



# Università di Genova

## ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2022 Volume A

Il giorno 23 giugno 2022, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito - presso l'aula Mazzini, via Balbi 5 - il Consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle proposte di delibera:

...omissis...

- **150A) RATIFICA DECRETO RETTORALE D'URGENZA CHE DISPONE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA "RAISE S.C.A.R.L." NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

...omissis...

### Sono presenti:

*Il rettore, prof. Federico Delfino.*

*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:*

- prof. Gilberto Filaci;
- prof. Alessandro Petrolini.

*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:*

- prof.ssa Paola Ivaldi
- prof.ssa Teresina Torre;

*I componenti esterni all'Ateneo:*

- dott. Riccardo Bolla (presente dalla pratica 133 assente alle pratiche 145, 146 e 148);
- dott.ssa Marta Cosulich;
- dott. Maurizio Caviglia (presente dalla pratica 131 assente dalla pratica 140).

*La rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:*

- dott.ssa Anna Benedetta Barbato.

### Sono assenti giustificati:

- dott. Daniele Severini, *rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato,*
- dott. Antonio Bertani, *rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi.*

### Partecipano senza diritto di voto:

- prof.ssa Nicoletta Dacrema, *prorettrice vicaria;*
- dott.ssa Tiziana Bonaceto, *direttore generale.*

Partecipa alla seduta, tramite la piattaforma *Teams*, il dott. Giancarlo Astegiano, *presidente del Collegio dei revisori dei conti*, fino alla trattazione della pratica 144.

Presiede il rettore, prof. Federico Delfino e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Rapallo, capo settore organi collegiali, protocollo e archivio.

È inoltre presente la signora Margherita Ferrò del medesimo settore, che coadiuva il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

-----  
Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

...omissis...

Il rettore espone sull'oggetto

### **150) RATIFICA DECRETI RETTORALI**

le seguenti predisposte istruttorie:

- **150A) RATIFICA DECRETO RETTORALE D'URGENZA CHE DISPONE LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA "RAISE S.C.A.R.L." NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

La dirigente dell'area legale e generale sottopone a ratifica del Consiglio di amministrazione il Decreto rettorale d'urgenza n. 2550 del 13/06/2022 (**Allegato A**) con il quale all'art. 1 si dispone:

- a) la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario dell'atto costitutivo e dello statuto dell'*Hub*, nella forma della società consortile a responsabilità limitata, di cui all'**Allegato 1** del Decreto rettorale d'urgenza, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula purché conformi alla natura giuridica dell'ente quale risultante dall'ultima versione di statuto allegata al suddetto Decreto;
- b) la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario di ogni altro atto necessario per la firma (incluso l'eventuale conferimento da parte del rettore di procura notarile) e/o per l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui sopra;
- c) la conferma dell'attribuzione di ogni onere a carico dell'Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione ivi incluso il contributo annuale per la partecipazione all'*Hub*;
- d) che il contributo per il solo primo anno di partecipazione all'*Hub* di euro 10.000,00 già disposto nel Decreto rettorale d'urgenza n. 721 del 21/02/2022, ratificato dal consiglio di amministrazione il 23/03/2022, gravi sulla voce COAN: CO 04.01.02.10.02.16 - quote associative in capo all'area legale e generale.

Si rinvia al contenuto del Decreto rettorale d'urgenza di cui all'Allegato A per l'illustrazione sia delle motivazioni e dei presupposti del Decreto, sia delle ragioni a fondamento della scelta di optare per una società consortile a responsabilità limitata, in aderenza alle indicazioni contenute nelle Linee guida del MUR ove al riguardo si auspicava la scelta della forma giuridica consortile per la struttura dell'*Hub* che gestirà il progetto "Ecosistema dell'Innovazione RAISE (*Robotics and AI for Socio-economic Empowerment*)" in Liguria, finanziato dal MUR nell'ambito del PNRR.

In particolare si ricorda nuovamente che l'art. 25-bis, comma 1, del D.L. n. 152 del 06/11/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233 del 29/12/2021, ha disposto l'introduzione dell'art. 4-bis (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP), che recita: "*1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto*".<sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'art. 4, comma 2, recita: "*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

Ulteriormente si evidenzia in merito quanto segue:

- con i consorzi alcuni imprenditori si organizzano per svolgere in comune specifiche attività delle loro imprese (l'Ateneo non è un imprenditore), pertanto in genere non è ammesso che siano parti di un consorzio soggetti non imprenditori, salvo i casi previsti da leggi speciali [ad esempio i consorzi universitari di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), artt. 60 e 61 (consorzi universitari)];
- la società consortile è una particolare forma di consorzio che, pur richiamando la disciplina e la funzione consortile, ha la struttura organizzativa della società; la società consortile e il consorzio perseguono, dunque, lo stesso fine ma alla società consortile può applicarsi la disciplina civilistica tipica della società scelta;
- si è ritenuto, quindi, che la suddetta struttura organizzativa della società potesse consentire di meglio gestire, adesso, i finanziamenti che perverranno relativamente al PNRR e, successivamente, la prosecuzione di analoghe attività, soprattutto – come già espresso nel succitato Decreto rettorale d'urgenza – con la garanzia della responsabilità limitata in virtù della quale è solo la società che risponde delle obbligazioni sociali con il suo patrimonio.

