



ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 30 GIUGNO 2022

Giovedì 30 giugno 2022, alle ore 10.00, la seduta odierna del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, regolarmente convocata, si svolge ai sensi del vigente “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali”, così come deliberato dal Senato Accademico con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2022.

La seduta ha il seguente

ORDINE DEL GIORNO  
OMISSIS

2. Ratifica decreti rettorali

OMISSIS

COMPOSIZIONE		PARTECIPAZIONE			
		Presente	assente giustificato	Assente	Note
Rettore – Presidente	Guido SARACCO	X			Esce alle 17.15. Presiede la Prorettrice
Componenti interni appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Alberto AUDENINO	X			
	Renzo CURTABBI	X			Entra alle 10.55
	Claudio DEMARTINI	X			
	Caterina MELE	X			
	Anna OSELLO	X			
Componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Paola BOSSO	X			Esce alle 18.35
	Andrea GAVOSTO	X			
	Roberto MEZZALAMA	X			Esce alle 17.05
Rappresentanti degli Studenti	Bruno Mattia CODISPOTI	X			Esce alle 17.15
	Livia DI GIOVANNI	X			
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello Statuto:					
Direttore Generale – Segretario	Vincenzo TEDESCO	X			
Prorettrice	Laura MONTANARO	X			
Vice Rettore per la Didattica	Sebastiano FOTI	X			
Vice Rettore per la Ricerca	Matteo SONZA REORDA	X			
Vice Rettore per le Politiche Interne	Stefano CORGNATI	X			
Vice Rettore per la Programmazione, le Infrastrutture e l'Edilizia	Luca SETTINERI	X			

OMISSIS



OMISSIS

## 2. RATIFICA DECRETI RETTORALI

### 2.1 PRATICHE AFIS

OMISSIS

#### 2.1.3 Ratifica Decreto Rettoriale n. 538 del 06.06.2022, di approvazione della Costituzione e dello Statuto della Società consortile a responsabilità limitata HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile, siglabile NODES S.c.a.r.l.

**Durata:** sino al 31.12.2028.

**Impegni finanziari a carico del Politecnico di Torino:** versamento di € 20.000,00 quale quota di partecipazione del capitale sociale.

**Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente di NODES Hub s.c.a.r.l.:** il Rettore Prof. Guido Saracco

Nell'ambito del PNRR, con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277, del 30.12.2021 viene finanziata la creazione di 12 (dodici) Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale.

Il Politecnico di Torino, in qualità di Proponente, unitamente agli altri Soci Fondatori Pubblici, ha inviato al MUR una Proposta progettuale nell'ambito degli Ecosistemi dell'innovazione.

Poiché la Proposta Progettuale è stata ammessa alla fase negoziale di cui all'art. 14 del Decreto Direttoriale MUR e tenuto conto, da un lato della necessità di procedere alla costituzione del soggetto attuatore (Hub) prima dell'emanazione del decreto di concessione dell'agevolazione, in quanto propedeutica alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, dall'altro dell'indicazione ricevuta il 19.05.22 dal MUR di adozione dei decreti di concessione non più tardi del 16.06.2022, in data 10.06.2022 è stata costituita la Società in titolo (**allegato 7**), rogito studio notarile PTG di Torino.

La partecipazione del Politecnico di Torino alla Società consortile a responsabilità limitata HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile comporta a carico del Politecnico di Torino un versamento di € 20.000,00 quale quota di partecipazione del capitale sociale che trova copertura sul progetto contabile 01\_ARI\_GESTIONE\_PNRR - Costi di gestione PNRR - Quote per partecipazione a Fondazioni.

Per le ragioni esposte sopra, si è reso necessario procedere con il D.R. n. 538 del 06.06.2022 (**allegato 8**) all'approvazione d'urgenza ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. n), della costituzione della Nord Ovest Digitale e Sostenibile, siglabile NODES S.c.a.r.l. e del suo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17.07.2019 e in vigore dal 26.07.2019;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 218 del 03.06.2013 e in vigore dal 03.06.2013;
- Visto il Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 277 del 22.6.2015, modificato con D.R. 605/2017 e con D.R. 56/2020, in vigore dall'1.2.2020;
- Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277, del 30.12.2021;



- Visto lo Statuto della Società consortile a responsabilità limitata HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile;
- Vista l'avvenuta costituzione della Società consortile in data 10.06.2022;
- Considerato che si è reso necessario procedere con approvazione d'urgenza della costituzione e dello Statuto della Società consortile in titolo;
- Visto il D.R. 538 del 06.06.2022;

delibera

di ratificare il D.R. n. 538 del 06.06.2022, di approvazione della costituzione della Nord Ovest Digitale e Sostenibile, siglabile NODES S.c.a.r.l. e del suo Statuto.

Approvata con voti palesi, unanimi e favorevoli.

OMISSIS

Ora di chiusura: 18.55.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Vincenzo Tedesco)  
*f.to Vincenzo Tedesco*

**IL PRESIDENTE**  
(Prof.ssa Laura Montanaro)  
*f.to Laura Montanaro*

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"  
e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014.

**ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
DEL PRESENTE VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL POLITECNICO DI TORINO**

Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo su riportato.

Numero totale di pagine: 64.

Eliana Mariano

Responsabile Ufficio Organi di governo e collegiali e elezioni  
(Servizio Affari Istituzionali)



znn Repertorio n. 82.317 Raccolta n. 16.300  
Costituzione della "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di giugno  
(10/06/2022)

in Torino, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti n. 47.

Avanti me, avv. Francesco PENE VIDARI,

notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, sono personalmente comparsi i signori:

- SARACCO Guido, nato a Torino il giorno 24 novembre 1965, domiciliato a Torino, corso Duca Degli Abruzzi n. 24, nella sua qualità di:

. Rettore e, come tale, legale rappresentante del

**"Politecnico di Torino"**, con sede in Torino, corso Duca Degli Abruzzi n. 24, codice fiscale 00518460019,

in esecuzione del decreto del Rettore in data 6 giugno 2022, repertorio n. 538/2022,

. procuratore speciale della

**"Università degli Studi dell'Insubria"**, con sede in Varese, via Ravasi n. 2, codice fiscale 95039180120,

in virtù di procura a rogito Pietro BORTOLUZZI, notaio in Varese, in data 8 giugno 2022, repertorio n. 4.970, che in copia conforme analogica di documento informatico si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

. procuratore speciale della

**"Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste"**, con sede in Aosta, strada Cappuccini n. 2/A, codice fiscale 91041130070,

in virtù di procura a rogito Antonio MARZANI, notaio in Aosta, in data 9 giugno 2022, repertorio n. 25.133, che in copia conforme analogica di documento informatico si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

- GEUNA Stefano, nato a Torino il giorno 25 settembre 1965, domiciliato a Torino, via Giuseppe Verdi n. 8,

nella sua qualità di Rettore e, come tale, legale rappresentante della

**"Università degli Studi di Torino"**, con sede in Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, codice fiscale 80088230018,

in esecuzione del decreto del Rettore in data 8 giugno 2022, repertorio n. 2852/2022,

- AVANZI Gian Carlo, nato a Torino il giorno 13 luglio 1954, domiciliato a Vercelli, via Duomo n. 6,

nella sua qualità di Rettore e, come tale, legale rappresentante della

**"Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"**, con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, codice fiscale

**Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale I  
di Torino  
il 20/6/2022  
al n. 30730 serie 1T**

94021400026,

in esecuzione del decreto del Rettore in data 8 giugno 2022, repertorio n. 918/2022,

- GIBERTI Hermes, nato a Tirano (SO) il giorno 5 maggio 1973, domiciliato a Pavia, corso Strada Nuova n. 65, nella sua qualità di procuratore speciale della "**Università degli Studi di Pavia**", con sede in Pavia, corso Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, in virtù di procura a rogito Francesco GALLOTTI, notaio in Pavia, in data 8 giugno 2022, repertorio n. 9.465, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "**C**" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

- 1 -

### **Denominazione**

Fra il "Politecnico di Torino", la "Università degli Studi di Torino", la "Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"", la "Università degli Studi di Pavia", la "Università degli Studi dell'Insubria" e la "Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste" è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "**HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata**" in forma abbreviata "**NODES s.c. a r.l.**".

- 2 -

### **Sede**

La società ha sede nel Comune di Torino.

L'indirizzo della stessa è in corso Duca degli Abruzzi n. 24.

- 3 -

### **Oggetto**

La società non ha scopo di lucro, bensì consortile ed è costituita al fine di realizzare, nell'ambito della proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile", l'Ecosistema dell'innovazione di cui all'Avviso MUR del 30 dicembre 2021.

La società rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR. In particolare, la società svolgerà le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, ricevendo le tranches di agevolazioni concesse, verificando e trasmettendo al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke (come definiti nell'Avviso MUR) e dai loro affiliati, come previsto nella proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile" presentata in data 20 maggio 2022 dai soci.

Per il perseguimento del suo scopo sociale la società sottoscriverà l'atto d'obbligo di cui all'art. 14 dell'Avviso MUR a seguito della chiusura della fase negoziale e dell'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione.

La società, per il raggiungimento dei suddetti fini istituzionali, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto

accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere, senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

- 4 -

#### **Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2028.

- 5 -

#### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 120.000 (centoventimila) ed è sottoscritto in denaro come segue:

. "Politecnico di Torino" (ventimila)	euro 20.000
. "Università degli Studi di Torino" (ventimila)	euro 20.000
. "Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (ventimila)	euro 20.000
. "Università degli Studi di Pavia" (ventimila)	euro 20.000
. "Università degli Studi dell'Insubria" (ventimila)	euro 20.000
. "Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste" (ventimila).	euro 20.000

La predetta somma di euro 120.000 (centoventimila) è stata versata all'organo amministrativo di cui infra come segue:

- . da parte del "Politecnico di Torino" mediante assegno circolare non trasferibile n. 0330129880-02 emesso dalla Banca del Piemonte S.p.A. in data odierna dell'importo di euro 20.000 (ventimila) all'ordine della società costituita con il presente atto,
- . da parte della "Università degli Studi di Torino" mediante assegno circolare non trasferibile n. 3306317507-12 emesso dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 9 giugno 2022 dell'importo di euro 20.000 (ventimila) all'ordine della società costituita con il presente atto,
- . da parte della "Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" mediante assegno circolare non trasferibile n. 5303407599-09 emesso dalla Banca Popolare di Sondrio Società cooperativa per azioni in data 9 giugno 2022 dell'importo di euro 20.000 (ventimila) all'ordine della società costituita con il presente atto,
- . da parte della "Università degli Studi di Pavia" mediante assegno circolare non trasferibile n. 0330129878-00 emesso dalla Banca

del Piemonte S.p.A. in data odierna dell'importo di euro 20.000 (ventimila) all'ordine della società costituita con il presente atto,

. da parte della "Università degli Studi dell'Insubria" mediante assegno circolare non trasferibile n. 0330129879-01 emesso dalla Banca del Piemonte S.p.A. in data odierna dell'importo di euro 20.000 (ventimila) all'ordine della società costituita con il presente atto,

. da parte della "Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste" mediante assegno circolare non trasferibile n. 0330129877-12 emesso dalla Banca del Piemonte S.p.A. in data odierna dell'importo di euro 20.000 (ventimila) all'ordine della società costituita con il presente atto.

