ove venga nominato il collegio sindacale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

3. L'organo monocratico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge. Ad essi, ricorrendone i presupposti, potrà essere affidata la revisione legale dei conti. In alternativa all'organo monocratico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'Assemblea dei soci. Esso svolge tutte le funzioni di legge, dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

Il compenso dei sindaci e del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 24 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico, munito di poteri consultivi e informativi, costituito dai responsabili scientifici degli Spoke.

ARTICOLO 25 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà pertanto il 31 dicembre 2022.

2. Alla chiusura dell'esercizio l'Organo Amministrativo dovrà provvedere alla redazione del bilancio ed ai conseguenti adempimenti secondo quanto prescritto dal Codice Civile e dalle leggi fiscali, da presentare ai soci per l'approvazione entro il termine non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine maggiore quando particolari esigenze lo richiedano

3. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il cinque per cento (5%) al Fondo di Riserva, nei limiti previsti dall'articolo 2430 del Codice Civile, richiamato dall'art. 2478 bis;

b) il rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni assunte dalla Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione degli utili fra i soci, tassativamente vietata stante lo scopo non lucrativo della società.

ARTICOLO 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto di ricerca, potendo eventualmente, previo accordo scritto con i soci curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Ferme restando le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non sottoponibili ad arbitri, qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra i soci, l'Amministratore o gli Amministratori, i liquidatori e fra alcuni di essi, in ordine al rapporto sociale, sarà risolta senza formalità di procedura e ad istanza della parte più diligente, da un arbitro iscritto nell'elenco ufficiale degli arbitri designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolato dal presente statuto, si fa espresso riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente per le società consortile a responsabilità limitata ed a quelle a controllo pubblico.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Sassari, li 21 giugno 2022.