In data 14/06/2022 è stato sottoscritto l'atto costitutivo della RAISE S.C.A.R.L. (**Allegato B**) e subito dopo è stata presentata in via telematica all'Ufficio Registro Imprese di Genova richiesta di iscrizione nella sezione ordinaria.

Allo stato attuale sono enti costituenti:

- Università di Genova
- Regione Liguria
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FILSE S.p.A.)
- Liguria Digitale S.p.A.
- Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA)

La sede della società è in via Peschiera 16 presso FILSE. Essa sarà amministrata per la prima volta da un Consiglio di amministrazione (nel rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, come previsto dall'Avviso pubblico MUR n. 3277/2021 nell'ambito del PNRR) composto dai seguenti 5 membri:

- prof.ssa Barbara Alemanni, Unige, Presidente;
- dott. Emilio Fortunato Campana, CNR, Vice-Presidente;
- avv. Giorgio Lamanna, Regione Liguria;
- prof. Giorgio Metta, IIT;
- prof.ssa Nicoletta Buratti, Unige.

L'Assemblea dei soci consorziati è composta da tutti i soci e ad essa sono riservate le decisioni più rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto. E' altresì previsto un elevato quorum del capitale sociale per le delibere di cui all'art. 15, lett. c), al fine di garantire un adeguato peso decisionale anche ai soci non rappresentati in Consiglio di amministrazione.

---

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”*

Come previsto sia nell'Atto costitutivo che nello Statuto, il capitale sociale, versato in pari quota da ciascun socio (€ 10.000,00), è pari a € 70.000,00. Esso potrà essere aumentato, in una o più volte, fino a un massimo di € 20.000,00 entro la data del 15.09.2022: ciò onde consentire agli altri due partner del progetto, *Job Centre S.r.l.* e ANCI Liguria, che hanno già formalizzato la loro adesione alla presente iniziativa con sottoscrizione di atto di impegno nei confronti del MUR, di espletare le procedure prescritte nei rispettivi organi al fine di deliberare formalmente l'adesione alla compagine sociale e versare la relativa quota di pertinenza. Si ricorda infatti che:

- *Job Centre*, in quanto società strumentale a socio unico del Comune di Genova, sottoposta a direzione e controllo da parte dello stesso, dovrà sottoporre l'adesione alla delibera della Giunta e del Consiglio comunale di Genova, in via di ricostituzione a seguito delle recenti elezioni;
- ANCI Liguria, Associazione di rappresentanza di tutti i Comuni, delle Province liguri e della Città metropolitana di Genova, iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria, è presieduta dal Sindaco del Comune di Genova, solo recentemente confermato nella carica a seguito delle recenti elezioni.

All'art. 10 dello Statuto è disciplinato il diritto di recesso da parte dei soci, prevedendo che gli enti pubblici e le società controllate e/o partecipate dagli stessi possano recedere anche per i casi stabiliti dalle leggi, dagli statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad enti terzi.

All'art. 17 è previsto che la nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti avviene con decisione dei soci, che potranno scegliere tra organo monocratico o collegio sindacale. Sempre con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o a una società di revisione.

Al Titolo V - Comitati consultivi, così come previsto dall'Avviso MUR, sono previsti dei comitati nominati dall'Assemblea, a supporto del Consiglio di amministrazione con funzione consultiva non vincolante:

- a) Comitato di coordinamento degli *Spoke*, costituito dal responsabile di ogni *Spoke* cui è affidata l'attuazione del programma di ricerca in collaborazione con i Soggetti Affiliati;
- b) Comitato tecnico-scientifico, composto da un massimo di 10 membri di comprovata esperienza scientifica internazionale su proposta dei Responsabili di *Spoke*, a supporto delle scelte scientifiche della società;
- c) *Advisory Board* territoriale, costituito dai rappresentanti del sistema della ricerca e innovazione ligure (es. Poli di Innovazione, Distretti Tecnologici, Centri di Competenza, Associazioni di categoria), che garantisce il coordinamento con le progettualità presenti in Regione Liguria su tematiche affini a quelle dell'Ecosistema.

Il Senato accademico nella seduta del 21/06/2022, ha espresso parere favorevole a proposta di pari oggetto.