A fronte delle sottoscrizioni di cui sopra viene assegnata ai soci una quota di partecipazione proporzionale ai rispettivi conferimenti e più precisamente:

. al "Politecnico di Torino" una quota di partecipazione pari ad 1/6 (un sesto), corrispondente a nominali euro 20.000 (ventimila),

. alla "Università degli Studi di Torino" una quota di partecipazione pari ad 1/6 (un sesto), corrispondente a nominali euro 20.000 (ventimila),

. alla "Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"" una quota di partecipazione pari ad 1/6 (un sesto), corrispondente a nominali euro 20.000 (ventimila),

. alla "Università degli Studi di Pavia" una quota di partecipazione pari ad 1/6 (un sesto), corrispondente a nominali euro 20.000 (ventimila),

. alla "Università degli Studi dell'Insubria" una quota di partecipazione pari ad 1/6 (un sesto), corrispondente a nominali euro 20.000 (ventimila),

. alla "Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste" una quota di partecipazione pari ad 1/6 (un sesto), corrispondente a nominali euro 20.000 (ventimila).

- 6 -

#### **Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2022.

- 7 -

#### **Amministrazione e rappresentanza**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre membri, che rimarranno in carica per tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nominati in persona dei signori:

SARACCO Guido, nato a Torino il giorno 24 novembre 1965, domiciliato a Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, codice fiscale SRC GDU 65S24 L219S, di cittadinanza italiana,

GEUNA Stefano, nato a Torino il giorno 25 settembre 1965, domiciliato a Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, codice fiscale GNE SFN 65P25 L219B, di cittadinanza italiana,

SVELTO Francesco, nato a Milano il giorno 7 marzo 1966, domici-

liato a Pavia, corso Strada Nuova n. 65, codice fiscale SVL FNC 66C07 F205A, di cittadinanza italiana, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Al riguardo i comparenti fanno presente che i predetti amministratori hanno presentato dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea e che tali dichiarazioni rimarranno agli atti della società.

Presidente viene nominato il signor SARACCO Guido al quale spetta la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, come previsto dall'articolo 18 dello statuto sociale di cui infra.

- 8 -

### **Poteri**

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nonché quelli per la realizzazione del programma per il quale la società è stata costituita, ad eccezione di quei compiti che per legge e per statuto sono demandati ad altri organi, come stabilito dall'articolo 17 dello statuto sociale di cui infra.

- 9 -

### **Statuto sociale**

La società è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da parte di me notaio ai comparenti.

- 10 -

### **Spese**

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta a complessivi euro 10.000 (diecimila).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che lo approvano e meco in conferma lo sottoscrivono alle ore dieci circa.

Consta il presente atto di tre fogli scritti, da persone di mia fiducia, per dieci pagine intere e quanto alla undicesima sin qui.

All'originale firmato:

Guido SARACCO

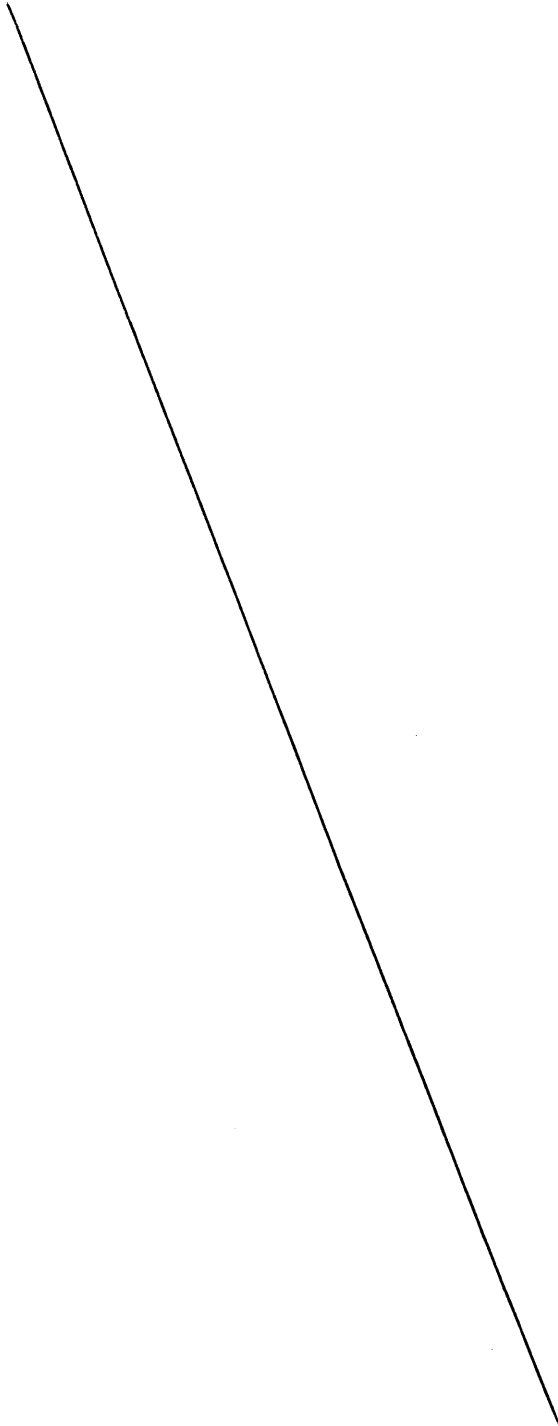
Stefano GEUNA

Gian Carlo AVANZI

Hermes GIBERTI

Francesco PENE VIDARI





N. 4.970 DI REPERTORIO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PROCURA SPECIALE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
REPUBLICA ITALIANA \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventidue, il giorno mercoledì otto del mese di giugno, \_\_\_\_\_

= 8 giugno 2022 =

A Varese, in Piazza Monte Grappa al civico numero quattro, nel mio studio. \_\_\_\_\_

Avanti a me Notaio dr. Pietro Bortoluzzi, con sede in Varese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza di testimoni, non necessari per legge, \_\_\_\_\_

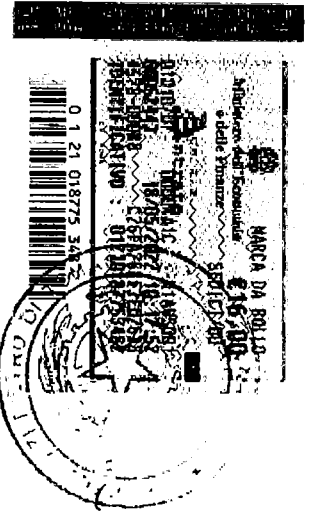
si è costituito il Professor: \_\_\_\_\_

= TAGLIABUE ANGELO, nato a Milano (MI) il giorno 20 marzo 1958, cittadino italiano, residente a Milano (MI), Via Novaro Michele n. 6, codice fiscale TGL NGL 58C20 F205L, domiciliato presso la sede dell'Ente di cui avanti, \_\_\_\_\_

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza dell'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA", con sede in Varese (VA), Via Ravasi n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Varese con numero di iscrizione e codice fiscale 95039180120, Repertorio Economico Amministrativo numero VA-294262, Ente iscritto solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo), \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Rettore pro tempore, nominato con Decreto di nomina del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 2 agosto 2018 al N. 0000578 con il quale, visto il Decreto del Decano del corpo accademico dell'Ateneo n. 503 del 9 luglio 2018, è stato eletto tale per il sessennio (2018-2024) a far tempo dal 1° novembre 2018, e come tale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente, \_\_\_\_\_

PIETRO BORTOLUZZI  
NOTAIO



munito degli occorrenti poteri in forza dello Statuto vigente, emanato con D.R. Rep. n. 308/2012, prot. n. 4514 in data 16 marzo 2012, sue successive, modifiche ed integrazioni; nonché in forza del Decreto del Rettore Anno 2022 Tit. III Cl. 13 Fasc. 2022 III/13.7 dell'8 giugno 2022 che, in copia conforme cartacea ai sensi dell'art. 57-bis della Legge Notarile, di documento informatico rilasciato dall'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA" e sottoscritto digitalmente dal Rettore TAGLIABUE ANGELO, si allega al presente atto sotto la lettera =A=; \_\_\_\_\_

- persona, la detta, della cui IDENTITA' PERSONALE, qualifica e poteri io Notaio sono certo, la quale, nella rappresentanza di cui sopra, e, così, in nome per conto dell'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA", con sede in Varese (VA), Via Ravasi n. 2, \_\_\_\_\_

fatta constatare la propria indisponibilità alla partecipazione personale alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo della società consortile a responsabilità limitata di cui in appresso, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dichiara di nominare \_\_\_\_\_

quale procuratore speciale del predetto Ente il Professore, signor: \_\_\_\_\_

= **SARACCO GUIDO**, nato a Torino (TO) il giorno 24 novembre 1965, cittadino italiano, residente a Torino (TO), Via Po n. 3, codice fiscale SRC GDU 65S24 L219S, \_\_\_\_\_

affinché proceda alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata che avrà denominazione "**HUB: POLITO, UNITO, UNIPO, UNIVDA, UNINSUBRIA, UNIPV società consortile a responsabilità limitata**", che avrà sede nel Comune di Torino, che avrà capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), senza scopo di lucro ma costituita al fine di

realizzare, nell'ambito della proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile", l'Ecosistema dell'innovazione di cui all'avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 (trenta) dicembre 2021 (duemilaventuno).

Ai fini di cui sopra vengono conferiti tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di: \_\_\_\_\_

- definire la denominazione, prevedendo eventualmente una forma abbreviata, il Comune della sede e l'ammontare del capitale, anche in difformità a quanto sopra precisato, nonché l'indirizzo della sede, l'attività che costituisce l'oggetto sociale e la durata; \_\_\_\_\_

- sottoscrivere una quota di partecipazione al capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e ricevere la relativa partecipazione; \_\_\_\_\_

- versare quanto richiesto dalla legge o il maggior importo ritenuto opportuno;

- convenire le norme sul funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza; \_\_\_\_\_

- nominare le persone cui affidare l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati della revisione legale dei conti; \_\_\_\_\_

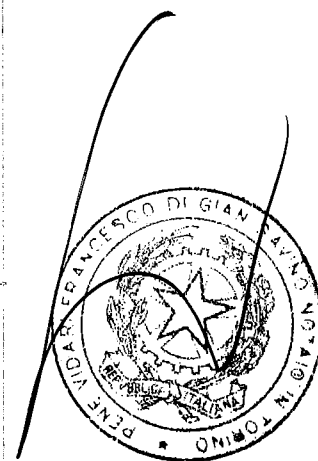
- approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale; \_\_\_\_\_

- espletare tutte le attività e le pratiche necessarie ai fini Amministrativi e per la legale esistenza della società; \_\_\_\_\_

- determinare l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; \_\_\_\_\_

- convenire clausole, patti e condizioni ritenuti convenienti; \_\_\_\_\_

- sottoscrivere l'atto costitutivo ed ogni eventuale allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione; \_\_\_\_\_



*Angelo Terzani*

- compiere quant'altro ritenuto necessario od anche solo opportuno. \_\_\_\_\_

Ed insomma rimane autorizzato a fare, dichiarare e sottoscrivere tutto quanto necessario ed opportuno per il buon fine del presente incarico, nulla escluso o eccettuato, e con promessa di rato e valido fin da ora, sotto gli obblighi di legge.

Il tutto da esaurirsi in unico contesto con obbligo di rendiconto. \_\_\_\_\_

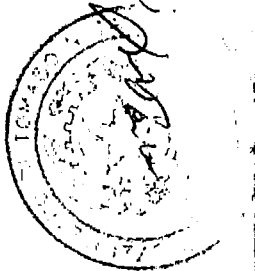
=====

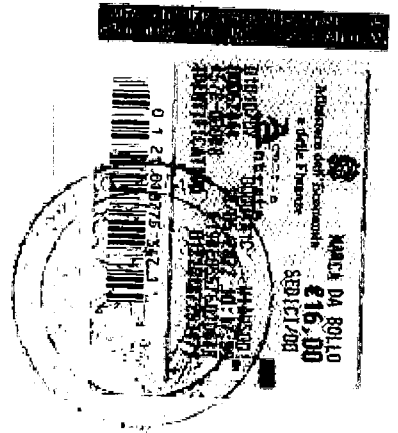
Le spese, inerenti e conseguenti alla presente procura, sono a carico dell'Ente conferente procura. \_\_\_\_\_

=====

Si omette la lettura dell'allegato su richiesta del comparente e col mio consenso.

*F. M. Donato*





\_\_\_\_\_ E richiesto, io Notaio ricevo il presente atto che pubblico dandone lettura al componente che, richiesto, lo dichiara conforme alla sua espressami volontà e, come tale, lo approva. \_\_\_\_\_

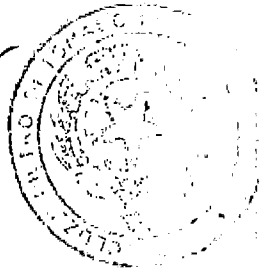
\_\_\_\_\_ E' dattiloscritto, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia, sotto mia cura e direzione, per *Cinque* facciate di *due* fogli sin qui e viene sottoscritto dal componente e da me Notaio alle ore *delle sette*

*del Cinquecento minuti.*

*E' così pieno di mio proprio.*

*Angelo Tommaso*

*Giulio De Luca*



Allegato = A = all'atto in data 8 giugno 2022 numero m. 4970  
Note per Prof. Dott. A. A. Varese



UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DELL'INSUBRIA

AREA FORMAZIONE E  
RICERCA  
Servizio ricerca e  
trasferimento tecnologico  
Ufficio ricerca e innovazione

Anno 2022

Tit. III

Cl. 13

Fasc. 2022-

III/13.7

N. Allegati 1

LA/FR/MC

**Oggetto: Costituzione della società consortile a responsabilità limitata HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile; siglabile NODES s.c.a.r.l.**

### IL RETTORE

Premesso che:

- in data 24 febbraio 2022, il Politecnico di Torino, in qualità di *soggetto proponente*, ha presentato al MUR la proposta progettuale "**NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile**" ("Proposta") in risposta all'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021 ("Avviso");
- la proposta progettuale prevede la creazione di un "Ecosistema dell'innovazione" organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke, come previsto dall'Avviso;
- la Proposta è risultata fra quelle ammesse alla fase di negoziazione propedeutica al finanziamento come pubblicato dal MUR in data 20 aprile 2022 con Decreto Direttoriale n. 703;
- il Politecnico di Torino, a seguito del suddetto decreto, in qualità di *soggetto proponente*, ha presentato nei termini previsti la Proposta Integrale, allegata al presente Decreto;
- l'Ateneo partecipa alla Proposta Integrale nel duplice ruolo di Hub e di Spoke;
- la Proposta Integrale prevede che l'Hub sia costituito dai seguenti enti:
  - Politecnico di Torino,
  - Università degli Studi di Torino,
  - Università degli Studi di Pavia,
  - Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro",
  - Università della Valle d'Aosta,
  - Università degli Studi dell'Insubria;
- la responsabile scientifica della Proposta Integrale è la prof.ssa Pozzo, afferente al Dipartimento di Diritto, Economie e Cultura;

Visto:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione Europea 3 in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN



Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese (VA) - Italia  
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 - Fax +39 0332 397209  
Email: [ricerca@uninsubria.it](mailto:ricerca@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
[www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica](http://www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
**Chiaramente Insubria!**

Pad. Antonini - Piano I



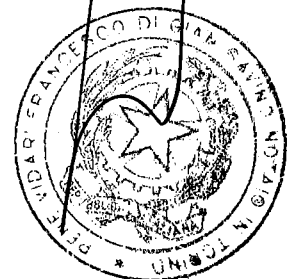
- del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
  - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
  - il Decreto il Decreto Direttoriale 30 dicembre 2021, n. 3277 di emanazione dell' "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 - NextGenerationEU" e nello specifico l'art. 14 "Fase Negoziale e decreto di concessione" e l'art. 15 "Obblighi del Soggetto Attuatore"
  - gli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, riguardanti la creazione delle società consortili;

**Richiamato:**

- lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 23 concernente le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Manuale di Amministrazione e Contabilità, parte 8.6. che disciplina la partecipazione dell'Ateneo a consorzi e società;
- la lettera di impegno alla costituzione dell'ecosistema NODES, prot. 9294 del 21/02/2022;

**Verificato:**

- che l'Hub è il Soggetto Attuatore della proposta e deve essere appositamente costituito in forma stabile non temporanea e deve essere dotato di autonoma personalità giuridica;
- che l'Hub rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, riceve le tranches di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la







rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e dai loro affiliati;

- che la quota sociale pari a € 20.000,00 (come da art. 5, comma 1 della bozza di statuto allegata al presente decreto) dovrà essere versata tramite bonifico bancario, per la sottoscrizione del capitale sociale della costituenda società, sul conto corrente intestato al notaio Francesco Pene Vidari - Studio Notarile Pene Vidari - Tardivo Giunipero di Corterano (Notai Associati) con sede legale in Corso Matteotti, 47 c.a.p. 10121 Torino (TO) C.F./P.IVA 11786120011  
IBAN: IT13 R030 4801 0000 0000 0092 837;

Accertata:

- la copertura finanziaria per il versamento della quota sociale succitata, pari a € 20.000,00, importo presente sul Budget esercizio 2022 della Unità Analitica UA.00.99.A7 Area *Formazione e Ricerca* Voce COAN CA.04.46.08.03 *Interventi per il diritto allo studio Progetto FORMAZIONE e RICERCA* e da stornare alla Voce COAN CA.01.12.01.01 *Partecipazione in altre imprese UA.00.99.A7.01.02 Ufficio Ricerca e Innovazione;*

Considerato:

- che l'Avviso prevede che il Soggetto Attuatore (Hub) della Proposta Integrale sia costituito prima dell'adozione del decreto di Concessione del Finanziamento;
- che la data prevista per la costituzione del Hub nella forma di una società consortile a responsabilità limitata (s.c.arl) è il 10 Giugno 2022;
- che non è prevista in tempo utile un'adunanza del Consiglio di Amministrazione;

### **DECRETA**

1. di approvare la partecipazione dell'Ateneo alla società consortile a responsabilità limitata HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile, siglabile NODES scarl;
2. di approvare la bozza di statuto allegato al presente decreto;
3. di delegare per la firma davanti al notaio dell'atto costitutivo della società il Prof. Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino;
4. di imputare la spesa complessiva, pari a € 20.000, 00, sul Budget esercizio 2022 alla Voce COAN CA.01.12.01.01 *Partecipazione in altre imprese UA.00.99.A7.01.02 Ufficio Ricerca e Innovazione,* mediante storno con successiva



**UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DELL'INSUBRIA**

**AREA FORMAZIONE E  
RICERCA**

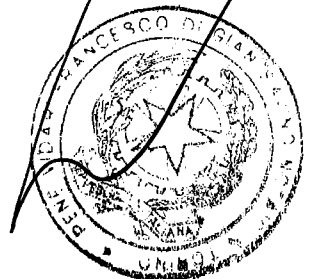
Servizio ricerca e  
trasferimento tecnologico  
Ufficio ricerca e innovazione

variazione di budget dalla UA.00.99.A7 *Area Formazione e Ricerca, Voce COAN CA.04.46.08.03 Interventi per il diritto allo studio, Progetto FORMAZIONE e RICERCA;*

5. di incaricare l'Ufficio Ricerca e Innovazione dell'esecuzione del presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti;
6. di sottoporre il presente decreto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore  
Prof. Angelo Tagliabue  
*Firmato digitalmente*



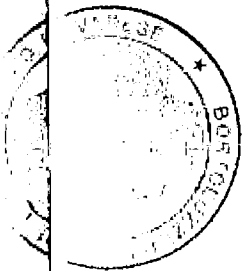
CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA  
SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE  
CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA

(art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche)

Certifico io sottoscritto, dottor Pietro Bortoluzzi, Notaio in Varese iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di quattro facciate su due fogli, è conforme all'originale da cui è tratta, non sottoscritto in quanto recante firma digitale apposta dal Rettore **Prof. ANGELO TAGLIABUE**, la cui validità è stata da me accertata in data 8 giugno 2022 mediante il software di firma "e-Sign", realizzato da Notartel S.p.A. per il Consiglio Nazionale del Notariato, via Flaminia n. 160 - 00196 Roma, ove risulta la vigenza (dal giorno 18 maggio 2022 alle ore 09:30:19 UTC fino al giorno 31 maggio 2025 alle ore 21:59:59 UTC - ultima CRL n. 2282202 emessa in data 8 giugno 2022 alle ore 08:30:00 UTC) del certificato della firma digitale di detto Rettore **Prof. ANGELO TAGLIABUE**, rilasciato da "INFOCERT SPA".