Il rettore propone, quindi, che il Consiglio di amministrazione ratifichi il suddetto Decreto rettorale d'urgenza n. 2550 del 13/06/2022.

*Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.*

Il testo dei sopra citati **Allegati** viene di seguito riportato:

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## AREA LEGALE E GENERALE

### IL RETTORE

Vista	la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - <i>Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> e ss.mm.ii.;
Visto	lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
Visto	il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto	il Codice Civile;
Visto	il Decreto rettorale d'urgenza n. 721 del 21/02/2022, ratificato dal consiglio di amministrazione il 23/03/2022, che approva: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impegno a costituire l'Ecosistema dell'Innovazione in Liguria denominato "RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)" entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fase negoziale;</li> <li>- l'impegno a costituire in qualità di soggetto fondatore l'Hub dell'Ecosistema in forma stabile non temporanea e dotata di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente in forma consortile;</li> <li>- l'impegno a produrre al MUR il relativo atto entro 10 (dieci) giorni dalla costituzione;</li> <li>- la modalità di partecipazione all'Hub dell'Ecosistema corrispondendo per almeno 3 anni un contributo annuale di 10.000€/ anno a carico dell'Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione;</li> <li>- la designazione del Prof. Matteo Pastorino quale referente dell'Università degli Studi di Genova per l'iniziativa di cui sopra;</li> </ul>
Considerato	che l'Avviso pubblico relativo al suddetto Ecosistema dell'Innovazione, emanato dal MUR nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede espressamente quale "Soggetto Attuatore" un Hub responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione di tale Ecosistema dell'Innovazione;
Considerato	che le Linee guida in merito del MUR auspicano la scelta della forma giuridica consortile per la struttura dell'Hub;
Considerato	che sulla forma dell'Hub di cui sopra ci sono state diverse interlocuzioni con i Partner del costituendo ente e con altri Atenei all'esito delle quali è stato ritenuto opportuno, per realizzare adeguatamente l'Ecosistema dell'Innovazione su citato, che l'Hub abbia la forma della società consortile a responsabilità limitata; ciò in particolare per le seguenti ragioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la società consortile a responsabilità limitata, oltre ad essere caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili, garantisce anche la responsabilità limitata (l'art. 2462 c.c., primo comma, stabilisce infatti che nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615 c.c., secondo comma, che, con riferimento ai consorzi con attività esterna, stabilisce che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile);</li> <li>- il DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. n. 265 del 06-11-2021), convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310) ha disposto (con l'art. 25-bis, comma 1) l'introduzione dell'art. 4-bis (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP), che recita: "1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione</li> </ul>

*pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”.*

- Vista l'ultima versione di statuto del suddetto Hub, nella forma della società consortile a responsabilità limitata, pervenuta dal notaio dott. Lorenzo Anselmi, condivisa da tutte le parti che intendono costituire l'ente (**All. n. 1**);
- Considerato che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato che:
- una volta conclusa la fase negoziale tale Ministero deve procedere all'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni, che occorre sia sottoposto anche alla registrazione degli organi di controllo, entro il 30 giugno 2022;
  - considerate le tempistiche di registrazione, è in programma l'adozione del suddetto decreto entro massimo il 15 giugno 2022;
  - il decreto deve tra l'altro riportare il codice fiscale dell'Hub nel frattempo costituitosi;
- Considerato che si rende, pertanto, ora necessaria la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Hub, nella forma della società consortile a responsabilità limitata, di cui all'All. n. 1, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula purché conformi alla natura giuridica dell'ente quale risultante dall'ultima versione di statuto allegata, nonché la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario di ogni altro atto necessario per la firma (incluso l'eventuale conferimento da parte del rettore di procura notarile) e/o per l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui sopra;
- Considerata l'urgenza di sottoscrivere in tempo utile il suddetto atto costitutivo e statuto entro il termine comunicato dal Ministero che non è compatibile con le prossime sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Ateneo previste rispettivamente per i giorni 21/06/2022 e 22/06/2022, rendendosi pertanto necessaria l'emanazione di un decreto rettorale d'urgenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Università;

#### DECRETA

Art. 1 Con il presente provvedimento si dispone:

- a) la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Hub, nella forma della società consortile a responsabilità limitata, di cui all'All. n. 1, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula purché conformi alla natura giuridica dell'ente quale risultante dall'ultima versione di statuto allegata;
- b) la sottoscrizione da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario di ogni altro atto necessario per la firma (incluso l'eventuale conferimento da parte del rettore di procura notarile) e/o per l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui sopra;
- c) la conferma dell'attribuzione di ogni onere a carico dell'Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione ivi incluso il contributo annuale per la partecipazione all'HUB;
- d) che il contributo per il solo primo anno di partecipazione all'Hub di euro 10.000,00 già disposto nel Decreto rettorale d'urgenza n. 721 del 21/02/2022, ratificato dal consiglio di amministrazione il 23/03/2022, gravi sulla voce COAN: CO 04.01.02.10.02.16 – quote associative in capo all'Area legale e generale.

Art. 2 Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

IL RETTORE

## STATUTO

## TITOLO I

**DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA****Art. 1) DENOMINAZIONE**

È costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615 ter c.c. ed in conformità con quanto previsto dal d. lgs. n. 175 del 2016 e dalla Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata

**"RAISE s.c.a.r.l."** (nel prosieguo "la Società").

**Art. 2) SEDE**

La Società ha sede in Genova. L'organo amministrativo (nel seguito, “Organo Amministrativo”) può istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece ai soci (nel seguito, “Soci” e, singolarmente, “Socio”) deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci (nel seguito, l'“Assemblea”).

**Art. 3) DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2042 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

## TITOLO II

**OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE****Art. 4) OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE**

La Società opera in qualità di Hub per la gestione del progetto “Ecosistema dell'Innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)” in Liguria, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR, Investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”, in risposta all'Avviso n. 3277 del 30 dicembre 2021 ed in coerenza con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio ligure, al fine:

- della promozione e del rafforzamento della collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle aree di specializzazione tecnologica;
- della valorizzazione dei risultati di ricerca, agevolando il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica ed ambientale e di impatto sociale sul territorio.

Il ruolo di Hub è quello di soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema dell'Innovazione, rappresenta il referente unico per l'attuazione del progetto nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività dell'Ecosistema dell'innovazione. Ogni Spoke riceve dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.

Gli affiliati sono soggetti pubblici o privati di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, si avvale della collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa

vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché, nei limiti ed alle condizioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui alla Legge n. 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che saranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

Una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Ecosistema di Innovazione, la Società continuerà la sua attività nel medesimo ambito del "Robotics and AI for Socio-economic Empowerment"

### TITOLO III

#### PATRIMONIO SOCIALE - SOCI

##### **Art. 5) PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) da un capitale sociale di Euro 70.000,00 (settantamila/00) diviso in quote ai sensi di legge;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dal fondo di riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. È attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 del codice civile (nel seguito anche "c.c.") la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un aumento massimo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila/00), con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Il proposto aumento verrà offerto in sottoscrizione, in ragione di una quota pari a nominali euro 10.000,00 ciascuno, agli Enti che hanno già formalizzato la loro adesione alla presente iniziativa ed in particolare a Job Centre S.r.l. e ANCI Liguria.

Detta facoltà delegata all'Organo Amministrativo dovrà essere esercitata nel periodo massimo di                      giorni dalla data di iscrizione del presente atto costitutivo presso il Registro Imprese di Genova.

I Soci ai quali non verrà offerto il diritto alla sottoscrizione potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2473, comma 1 c.c..

##### **Art. 6) FONDO CONSORTILE PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E/O SPECIFICHE AZIONI**

È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui all'art.4 del presente Statuto.

Il Fondo è costituito mediante gli apporti in denaro effettuati dai Soci in sede di atto costitutivo o di successiva sottoscrizione di quote del capitale sociale oltretutto da loro successivi contributi volontari anche attraverso apporti di servizi e prestazioni; in nessun caso l'Organo Amministrativo e l'Assemblea potranno imporre ai Soci nuovi contributi. Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.

L'istituzione del fondo ed il relativo regolamento sono deliberati dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 7) SOCI**

Possono essere Soci società controllate e/o partecipate da Enti Pubblici, le Università pubbliche e private, gli Enti Pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici Territoriali, gli Organismi di ricerca e Diffusione della Conoscenza, gli Organismi di diritto pubblico e altri enti pubblici, nonché consorzi o associazioni tra detti enti, e in generale società anche private la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico di cui all'oggetto sociale. La scelta di soci privati avverrà con procedura di evidenza pubblica a norma dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs.. 50/2016.

**Art. 8) NUOVI SOCI E LORO AMMISSIONE**

Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;
- b) il valore della quota che si intende sottoscrivere;
- c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea; l'Organo Amministrativo accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto, e la completezza della domanda di cui all'art. 8 del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 4 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società. Il diniego dovrà essere motivato.

L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più Soci di parte o dell'intera quota, nei limiti della disciplina di riferimento, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, fermo restando il gradimento come sopra disciplinato.

**Art. 9) OBBLIGHI DEI SOCI E PRESTAZIONI ACCESSORIE**

I Soci si obbligano a comunicare all'Organo Amministrativo le variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione e simili.