Varese, il giorno 8 - otto giugno duemilaventidue - 2022, nel mio Studio in Piazza Monte Grappa al numero civico quattro.

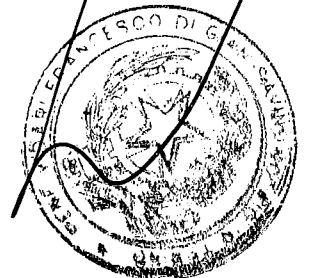



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO  
(art. 22 comma 1, . D,Lgs.'7 marzo 2005 n.82 \* art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dottor PIETRO BORTOLUZZI, Notaio in Varese ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia composta di numero due fogli e tre mezzi fogli per complessive dieci facciate e contenuta, in un supporto informatico, è conforme al documento, originale analogico, firmato ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce l'originale".  
Varese, nel mio studio sito in Piazza Monte Grappa n. 4, il giorno 9 (nove) giugno 2022 (duemilaventidue).

File firmato digitalmente dal Notaio Pietro Bortoluzzi

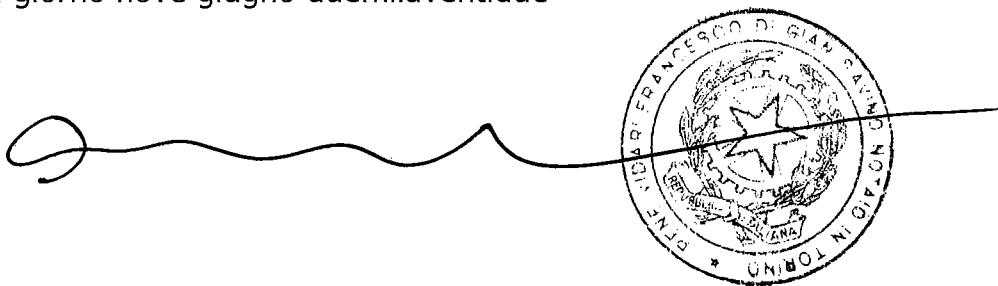


Repertorio n. 82.314

**Certificazione di conformità**

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino certifico che la presente copia, composta di sette fogli, è conforme all'originale, in tutte le sue componenti, sottoscritto con firma digitale la cui validità e vigenza sono state da me notaio accertate come risulta dal rapporto di verifica che si allega alla presente sotto la lettera "A".

Torino, il giorno nove giugno duemilaventidue

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'S' followed by a wavy line, is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'FRANCESCO PENE VIDARI' around the top edge and 'NOTAIO IN TORINO' around the bottom edge. In the center of the seal is a five-pointed star.




# Rapporto di verifica

## 1. Descrizione

Il file **PROCURA SPECIALE UNIVERIA'DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA VARESE.pdf (1).p7m** è un documento elettronico di tipo **CADES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data **09/06/2022** alle **16:53:08 UTC**.

## 2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) PIETRO BORTOLUZZI	Consiglio Nazionale del Notariato	

## 3. Dettagli

- Nome file: **PROCURA SPECIALE UNIVERIA'DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA VARESE.pdf (1).p7m**
- Impronta del file: **2bf0a8bb36c054a969c784c429586fd802c48b9766d0ef4c1769827915b16acf**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **09/06/2022** alle **16:52:10 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

### 3.1 Firma n° 1 - PIETRO BORTOLUZZI

Questa firma è stata apposta da **PIETRO BORTOLUZZI**, C.F./P.IVA **TINIT-BRTPTR80R23L682W**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **09/06/2022** alle **06:50:49 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

## 4. Certificati di firma

### 4.1 Certificato n° 1 - PIETRO BORTOLUZZI





- Nome e Cognome del soggetto: **PIETRO BORTOLUZZI**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-BRTPTR80R23L682W**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **20 e1**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,  
[https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN\\_CA.pdf](https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf), 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **10/06/2021 alle 13:49:35 UTC** al **10/06/2024 alle 13:49:35 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **6538** emessa in data **09/06/2022 alle 15:00:13 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **09/06/2022 alle 10:30:33 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

#### Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

## Appendice A.

### A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

#### A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **[http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN\\_CA.pdf](http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf)**
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**

N. 25133 di repertorio.....

..... Procura speciale.....

..... REPUBBLICA ITALIANA.....

Il nove giugno duemilaventidue.....

..... 9 giugno 2022.....

in Aosta, Piazza Albert Deffeys n.1, in una sala del Palazzo regionale.....

Innanzi a me dottor Antonio Marzani, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio notarile del distretto di Aosta, è comparso il signor:.....

**Erik LAVEVAZ**, nato ad Aosta il 15 febbraio 1980 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui oltre:.....

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, quale Presidente del Consiglio, in rappresentanza della.....

**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n.2/A,.....

c.f. 91041130070;.....

in esecuzione del proprio Decreto emesso ai sensi dell'art.14, comma 2, lett.b) del vigente Statuto di Ateneo;.....

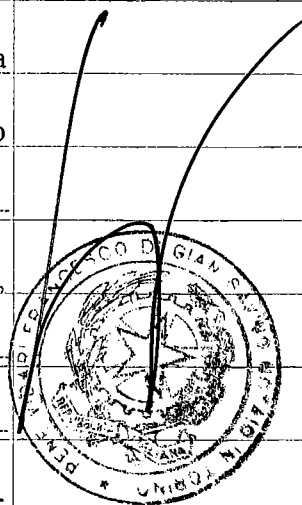
detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella detta sua qualità con il presente atto nomina procuratore speciale del predetto Ente il signor.....

prof.**Guido SARACCO**, nato a Torino il 24 novembre 1965 e ivi residente,.....

Via Po n.3;.....

c.f. SRC GDU 65S24 L219S;.....

affinché proceda alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile società





consortile a responsabilità limitata", con sede in Torino, col capitale sociale di € 120.000,00, senza scopo di lucro ma costituita al fine di realizzare, nell'ambito della proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile", l'Ecosistema dell'innovazione di cui all'avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di:

- definire la denominazione, prevedendo eventualmente una forma abbreviata, il comune della sede e l'ammontare del capitale, anche in difformità a quanto sopra precisato, nonché l'indirizzo della sede, l'attività che costituisce l'oggetto sociale e la durata;

- sottoscrivere una quota di partecipazione al capitale sociale di euro ventimila e centesimi zero (€ 20.000,00) e ricevere la relativa partecipazione;

- versare quanto richiesto dalla legge o il maggior importo ritenuto opportuno;

- convenire le norme sul funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;

- nominare le persone cui affidare l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati della revisione legale dei conti;

- determinare l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

- convenire clausole, patti e condizioni ritenuti convenienti;

- sottoscrivere l'atto costitutivo ed ogni eventuale allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;

- compiere quant'altro ritenuto necessario o anche solo opportuno.....

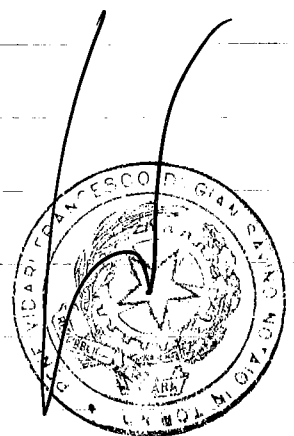
Con promessa *de rato et valido* e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un  
unico contesto. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da perso-  
na di mia fiducia sotto la mia direzione ove non scritto di mio pugno del  
quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo, con me lo sottoscrive.

Consta di un foglio scritto per due pagine intere  
e per la terza fin qui. \_\_\_\_\_

*Luigi ER*

*Notario Giuseppe Intini*



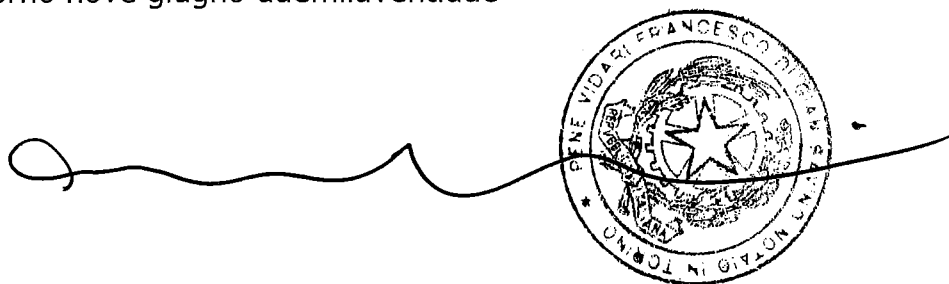
**Certifico io sottoscritto dott. Antonio MARZANI, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio notarile del distretto di Aosta, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art.22 D.Lgs 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, L. 16.2.1913 n.89. Consta in detto formato di tre pagine oltre alla presente.  
Aosta, Via Antonio Gramsci n.7, nel mio studio, 9 giugno 2022.  
Firmato digitalmente: Antonio MARZANI notaio**

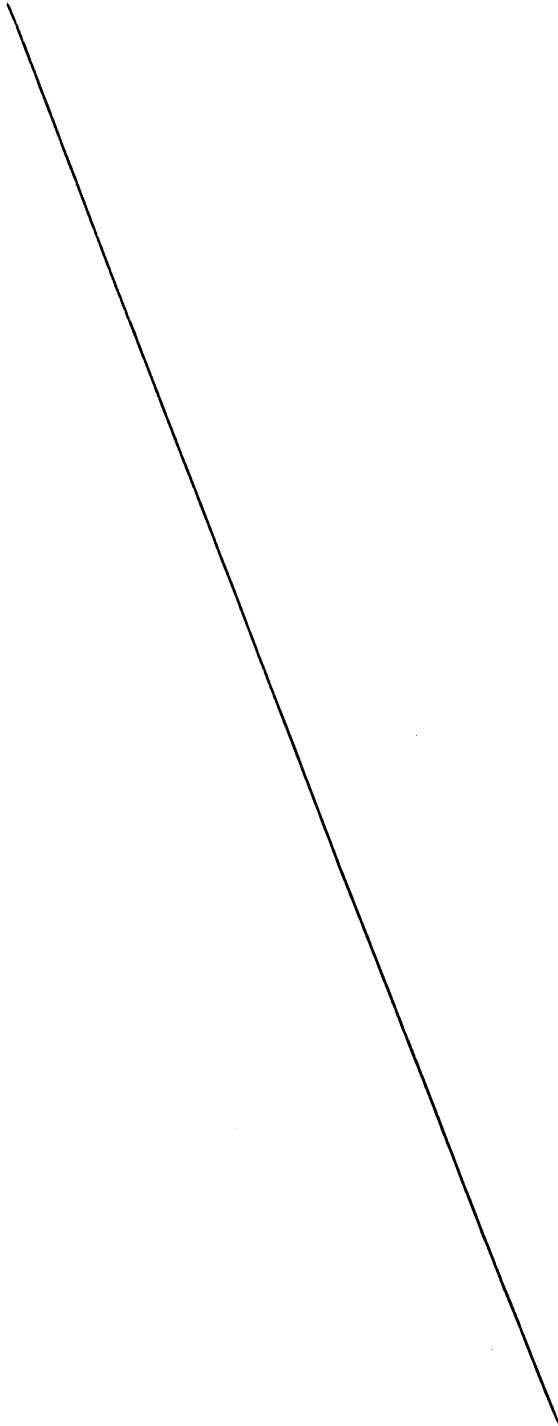
Repertorio n. 82.315

**Certificazione di conformità**

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino certifico che la presente copia, composta di tre fogli, è conforme all'originale, in tutte le sue componenti, sottoscritto con firma digitale la cui validità e vigenza sono state da me notaio accertate come risulta dal rapporto di verifica che si allega alla presente sotto la lettera "A".