Attesa la natura consortile finalizzata all'avvio, all'attuazione e alla gestione, quale referente unico, nei confronti del MUR del progetto "Ecosistema dell'innovazione RAISE", la Società potrà affidare l'espletamento di talune funzioni ai Soci Consorziati, ed agli Spoke e loro affiliati, che le svolgeranno utilizzando le strutture a loro disposizione, dietro riconoscimento di un corrispettivo che graverà sulla Società quale costo di gestione.

In conformità con quanto previsto dall'avviso pubblico MUR n. 3277 del 30 dicembre 2021, 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, la Società, in qualità di Hub, vigilerà sull'esternalizzazione da parte degli Spoke e degli affiliati delle attività.

**Art. 10) RECESSO**

Il recesso può essere esercitato nei soli casi inderogabili previsti dalla legge se ed in quanto compatibili con lo scopo e l'oggetto della Società.

Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato al Registro Imprese a cura dell'Organo Amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie partecipazioni al valore del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio della Società approvato anteriormente alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2473 c.c. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i Soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei Soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del c.c..

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del Socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in Assemblea i restanti Soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, lo scioglimento della Società.

Gli Enti pubblici e le società controllate e/o partecipate da Enti Pubblici hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nei casi sopraindicati, anche per i casi eventualmente stabiliti dalle leggi, statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società. È comunque facoltà di tutti i Soci di recedere dalla Società una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Ecosistema di Innovazione ovvero solo una volta completato il progetto "RAISE".

Le quote di partecipazione non possono essere date in pegno e sulle stesse non possono essere costituiti diritti di usufrutto e garanzie in genere.

### **Art. 11) ESCLUSIONE**

Il Socio è escluso qualora:

- a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;

- b) trattandosi di società privata, venga assoggettata a procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o concordato preventivo, fatta eccezione il caso di concordato in continuità aziendale;
- c) si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle deliberazioni della Società;
- d) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale";
- e) abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge, legittimino l'esclusione, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato. Egli non potrà altresì usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dalla Società consortile se non previa autorizzazione dell'Assemblea. Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'Assemblea Ordinaria prende atto dell'esclusione dei Soci.

È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso.

La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

#### **Art. 12) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

Il Socio può cedere in tutto o in parte la sua quota secondo le modalità qui di seguito specificate.

Il Socio che intende alienare tutta o parte della propria quota deve offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti da Registro Imprese. La prelazione dovrà essere esercitata nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo.

In ogni caso, per il trasferimento delle quote a terzi non Soci è comunque richiesto l'accertamento dell'Organo Amministrativo a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 7 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea dei Soci con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.

Il diniego deve essere motivato.

Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2469 c.c. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.

È comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 7 del presente Statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

### **TITOLO IV ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 13) ORGANI SOCIETARI**

Gli organi della Società Consortile sono:

- L'Assemblea dei Soci Consorziati;
- L'Organo Amministrativo;
- L'Organo di controllo.

È vietata la costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ART. 14) DECISIONI DEI SOCI CONSORZIATI**

I Soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo e l'eventuale nomina del revisore legale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei Soci;
- h) l'approvazione dei piani e dei programmi di attività, nonché degli accordi e/o convenzioni che regolano i rapporti economici tra Hub e Spoke e tra Spoke e affiliati, e del regolamento del Fondo Consortile, su proposta dell'Organo Amministrativo.

Le decisioni dei Soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

#### **ART.15) ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, mediante posta elettronica certificata in modo da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento - ovvero mediante lettera raccomandata, anche a mano.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Soci al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal Registro delle Imprese.

Ove ricorrano motivi di particolare urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con le medesime modalità 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- vi partecipi l'intero capitale sociale;
- tutti i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo (quest'ultimo se nominato) siano presenti o informati;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In particolare, qualora i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo (quest'ultimo se nominato) non possano partecipare personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta

da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **a) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel seguito, "Presidente") o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì un segretario (nel seguito, "Segretario"), anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le assemblee dei Soci possono svolgersi anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti discussi, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **b) DIRITTO DI VOTO**

A ciascun Socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. È ammessa anche la procura a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deleghe devono essere conservate nel libro delle decisioni dei Soci.

#### **c) QUORUM ASSEMBLEARI**

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Tuttavia nelle seguenti materie l'Assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale:

- a) modifiche dello Statuto con esclusione di quelle derivanti da operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale;
- b) l'approvazione dei piani e dei programmi di attività e del regolamento del Fondo Consortile;
- c) l'approvazione degli accordi e/o convenzioni che regolano i rapporti economici tra Hub e Spoke e tra Spoke e affiliati;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

#### **d) VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai Soci.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci.

## **ART 16) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea o in sede di costituzione della Società consortile. Due consiglieri di amministrazione verranno designati dall'Università di Genova e ciascuno degli altri tre consiglieri di amministrazione verrà rispettivamente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dalla Regione Liguria.