Torino, il giorno nove giugno duemilaventidue

A handwritten signature in black ink is written across the page. The signature is a cursive, wavy line that starts with a small loop on the left and ends with a horizontal stroke on the right. Overlapping the right side of the signature is a circular notary seal. The seal is embossed and contains a five-pointed star in the center. The text around the star reads "PENE VIDARI FRANCESCO" at the top and "NOTAIO IN TORINO" at the bottom. There are also some smaller, less legible characters within the seal.





# Rapporto di verifica

## 1. Descrizione

Il file **procura .pdf (1).p7m** è un documento elettronico di tipo **CAAdES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 09/06/2022 alle 16:54:24 UTC.

## 2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) ANTONIO MARZANI	Consiglio Nazionale del Notariato	✓

## 3. Dettagli

- Nome file: **procura .pdf (1).p7m**
- Impronta del file: **26e88d42626993124c7242e61530f2cb553714684ee8343a4802a616b2469c82**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **09/06/2022 alle 16:53:42 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

### 3.1 Firma n° 1 - ANTONIO MARZANI

Questa firma è stata apposta da **ANTONIO MARZANI**, C.F./P.IVA **TINIT-MRZNTN63S11C933G**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **09/06/2022 alle 10:08:40 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID



## 4. Certificati di firma

### 4.1 Certificato n° 1 - ANTONIO MARZANI

- Nome e Cognome del soggetto: **ANTONIO MARZANI**



- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-MRZNTN63S11C933G**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI AOSTA:91034460070**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **0a cd**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,  
[https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN\\_CA.pdf](https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf), 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **28/08/2020 alle 13:54:35 UTC** al **28/08/2023 alle 13:54:35 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **6538** emessa in data **09/06/2022 alle 15:00:13 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **09/06/2022 alle 10:30:33 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

### **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

## **Appendice A.**

### **A.1 Certificati delle autorità radice (CA)**

#### **A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **[http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN\\_CA.pdf](http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf)**
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**

N. 9465 di repertorio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PROCURA SPECIALE** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ REPUBBLICA ITALIANA \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di giugno \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 8 = 6 = 2022 \_\_\_\_\_

In Pavia, Corso Strada Nuova numero 65, nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Pavia.

Avanti a me dottor Francesco Gallotti, notaio residente in Pavia ed iscritto al Collegio Notarile di Pavia. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ È comparso \_\_\_\_\_

il Professor SVELTO Francesco, nato a Milano il giorno 7 marzo 1966, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Rettore e, come tale, legale rappresentante della \_\_\_\_\_

"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA" con sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, partita iva 00462870189, \_\_\_\_\_

a questo atto autorizzato in forza del Decreto d'urgenza del medesimo rettore ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello statuto dell'ente, che prevede che

"Il Rettore assume con proprio decreto, per motivi





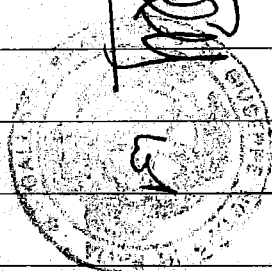
d'urgenza, gli atti di competenza ... del Consiglio di amministrazione, quando non risulti possibile procedere alla loro tempestiva convocazione" e che "Il decreto è sottoposto a ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto", decreto emanato in data 6 giugno 2022 prot. n. 0084262 Titolo VI Classe 11, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la **lettera A)**. —

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, con la presente nomina procuratore speciale del predetto ente il signor **GIBERTI Hermes**, nato a Tirano (SO) il giorno 5 maggio 1973, residente in Bergamo, Via Gianforte Suardi n. 83, codice fiscale GBR HMS 73E05 L175K, affinché proceda alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata" (S.c.a.r.l.) con sede in Torino, col capitale sociale di euro 120.000 (centoventimila), senza scopo di lucro ma costituita al fine di realizzare, nell'ambito della proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile", l'Ecosistema dell'innovazione di cui

Francesco

Diella

Francesco Diella



all'avviso del Ministero dell'Università e della  
Ricerca del 30<sup>o</sup> dicembre 2021. \_\_\_\_\_

Ai fini di cui sopra vengono conferiti al nominato  
procuratore tutti i più ampi poteri, ivi compresi  
quelli di: \_\_\_\_\_

- definire la denominazione, prevedendo  
eventualmente una forma abbreviata, il comune della  
sede e l'ammontare del capitale, anche in difformità  
a quanto sopra precisato, nonché l'indirizzo della  
sede, l'attività che costituisce l'oggetto sociale e  
la durata; \_\_\_\_\_

- sottoscrivere una quota di partecipazione al  
capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila  
virgola zero) e ricevere la relativa partecipazione;  
- versare quanto richiesto dalla legge o il maggior  
importo ritenuto opportuno; \_\_\_\_\_

- convenire le norme sul funzionamento della  
società, indicando quelle concernenti  
l'amministrazione e la rappresentanza; \_\_\_\_\_

- nominare le persone cui affidare l'amministrazione  
e gli eventuali soggetti incaricati della revisione  
legale dei conti; \_\_\_\_\_

- determinare l'importo globale, almeno  
approssimativo, delle spese per la costituzione  
poste a carico della società; \_\_\_\_\_



- convenire clausole, patti e condizioni ritenuti  
convenienti; \_\_\_\_\_

- sottoscrivere l'atto costitutivo ed ogni eventuale  
allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o  
conseguente ai fini della completa esecuzione  
dell'operazione; \_\_\_\_\_

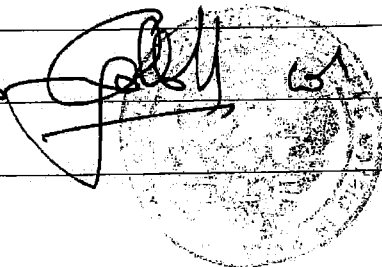
- compiere quant'altro ritenuto necessario od anche  
solo opportuno. \_\_\_\_\_

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi  
legali e da esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_

Ho letto  
per intero ed approvato  
il presente e ne ho sottoscritto  
due copie e mi sono  
disponendo mi - dello lettura dell'  
obbligato.

Dott. Luciano de persona di  
Pisicchio e lo ne completo  
e sono 24 due fogli per  
Tre fucce e parte di parte  
Francesco Sisto

Francesco Sisto





UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

Allegato ..... A ..... del .....  
N. 9465 ..... di Rep.

Decreto Rep. n. (1) del (1)	Oggetto
	Approvazione costituzione di Società Consortile a Responsabilità Limitata "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata"

Prot. n. (1)  
Titolo: VI - Classe: 11  
Fascicolo n.

IL RETTORE

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Direttoriale del MUR n. 3277 del 30.12.2021 è stato emanato l'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 - NextGenerationEU (di seguito "Avviso");
- conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia, con delibera n. 36 del 31.01.2022, avente ad oggetto "Avvisi PNRR Missione 4 Componente 2" ha ritenuto di condividere la strategia dell'Ateneo di partecipare alle iniziative relative al PNRR, anche in relazione all'esigenza di identificare le risorse necessarie per la copertura degli oneri finanziari da assumere a seguito delle approvazioni delle proposte progettuali. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere, per i successivi passaggi procedurali, all'adozione di specifici decreti rettorali d'urgenza, nei casi in cui, per le tempistiche richieste, si renda necessario;
- con riferimento, in particolare, agli artt. 1, comma 1, 10 e 12 dell'Avviso, il Politecnico di Torino, in qualità di Soggetto proponente, ha presentato al MUR la proposta di attivazione dell'Ecosistema dell'innovazione denominato "Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile", includendo tra i partecipanti l'Università degli Studi di Pavia, che si è resa disponibile, quale Fondatore dell'Hub e in qualità di Spoke, come definiti dall'art. 2, punti 4 e 5, dell'Avviso medesimo;
- con Decreto Direttoriale del MUR n. 703 del 20.04.2022 è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali ammesse alla Fase 2, come previsto dall'art. 12 dell'Avviso stesso;
- la proposta avanzata dal Politecnico di Torino, di cui sopra, si è posizionata utilmente in graduatoria, nell'ambito dell'Area tematica "4.Digital, Industry, Aerospace", come definita dal PNR 2021-2027;
- è stata presentata proposta integrale, come previsto dall'art 13 dell'Avviso entro la scadenza del 20.05.2022;
- al fine di regolare i rapporti intercorrenti tra il Soggetto Proponente e i Soggetti Fondatori si rende necessario costituire una Società Consortile a Responsabilità Limitata, secondo lo statuto concordato tra i Soggetti stessi;
- che le Parti, nella prospettiva delle risorse PNRR che saranno assegnate e disponibili allo scopo, hanno concordato di stabilire l'apporto a capitale sociale in € 120.000,00 (centoventimila/00), diviso in quote di partecipazione paritarie tra i Soci Fondatori ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

**VISTI**

- il Decreto Direttoriale del MUR n. 3277 del 30.12.2021;
- il Decreto Direttoriale del MUR n. 703 del 20.04.2022;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia n. 36 del 31.01.2022;



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

- il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 4, comma 2.
- lo statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata", inviato in data 05 giugno 2022;

CONSIDERATO che, ai fini del citato D. Lgs. n. 175, si ritiene che la partecipazione dell'Università degli Studi di Pavia alla Società sia coerente con le finalità previste dall'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), comma 2, e dall'art. 4-bis (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

ESAMINATO il testo dello statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata che prevede:

- che la denominazione sia "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "NODES s.c. a r.l.";
- che la Società non ha scopo di lucro, bensì consortile ed è costituita al fine di realizzare, nell'ambito della proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile", l'Ecosistema dell'innovazione di cui all'Avviso MUR del 30.12.2021. La Società rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR, che svolgerà le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, riceverà le tranches di agevolazioni concesse, verificherà e trasmetterà al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e dai loro affiliati, come previsto nella proposta progettuale "Nodes Nord Ovest Digitale E Sostenibile" presentata in data 20.05.2022 dai soci;
- la realizzazione delle attività attraverso una struttura organizzativa formata da Hub (referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR) e Spoke (i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività dell'Ecosistema dell'innovazione);
- di avere scopo consortile, non lucrativo e la sua gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma e fungerà quale Hub appositamente costituito per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione di cui all'Avviso n. 3277 MUR;
- che, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere, senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile;
- la durata della società è stabilita fino al 31.12.2028;
- il capitale sociale pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00), diviso in quote di partecipazione paritarie tra i Soci Fondatori ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge, purché si tratti di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica;
- i Soci Fondatori: il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", l'Università della Valle d'Aosta, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Università degli Studi di Pavia. Per la durata del Programma di Ricerca ai sensi del DD 3277, il Politecnico di Torino ricopre la qualifica di Soggetto Proponente e Spoke; gli altri soci Fondatori quella di Spoke;



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA



- la definizione degli Organi Operativi: Direttore Generale (Project Manager - Managing Director), Ufficio per la Gestione del Progetto (Management Office), Responsabile Ricerca e Innovazione (Nodes Research and Innovation Manager) e la definizione della categoria dei Soci Ordinari;
- l'indicazione delle modalità di ammissione di nuovi soci;
  - l'indicazione delle modalità di trasferimento delle quote e dei diritti di prelazione;
  - l'indicazione delle modalità di recesso ed esclusione del socio;
  - l'indicazione degli organi della società, che sono: l'Assemblea dei Soci (Steering Committee); il Consiglio di Amministrazione (Executive Committee); il Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Direttore Generale (Project Manager); l'Organo di controllo (Board of Auditors). Di ciascun organo sono inoltre adeguatamente previste dallo statuto la composizione, le modalità elettive, i requisiti dei membri, le funzioni e i poteri specifici, nonché la definizione dei quorum costitutivi e deliberativi ai fini dell'assunzione delle decisioni proprie di ciascuno;
  - l'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri di cui uno nominato dal Politecnico di Torino, che riveste la carica di Presidente, uno nominato dall'Università degli Studi di Torino e uno dagli altri Soci Fondatori;
  - il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni a uno o più Amministratori delegati;
  - è prevista la costituzione di Comitati Consultivi della Società: Advisory Board (Comitato Consultivo), IP Board (Comitato per la Proprietà Intellettuale), ELSI (Ethical, Legal and Societal Issues) Board;
  - lo statuto è completato dagli articoli che prevedono la definizione dell'esercizio annuale, la liquidazione e lo scioglimento della società, le norme di rinvio e la clausola arbitrale (il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto).

#### **PRESO ATTO**

che ai sensi dello statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata è previsto:

- il versamento a capitale sociale di euro 120.000,00 (centoventimila/00), diviso in quote di partecipazione paritarie tra i Soci Fondatori ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile, a cui corrisponde, pertanto, l'obbligo di corrispondere Euro 20.000 da parte di ciascun Socio Fondatore;
- che, in deroga agli artt. 15, 19 e 20 lett. c), i componenti del primo Consiglio di Amministrazione (Executive Committee), dell'Organo di controllo (Board of Auditors) e il Responsabile Ricerca e Innovazione sono nominati nell'atto costitutivo.

**RILEVATA** l'urgenza di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma di ricerca nel rispetto della tempistica prevista, come previsto dall'art. 15, punto e), dell'Avviso.

**CONSIDERATA** la scadenza perentoria per la costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata, che avverrà tramite sottoscrizione dell'atto costitutivo dinanzi al notaio incaricato dal Politecnico di Torino in data 10/06/2022.

**VISTO** l'articolo 8, comma 3, dello statuto dell'Università di Pavia che autorizza il Rettore ad assumere provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, quando non risulti possibile procedere alla loro tempestiva convocazione. Il decreto è sottoposto a ratifica nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto,



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

### DECRETA

- di approvare lo statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata" allegato al presente decreto, che costituirà altresì allegato dell'atto costitutivo della Società stessa;
- di autorizzare il Rettore, il Pro Rettore vicario, o un altro docente appositamente delegato a tale scopo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società, nel testo non disponibile al momento dell'assunzione del presente provvedimento, i cui contenuti dovranno essere allineati a quanto previsto nello statuto;
- di disporre che l'onere derivante all'Università degli Studi di Pavia dalla costituzione della Società gravi sulle risorse di bilancio dell'Ateneo, dando mandato agli uffici competenti affinché provvedano alle necessarie rimodulazioni e variazioni di bilancio al fine di rendere disponibili gli importi necessari. Le relative coperture saranno indicate in sede di ratifica del presente decreto;
- di demandare a successive determinazioni l'assunzione degli ulteriori impegni di spesa derivanti all'Università degli Studi di Pavia dall'adesione alla Consortile a Responsabilità Limitata "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata" per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia nella prima seduta utile.

IL RETTORE  
Prof. Francesco Svelto  
(sottoscritto digitalmente)



(1) Come attribuiti dalla procedura informatica all'atto della registrazione.


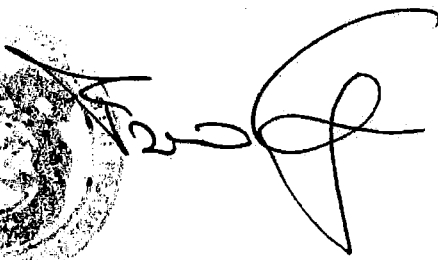
Certificazione di conformita' di documento cartaceo a documento  
informatico

(art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

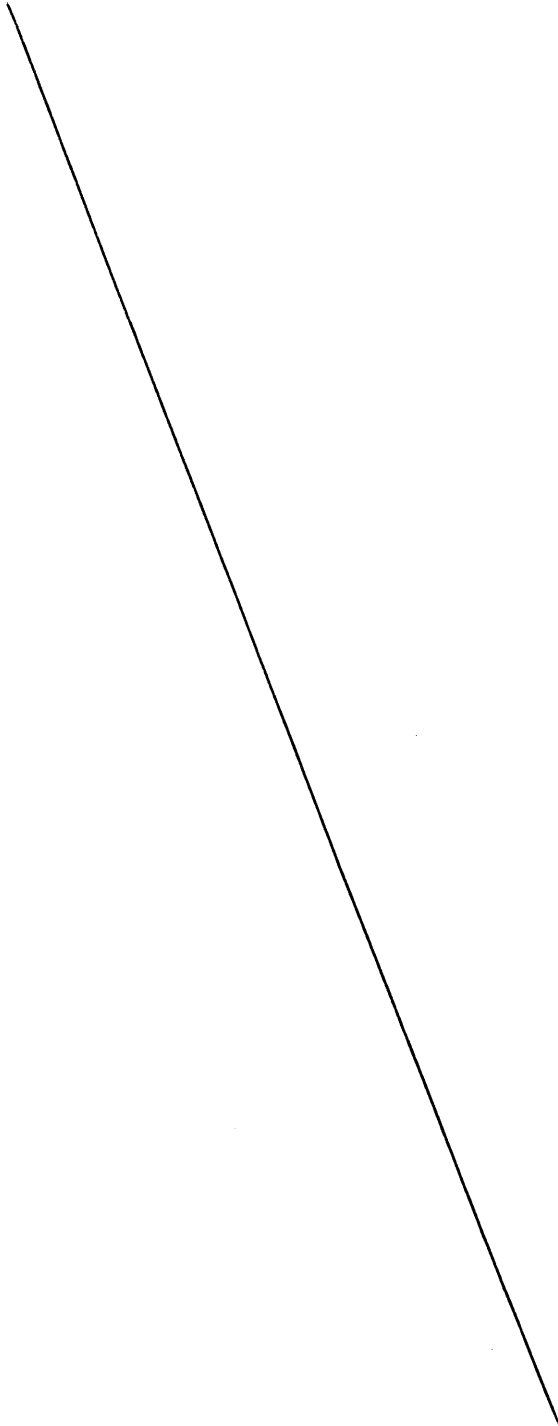
Certifico io sottoscritto Dottor Francesco Gallotti, notaio in Pavia, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto da numero cinque pagine compresa la presente, su numero tre fogli compreso il presente, e' conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico sottoscritto con firma digitale, il cui certificato e' valido e non revocato e la cui verifica e' stata eseguita positivamente da me notaio in data odierna tramite il software e-Sign rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La sottoscrizione elettronica e' stata apposta con firma digitale rilasciata a Francesco Svelto codice fiscale SVLFNC66C07F205A il cui certificato (numero di serie 01 20 dc 4a, valido dal 25/06/2020 al 14/07/2023 e non revocato) e' stato rilasciato da INFOCERT SPA in veste di Autorita' di certificazione della firma digitale.

Pavia, 6 (sei) giugno 2022 (duemilaventidue)







**STATUTO DELLA SOCIETA'  
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA  
HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.)**

**Articolo 1. Costituzione e Denominazione**

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 3277 del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito "DD" o "Avviso n. 3277 MUR" o "Avviso MUR"), concernente l'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 - NextGenerationEU" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, è costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata, denominata "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata.", in forma abbreviata "NODES s.c. a r.l.", di seguito richiamata con il termine "Società".
2. La Società, in quanto consortile, non ha scopo di lucro, la sua gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma e fungerà quale Hub appositamente costituito per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione di cui all'Avviso n. 3277 MUR.

**Articolo 2. Sede e domicilio dei Soci**

1. La Società ha sede legale nel Comune di Torino,, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, succursali, agenzie e

rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune di Torino è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

3. Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

### **Articolo 3. Durata della Società**

1. La durata di realizzazione del Programma di ricerca e innovazione è fissata, dall'art. 8 comma 5 Avviso MUR, in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento; ai sensi del medesimo articolo, il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca e innovazione, che dovrà concludersi, comunque, non oltre la data del 28 febbraio 2026.
2. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2028; essa può essere prorogata oltre la scadenza del termine di durata, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.
3. La Società può essere sciolta prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, solo qualora non venisse concesso il finanziamento atteso di cui all'art. 1 o nell'ipotesi in cui lo scopo sociale fosse raggiunto prima di tale data, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

### **Articolo 4. Scopo e oggetto sociale**

1. La Società non ha scopo di lucro, bensì consortile ed è costituita al fine di realizzare, nell'ambito della proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile", l'Ecosistema dell'innovazione di cui all'Avviso MUR del 30 dicembre 2021.