I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016.

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rinnovabili.

In caso di dimissioni o revoca di un Consigliere si provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.

L'Amministratore revocato o dimissionario resta in carica fino alla nomina del sostituto.

Il cooptato dovrà essere confermato alla prima Assemblea successiva alla cooptazione e resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione solo di quanto sia riservato alla decisione dei Soci dalla legge o dal presente statuto.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

### *A – Presidenza e Vice Presidenza*

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

### *B - Riunioni*

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori e all'Organo di Controllo se nominato a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica, entrambi con avviso di ricezione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia pienamente rispettato il metodo collegiale;
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire.

Verificandosi i suddetti requisiti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### *C - Deliberazioni*

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità è preponderante il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Ove il quorum costitutivo o il quorum deliberativo non vengano raggiunti alla prima riunione si provvederà a convocare immediatamente una seconda riunione del Consiglio, da tenersi entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi, che delibererà con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

#### *D - Verbalizzazioni*

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

#### *E - Decisioni degli amministratori*

Le decisioni degli amministratori saranno adottate con metodo collegiale con le maggioranze previste al punto C che precede.

#### *F - Delega di poteri*

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dalla Assemblea.

#### *G - Rappresentanza*

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato;
- al o ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega.

Gli amministratori potranno nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti o per determinate categorie di affari.

#### *H - Compensi*

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 17) – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 c.c. e successive modifiche nonché dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016.

La nomina avviene con decisione dei Soci che potranno scegliere tra organo monocratico o Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Tuttavia, con decisione dei Soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO V**

### **COMITATI CONSULTIVI**

**Art. 18.)** Al fine di poter correttamente orientare le attività dell'ecosistema, il Consiglio di Amministrazione si avvale dei seguenti Comitati, nominati dall'Assemblea e costituiti con funzione consultiva non vincolante:

- a. Comitato di Coordinamento degli Spoke;
- b. Comitato Tecnico Scientifico;
- c. Advisory Board Territoriale.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, costituire ulteriori Comitati con funzione consultiva, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, board rappresentativi delle realtà industriali e /o delle istanze istituzionali, disciplinandone le caratteristiche, le funzioni, modalità operative ed eventuali compensi.

#### **Art. 19) COMITATO DI COORDINAMENTO DEGLI SPOKE**

Il Comitato di Coordinamento degli Spoke è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per il monitoraggio dell'attuazione del Programma approvato dal MUR e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati. È costituito dal responsabile di ogni Spoke cui è affidata l'attuazione del Programma di ricerca in collaborazione con i Soggetti Affiliati e resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.

#### **Art. 20) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per la definizione delle scelte scientifiche della Società. È composto da un numero massimo di 10 membri di comprovata esperienza scientifica internazionale ed indipendenza nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Responsabili di SPOKE.

#### **Art. 21) ADVISORY BOARD TERRITORIALE**

L'Advisory Board Territoriale è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per garantire coordinamento e complementarietà con le iniziative e le progettualità presenti in Regione Liguria su temi affini a quelli dell'Ecosistema. È costituito dai rappresentanti dei soggetti rappresentativi del sistema della ricerca e innovazione territoriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Poli di Innovazione, Distretti Tecnologici, Centri di Competenza, Associazioni di Categoria) ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere di Regione Liguria. Per la partecipazione all'Advisory Board Territoriale non è previsto alcun compenso.

**TITOLO VI**  
**ESERCIZIO - BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE – REVISIONE LEGALE**

**Art. 22) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'Organo Amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci consorziati, per la sua approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione.

Stante la natura consortile è vietata la distribuzione degli eventuali utili che dovessero comunque prodursi, salvo il riparto dell'eventuale attivo in sede di liquidazione della Società.

**Art. 23) BILANCIO ED UTILE D'ESERCIZIO**

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società. I Soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

**TITOLO VII**  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 24) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La Società si scioglie per le cause previste a norma dell'art. 2484 c.c..

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484 c.c., nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo liquidativo.

**TITOLO VIII**

**Art. 25) DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di consorzi e società consortili.

Numero 68392 del repertorio notarile -----

Numero 24342 progressivo dell'atto -----

----- **COSTITUZIONE DI SOCIETA'** -----

----- \*\*\*\*\* -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventidue ed alli quattordici di giugno in Genova, in Piazza  
 De Ferrari uno -----

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel ruolo dei  
 Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova -----

----- Sono comparsi i Signori: -----

- Professor Ingegnere Federico DELFINO, nato a Savona il giorno 28 feb-  
 braio 1972, domiciliato per la carica presso l'infra indicato Ente -----

il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di Rettore e , co-  
 me tale, in rappresentanza della "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENO-  
 VA", con sede in Genova, via Balbi 5, titolare del codice fiscale e partita  
 IVA numero 00754150100, munito dei necessari poteri a quanto infra in for-  
 za di decreto rettorale d'urgenza numero 2550 del 13 giugno 2022 -----

- Dottor Giovanni TOTI, nato a Viareggio il 7 settembre 1968, domiciliato  
 per la carica presso l'infra indicato Ente -----

il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di Presidente della  
 Giunta regionale e, come tale, in rappresentanza della "REGIONE LIGU-  
 RIA", con sede in Genova, via Fieschi 15, titolare del codice fiscale e partita  
 IVA numero 00849050109, munito dei necessari poteri a quanto infra in for-  
 za della Deliberazione della Giunta Regionale numero 530 dell'8 giugno  
 2022, attuativa della Legge Regionale 7 giugno 2022 numero 6 -----

**REGISTRATO  
 ALL'AGENZIA  
 DELLE ENTRATE  
 DI GENOVA**

Il 14/06/2022  
 N. 24975 serie IT  
 € 356,00

- Dottoressa Cristina BATTAGLIA, nata a Savona il giorno 24 luglio 1973, domiciliata per la carica presso l'infra indicato Ente -----

la quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di Procuratrice Speciale e, come tale, in rappresentanza del "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", con sede in Roma, piazzale Aldo Moro 7, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma e titolare del codice fiscale numero 80054330586 (REA RM-1333387), tale nominata in forza di procura speciale in data 13 giugno 2022 a rogito del notaio Vittorio Occorsio di Roma, numero 4702 di Repertorio, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane lettura per dispensa fattane dai signori Comparenti -

- Professor Giorgio METTA, nato a Cagliari il giorno 14 gennaio 1970, domiciliato per la carica presso la infra indicata Fondazione -----

il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di Direttore Scientifico componente del Comitato Esecutivo e, come tale, in rappresentanza della Fondazione "ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA", con sede in Genova, via Morego 30, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero 97329350587 (REA GE-4444357), munito dei necessari poteri a quanto infra in forza di delibera del Comitato Esecutivo in data 23 novembre 2020 numero 197 e autorizzato con decisione del Comitato Esecutivo in data 11 giugno 2022 -----

- Dottor Ugo BALLERINI, nato a Pisa il giorno 28 ottobre 1947, domiciliato per la carica presso la infra indicata società -----

il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale e, come tale, in rappresentanza della società "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E.

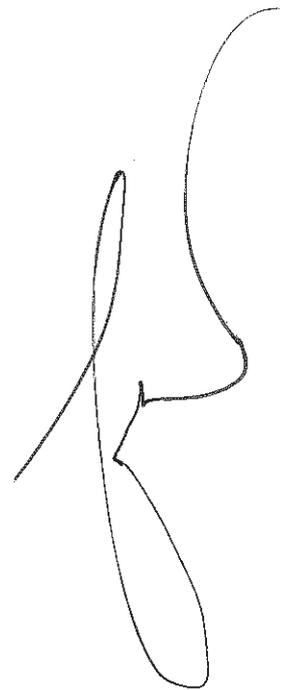
S.p.A.", con sede in Genova, Via Peschiera 16, con il capitale sociale di euro 24.700.565,76 (euro ventiquattromilionisettecentomilacinquecentosessantacinque virgola settantasei), iscritta nel Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero 00616030102 (REA GE-221924), tale nominato in forza di procura speciale in data 13 giugno 2022 a mio rogito, numero 68390 di Repertorio, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane lettura per dispensa fattane dai signori Componenti -----

- Dottor Enrico CASTANINI, nato a Genova il giorno 26 giugno 1956, domiciliato per la carica presso la infra indicata società -----

il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico e, come tale, in rappresentanza della società "LIGURIA DIGITALE S.P.A.", con sede in Genova, Via Melen 77, con il capitale sociale di euro 2.582.500,00 (euro duemilionicinquecentottantaduemilacinquecento), iscritta nel Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero 02994540108 (REA GE-310586), munito dei necessari poteri a quanto infra in forza della Determinazione dell'Amministratore Unico in data 9 giugno 2022 numero 15 attuativa della Legge Regionale 7 giugno 2022 numero 6 -----

- Professor Ingegnere Luca FERRARIS, nato a Genova il giorno 10 maggio 1969, domiciliato per la carica presso la infra indicata Fondazione -----

il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e, come tale, in rappresentanza della Fondazione "CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE", con sede in Savona, via A. Magliotto 2, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio Riviera

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a single name, possibly 'Luca Ferraris'.

di Liguria - Imperia La Spezia Savona e titolare del codice fiscale numero 92085010095 (REA SV-207833), munito dei necessari poteri a quanto infra