2. La Società rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR. In particolare, la Società svolgerà le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, ricevendo le tranches di agevolazioni concesse, verificando e trasmettendo al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke (come definiti nell'Avviso MUR) e dai loro affiliati, come previsto nella proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile" presentata in data 20 maggio 2022 dai Soci.
3. Per il perseguimento del suo scopo sociale la Società sottoscriverà l'atto d'obbligo di cui all'art. 14 dell'Avviso MUR a seguito della chiusura della fase negoziale e dell'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione.
4. La Società, per il raggiungimento dei suddetti fini istituzionali, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere, senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

## **Articolo 5. Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in quote di partecipazione paritarie tra i Soci Fondatori ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge, purché si tratti di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci, assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.
4. I Soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emis-

sione, purché ne facciano contestuale richiesta tramite lettera raccomandata a/r o mail pec, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri Soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

5. L'aumento del capitale, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi, solo dopo il periodo di durata del Programma di Ricerca previsto al precedente art. 3; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.
6. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ivi compreso il diritto alla liquidazione della partecipazione in sede di scioglimento della Società e di recesso e salvo diversa disposizione nel presente Statuto.

#### **Articolo 6. Obbligazioni e responsabilità della Società nei confronti di terzi**

1. La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Socio. E' esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale della stessa, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Società.

#### **Articolo 7. Sostegno e finanziamenti dei Soci**

1. I Soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi, nell'ambito delle attività sociali al fine di dare esecuzione al presente Statuto e consentire alla Società di attuare le sue finalità.
2. I Soci possono fare finanziamenti, anche infruttiferi, alla Società.

## **Articolo 8. Bilancio**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, secondo i termini di legge di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio (fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano).
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone anche il bilancio previsionale che individua l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

## **Articolo 9. Requisiti di ammissibilità dei Soci**

1. Sono Soci Fondatori: il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Università degli Studi di Pavia.
2. Per la durata del Programma di Ricerca ai sensi del DD n. 3277, il Politecnico di Torino ricopre la qualifica di Soggetto Proponente e Spoke; gli altri Soci Fondatori quella di Spoke.
3. Possono assumere la qualità di Soci Ordinari, purché accettino gli scopi definiti e gli obblighi previsti dal presente Statuto, Università statali, EPR vigilati dal MUR, Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici o privati riconosciuti come altamente qualificati.
4. Non è consentita prima del termine del Periodo di Durata del Programma l'ammissione di nuovi Soci che non siano partner dell'Ecosistema; le variazioni soggettive sono consentite solo nelle ipotesi di

operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori Spoke e/o affiliati agli Spoke (es. fusioni e/o incorporazioni).

#### **Articolo 10. Recesso**

1. E' ammesso il recesso da parte dei Soci, previa comunicazione da inviare tramite lettera raccomandata o mail pec con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di efficacia, solo in caso di mancata ammissione al finanziamento di cui all'art 14 dell'Avviso MUR oppure dopo il termine del Periodo di Durata del Programma.
2. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia del recesso.

#### **Articolo 11. Esclusione del Socio**

1. Successivamente al termine del Periodo di Durata del Programma, l'Assemblea dei Soci può deliberare l'esclusione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un Socio al ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze:
  - a) perdita dei requisiti di ammissibilità;
  - b) gravi inadempimenti allo Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate legalmente dagli organi della Società;
  - c) gravi inadempimenti agli impegni assunti con gli altri Soci e con gli Spoke relativamente alle attività sociali;
  - d) gravi inadempimenti agli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società.
2. Prima del termine del Periodo di Durata del Programma l'esclusione per le circostanze di cui al comma 1 può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci previa autorizzazione del MUR.
3. L'Assemblea delibera l'esclusione del Socio con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.
4. L'esclusione produce effetto dal momento della ricezione da parte del Socio della relativa comunicazione, effettuata mediante mail pec, con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta

di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.

5. In caso di esclusione, il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, senza aver diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.
6. Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia dell'esclusione.

## **Articolo 12. Trasferimento della partecipazione**

1. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma, la partecipazione del Socio non è trasferibile.
2. Successivamente le partecipazioni e i diritti relativi alle stesse sono trasferibili unicamente a soggetti in possesso dei requisiti o delle condizioni di cui al precedente art. 9. Pertanto il Socio che intendesse trasferire la propria quota o parte di essa dovrà dimostrare all'Assemblea dei Soci il possesso da parte del terzo acquirente di quanto richiesto dal precedente art. 9. L'Assemblea dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni.
3. Qualora un Socio intenda cedere a un terzo acquirente tutta o parte della propria quota detenuta nella Società (il "Socio Venditore"), spetterà agli altri Soci il diritto di prelazione per la totalità della quota posta in vendita, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni indicati nell'offerta di acquisto ricevuta dal Socio Venditore (il "Diritto di Prelazione").
4. Ai fini dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore, una volta ricevuta la comunicazione favorevole dell'Assemblea dei Soci prevista dal secondo comma, dovrà dare comunicazione agli altri Soci dell'intenzione di procedere alla cessione (la "Comunicazione di Vendita"), indicando le condizioni e i termini essenziali dell'accordo di compravendita, nonché l'identità dell'acquirente.
5. Ove uno dei Soci intenda esercitare il Diritto di Prelazione dovrà darne comunicazione al Socio Venditore (la "Dichiarazione di Esercizio del Diritto Prelazione") e agli altri Soci nel termine di 30 (trenta)



giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita. Nella Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Prelazione dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera quota posta in vendita, alle condizioni enunciate nella Comunicazione di Vendita, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

6. Qualora più Soci abbiano esercitato il diritto di prelazione nei termini indicati, le quote verranno assegnate agli stessi proporzionalmente alla propria quota di partecipazione già posseduta.
7. Scaduto il termine di esercizio del Diritto di Prelazione senza che nessun Socio abbia inviato la Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore disporrà di ulteriori 30 (trenta) giorni per alienare liberamente al terzo acquirente la quota posta in vendita, alle condizioni enunciate nella Comunicazione di Vendita.

### **Articolo 13. Organi della Società**

1. Sono Organi della Società:
  - a. l'Assemblea dei Soci (Steering Committee)
  - b. il Consiglio di Amministrazione (Executive Committee)
  - c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - d. il Direttore Generale (Project Manager)
  - e. l'Organo di controllo (Board of Auditors)

### **Articolo 14. Assemblea dei Soci (Steering Committee)**

1. Le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
2. Partecipano all'Assemblea tutti i Soci.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. La riunione può tenersi presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è comunque convocata ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei Soci.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso, trasmesso mediante raccomandata, telegramma o mail pec, e ricevuto dai Soci almeno quindici giorni prima della riunione chiamata in prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi nella prima. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione validamente adottata quando ad essa partecipano tutti i Soci e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
6. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ovvero, ove necessario, dal notaio.
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di visionare i documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (fatte salve le eccezioni previste dalla legge per la redazione del verbale a cura di un notaio) e successivamente trascritto nell'apposito libro.
9. Ogni Socio ha diritto ad un voto proporzionale alla quota di partecipazione nella Società.
10. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
11. All'Assemblea possono assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione e vi assistono, salvo giustificato impedimento, i componenti dell'Organo di controllo.

**Articolo 15.      Assemblea - Materie di carattere "ordinario"**

1. L'Assemblea:
  - a) approva le linee guida e le strategie attuative;
  - b) approva i budget annuali;
  - c) valuta periodicamente i risultati delle attività degli Spoke;
  - d) cura il coordinamento trasversale e il monitoraggio tra gli Spoke per i diversi booster (migliori pratiche, indicazioni e simili).
2. L'Assemblea inoltre delibera:
  - a) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;
  - b) la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo (Board of Auditors) e del Direttore Generale;
  - c) la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione del Politecnico di Torino;
  - d) l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio e del bilancio preventivo;
  - e) l'approvazione delle linee di indirizzo del programma di attività, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- f) l'esame e monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti dalla Società;
- g) il coordinamento della collaborazione incrociata tra Spoke, garantendo la comunicazione e l'interazione tra i Partner degli Spoke;
- h) l'ammissione e l'esclusione di Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) ogni altra competenza attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

3. L'Assemblea per le materie di cui sopra:

- (a) in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale;
- (b) in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;
- (c) delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti.

#### **Articolo 16.      Assemblea - Materie di carattere "straordinario"**

1. L'Assemblea delibera altresì in merito alle seguenti materie:

- a) qualsiasi modifica dello Statuto della Società;
- b) eventuali aumenti del capitale sociale;
- c) nomina del liquidatore o dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei relativi compensi;
- d) proroga della durata della Società;
- e) scioglimento e liquidazione volontaria della Società;
- f) fusione, scissione, trasformazione della Società;
- g) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato all'art. 4

del presente Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

L'Assemblea per le materie di cui sopra delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale socialei.

**Articolo 17. Consiglio di Amministrazione (Executive Committee)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri di cui uno nominato dal Politecnico di Torino, che riveste la carica di Presidente, uno nominato dall'Università degli Studi di Torino, e uno dagli altri Soci Fondatori.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono nominati anche tra soggetti estranei alla Società. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nonché quelli per la realizzazione del Programma per il quale la Società è stata costituita, ad eccezione di quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi. In particolare:
  - a) prepara i piani strategici e budget annuali;
  - b) definisce l'allocazione delle risorse e del personale;
  - c) redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
  - d) può delegare specifiche funzioni a uno o più Amministratori delegati;
  - e) nomina il Direttore Generale che per la durata del Programma di Ricerca ricopre la carica di Project Manager (Managing Director) della Società;
  - f) nomina il Responsabile Ricerca e Innovazione (Nodes Research and Innovation Manager);

- g) delibera sulla proposta di esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea, nei limiti previsti all'art. 11;
  - h) approva gli eventuali Regolamenti interni nonché le relative modifiche degli stessi;
  - i) qualora lo reputi necessario nomina i componenti dei Comitati consultivi della Società, determinandone il numero, previsti all'art. 22;
  - j) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano, presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia, almeno due volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno uno dei suoi componenti.
  5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza l'avviso può essere trasmesso due giorni prima. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata, o pec, o qualunque altro mezzo che ne comprovi l'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione.
  6. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
  7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  8. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, l'esercizio del diritto di voto e redige i verbali delle riunioni con l'ausilio del segretario.
  9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza purché sia consentito

al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di consultare i documenti, di partecipare, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18. Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Politecnico di Torino dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - a) ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
  - c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) vigila che l'attività della Società sia conforme al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

#### **Articolo 19. Organo di controllo (Board of Auditors)**

1. L'attività della Società è controllata da un Organo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile, ricorrendone i presupposti di legge.

2. L'Organo di controllo è composto da tre membri, tra cui il Presidente e due Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci. Devono essere nominati anche due Sindaci supplenti.
3. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altro incarico sociale. I componenti dell'Organo di controllo dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 2397, II comma del Codice Civile.
4. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
5. L'Organo di controllo controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti ed esercita la revisione legale dei conti della Società. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
6. Le adunanze dell'Organo di controllo possono essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza con il rispetto delle medesime formalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 20. Organi Operativi**

1. Sono Organi Operativi della Società:
  - a. il Direttore Generale (Project Manager - Managing Director)
  - b. l'Ufficio per la Gestione del Progetto (Management Office)
  - c. il Responsabile Ricerca e Innovazione (Nodes Research and Innovation Manager)
- a. Il Direttore Generale (Project Manager - Managing Director) svolge tutte attività che gli sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione (Executive Committee).

In particolare per la durata del Progetto di Ricerca il Direttore Generale (Project Manager - Managing Director) sarà incaricato dell'at-



tuazione delle decisioni degli Organi Sociali e della Gestione Operativa dell'HUB, nell'ambito delle attribuzioni assegnate, ovverosia risorse umane, infrastrutture, programmi di formazione e di innovazione.

b. L'Ufficio per la Gestione del Progetto (Management Office) verrà nominato dal Direttore Generale (Project Manager - Managing Director) per tutta la Durata del Progetto di Ricerca.

L'Ufficio si occuperà di procedere al reclutamento del personale dell'Hub, reporting, distribuzione dei finanziamenti, Raccolta report, Evaluation&Monitoring e momenti di Research Sharing.

c. Il Responsabile Ricerca e Innovazione (Nodes Research and Innovation Manager) è nominato dal Consiglio di Amministrazione (Executive Committee) ed è il responsabile dell'aspetto scientifico del programma di ricerca e di innovazione previsto all'interno dell'ecosistema dei NODES.

#### **Articolo 21. Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per la durata del Programma di Ricerca il Direttore Generale ricopre la carica di Project Manager (Managing Director) della Società e avrà i compiti ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale, inoltre, coordina e organizza tutte le attività operative e progettuali che il Consiglio di Amministrazione gli attribuisce, con l'obiettivo di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi della Società.

#### **Articolo 22. Altri Comitati**

1. Sono Comitati Consultivi della Società:
  - a) Comitato Consultivo (Advisory Board): composto da rappresentanti di Regioni, Comuni, Camere di commercio e industria e policy makers dell'ambito dell'Ecosistema dell'Innovazione; esso fornisce pareri e effettua opportune

verifiche al fine assicurare la conformità delle policies e prassi dell'Ecosistema con quelle regionali (in particolare sinergie con S3 e misure di sostegno), nazionali ed europee;

- b) Comitato per la Proprietà Intellettuale ( IP Board) incaricato di fornire consulenza al Consiglio di Amministrazione (Executive Committee) e all'Assemblea dei Soci (Steering Committee) in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale e di fornire supporto ai partecipanti all'Ecosistema nella negoziazione dell'accesso alla PI di base, alle conoscenze e dati necessari per lo svolgimento delle attività;
  - c) ELSI (Ethical, Legal and Societal Issues) Board per tutte le questioni connesse alle tematiche etiche, sociali e legali.
2. La partecipazione ai Comitati è a titolo gratuito per gli esperti indicati dai Soci, salvo il rimborso delle spese. Eventuali esperti esterni saranno remunerati secondo gli specifici accordi assunti con la Società. La scelta dei componenti dei Comitati sarà effettuata in modo da evitare la sussistenza di potenziali conflitti di interessi. I compiti e le modalità di funzionamento dei Comitati sono definiti in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 23. Liquidazione e scioglimento**

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
2. La Società non potrà comunque sciogliersi prima del termine di durata del Programma di Ricerca.
3. Qualora la Società venga posta in liquidazione, l'Assemblea dei Soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci e delibererà su quant'altro richiesto dalla legge.
4. L'eventuale residuo attivo, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore di organizzazioni o enti non lucrativi che abbiano finalità simili a quelli della Società, salvo diversa disposizione di legge.

#### **Articolo 24. Norme di riferimento**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di società consortili, nonché del T.U. sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs n. 175/2016).

#### **Articolo 25. Risoluzione delle controversie**

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Torino. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Firmato:

Guido SARACCO

Stefano GEUNA

Gian Carlo AVANZI

Hermes GIBERTI

Francesco PENE VIDARI



**Politecnico  
di Torino**

GUIDO SARACCO  
Rettore

**ALLEGATO 8 seduta CdA 30.06.2022**

**OGGETTO: Approvazione Costituzione e Statuto della Società consortile a responsabilità limitata HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile, siglabile NODES S.c.a.r.l.**

IL RETTORE

- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17.07.2019 e in vigore dal 26.07.2019;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 775 del 17.07.2019 e in vigore dal 26.07.2019;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 218 del 03.06.2013 e in vigore dal 03.06.2013;
- Visto il Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 277 del 22.06.2015, modificato con D.R. 605/2017 e con D.R. 56/2020 e in vigore dal 01.02.2020;
- Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", ai sensi della quale il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*" e M4C2 "*Dalla Ricerca all'Impresa*";
- Tenuto conto che la componente M4C2 "*Dalla Ricerca all'Impresa*" mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico;
- Vista la riforma 1.1 della M4C2 "*Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità*";
- Visto l'investimento 1.5 della M4C2 - *Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", che mira alla creazione e promozione dell'innovazione e della sostenibilità per un'area/un territorio di riferimento;*
- Tenuto conto che l'attuazione degli interventi contenuti nella misura 1.5 della Missione 4 Componente 2 devono concorrere al soddisfacimento delle milestones di livello europeo (M4C2-18) da realizzarsi entro il 30 giugno 2022, consistente



- nell'aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli Ecosistemi dell'innovazione;
- Visto il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 26 maggio 2021, n. 623, di istituzione del Comitato Scientifico “*Supervisory Board*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'Università e della Ricerca;
  - Viste le Linee Guida definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata istruzione e ricerca;
  - Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
  - Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR – MiSE, ai fini dello svolgimento di attività connesse alle iniziative della componente M4C2 “*Dalla Ricerca all'Impresa*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MUR;
  - Visto il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante “*Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie*”, emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2 e ss.mm.ii..
  - Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277, del 30.12.2021 recante 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, con cui viene finanziata la creazione di 12 (dodici) Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale;;
  - Vista la Proposta progettuale inviata al MUR ai sensi del Decreto Direttoriale MUR n. 3277 che tutti i futuri soci fondatori hanno sottoscritto finalizzata alla creazione dell'Ecosistema dell'innovazione, organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke, e alla realizzazione del Programma di Ricerca nell'ambito degli Ecosistemi dell'innovazione;
  - Considerato che l'Hub è appositamente costituito per la creazione dell'Ecosistema dell'Innovazione successivamente alla data di approvazione della proposta progettuale e deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica;
  - Visto lo Statuto della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) HUB NODES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile, siglabile NODES S.c.a.r.l.;
  - ;
  - Considerata l'ammissione della Proposta Progettuale alla fase negoziale di cui all'art. 14 del Decreto Direttoriale MUR n. 3277 del 30.12.2021;
  - Considerata la necessità di procedere alla costituzione del soggetto attuatore (Hub) prima dell'emanazione del decreto di concessione dell'agevolazione, in quanto propedeutica alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo;



## Politecnico di Torino

GUIDO SARACCO  
 Rettore

- Considerato che il Politecnico, per sua missione, concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, pubblici e privati, ed è il partner strategico ideale per contribuire alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca, alla nascita e alla crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca) e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
- Considerato che il Politecnico di Torino intende realizzare, in qualità di Proponente, unitamente agli altri Soci Fondatori Pubblici la Proposta Progettuale inviata al MUR;
- Considerato che il Politecnico di Torino, con la partecipazione alla Fondazione, si impegna a svolgere le attività strumentali ritenute, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, necessarie, utili od opportune ad assicurare l'adempimento delle previsioni dell'art. 15 del Decreto Direttoriale MUR;
- Considerato che in sede di costituzione è previsto il versamento del capitale sociale fissato nella misura di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), diviso in quote di partecipazione paritarie tra i Soci Fondatori ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile;
- Considerato che la durata di realizzazione del Programma di Ricerca richiamato al punto 5 dell'art. 8 del Decreto Direttoriale MUR n. 3277 del 30.12.2021, è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; e che ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di Ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026 (di seguito "il Periodo di Durata del Programma");
- Considerato che il predetto versamento trova copertura sul progetto contabile 01\_ARI\_GESTIONE\_PNRR - Costi di gestione PNRR - Quote per partecipazione a Fondazioni;
- Considerato che, nel rispetto di quanto indicato nella Proposta Progettuale, lo Statuto della Società consortile a responsabilità limitata prevede quali Organi della Società:
  - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - il Consiglio di Amministrazione (Executive Committee);
  - l'Assemblea dei Soci (Steering Committee);
  - l'Organo di controllo (Board of Auditors);
  - il Direttore Generale (Project Manager).
- Considerato che con mail del 19.05.2022 è pervenuta indicazione da parte del MUR che i decreti di concessione delle agevolazioni verranno adottati non più tardi del 16.06.2022 e tali decreti dovranno contenere il n. di C.F. degli enti che costituiranno gli Hub;
- Considerato che per rispettare le tempistiche indicate dal MUR la costituzione della Fondazione è stata prevista per il prossimo 10.06.2022, presso lo studio notarile PTG di Torino e, pertanto, in data antecedente alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, che si terrà in data 30.06.2022;
- Considerato che per le ragioni esposte ai precedenti punti si rende quindi necessario procedere con un'approvazione d'urgenza dello Statuto della Fondazione e dalla



**Politecnico  
di Torino**

**GUIDO SARACCO**  
 Rettore

partecipazione del Politecnico, ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. n) dello Statuto del Politecnico di Torino;

#### DECRETA

1. di approvare lo Statuto della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) HUBES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile, siglabile NODES S.c.a.r.l.;
2. di approvare la partecipazione del Politecnico di Torino quale Ente Fondatore della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) HUBES: Nord Ovest Digitale e Sostenibile, siglabile NODES S.c.a.r.l.;
3. di approvare il conferimento di € 20.000,00 alla costituenda Società consortile a responsabilità limitata alla costituzione con copertura sul progetto contabile 01\_ARI\_GESTIONE\_PNRR - Costi di gestione PNRR - Quote per partecipazione a Fondazioni;
4. che il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino fissata per il giorno 30.06.2022.

**IL RETTORE**  
**(Prof. G. Saracco)**

Firmato digitalmente da: Guido Saracco  
Organizzazione: POLITECNICO DI TORINO/00518460019  
Unità organizzativa: PERSONALE  
Motivo: Legale Rappresentante  
Data: 06/06/2022 10:05:29

OMISSIS