Detti Signori Comparenti, della cui identità personale io notaro sono certo, previa dichiarazione di rappresentare, Enti, Fondazioni e Società regolarmente costituite secondo le leggi italiane -----

----- convengono e stipulano quanto segue: -----

1°) E' costituita, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2016 e dalla Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA", "REGIONE LIGURIA", "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", "ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA", "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A.", "LIGURIA DIGITALE S.P.A." e "CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE", tutte come sopra rispettivamente rappresentate, una società consortile a responsabilità limitata denominata "RAISE S.C.A.R.L." -----

2°) La società ha sede legale nel Comune di Genova, all'indirizzo di via Peschiera 16, che risulterà dall'apposita iscrizione che verrà eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile -----

3°) I signori Comparenti convengono che l'oggetto sociale e le norme relative al funzionamento della società siano quelli risultanti dallo statuto che, letto da me notaro ai Signori Comparenti, dagli stessi approvato in ogni sua parte e meco sottoscritto in calce e nei fogli intermedi, si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo sotto la lettera "C"; tale

statuto è contenuto su sei fogli scritti su complessive dieci facciate e parte della undicesima -----

4°) La società sarà per la prima volta amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, in carica per i primi tre esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, a comporre il quale vengono nominati i signori: -----

- Professoressa Barbara ALEMANNI, nata ad Acqui Terme (Alessandria) il giorno 22 novembre 1964, domiciliata in Genova Via Balbi 5 (16126). -- codice fiscale: LMN BBR 64S62 A052D -----

alla quale, qui presente, viene conferita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la stessa accetta -----

- Dottor Emilio Fortunato CAMPANA, nato a Roma il giorno 1° giugno 1960, ■ residente ■ ----- codice fiscale: CMPMFR60H01H501K -----

al quale viene conferita la carica di Vice-Presidente -----

- Giorgio LAMANNA, nato a Genova il giorno 28 gennaio 1971, ivi domiciliato in Piazza Dante 8/11 ----- codice fiscale: LMN GRG 71A28 D969R -----

- Professor Giorgio METTA, come sopra comparso e generalizzato, domiciliato in Genova, via Morego 30 ----- codice fiscale: MTT GRG 70A14 B354R -----

- Professoressa Nicoletta BURATTI, nata a Ferrara il giorno 13 settembre 1960, domiciliata in Genova Via Balbi 5 ----- codice fiscale: BRT NLT 60P53 D548G -----

5°) Il capitale sociale è di euro 70.000,00 (euro settantamila) e viene sottoscritto dai soci in parti uguali e pertanto da "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA", "REGIONE LIGURIA", "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", "ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA", "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A.", "LIGURIA DIGITALE S.P.A." e "CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE", tutte come sopra rispettivamente rappresentate, per una quota di nominali euro 10.000,00 (euro diecimila) ciascuno

I soci dichiarano che i conferimenti sono interamente liberati con le seguenti modalità: -----

- da "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA", come sopra rappresentata, per euro 10.000,00 (euro diecimila) mediante assegno circolare numero 5750150368-01 emesso dalla Banca Passadore & C. Spa in data odierna, all'ordine di "RAISE S.C.A.R.L.", portante la clausola "Non trasferibilità" -----

- da "REGIONE LIGURIA", come sopra rappresentata, per euro 10.000,00 (euro diecimila) mediante assegno circolare numero 5750150369-02 emesso dalla Banca Passadore & C. Spa in data odierna, all'ordine di "RAISE S.C.A.R.L.", portante la clausola "Non trasferibilità" -----

- da "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", come sopra rappresentato, per euro 10.000,00 (euro diecimila) mediante assegno circolare numero 5750136874-01 emesso dalla Banca Passadore & C. Spa in data odierna, all'ordine di "RAISE S.C.A.R.L.", portante la clausola "Non trasferibilità" -----

- da "ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA", come sopra rappresen-

tato, per euro 10.000,00 (euro diecimila) mediante assegno circolare numero 5750136875-02 emesso dalla Banca Passadore & C. Spa in data odierna, all'ordine di "RAISE S.C.A.R.L.", portante la clausola "Non trasferibilità" ---

- da "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.P.A.", come sopra rappresentata, per euro 10.000,00 (euro diecimila) mediante assegno circolare numero 5750150366-12 emesso dalla Banca Passadore & C. Spa in data odierna, all'ordine di "RAISE S.C.A.R.L.", portante la clausola "Non trasferibilità" -----

- da "LIGURIA DIGITALE S.P.A.", come sopra rappresentata, per euro 10.000,00 (euro diecimila) mediante assegno circolare numero 5750150367-00 emesso dalla Banca Passadore & C. Spa in data odierna, all'ordine di "RAISE S.C.A.R.L.", portante la clausola "Non trasferibilità" -

- da "CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE", come sopra rappresentato, per euro 10.000,00 (euro diecimila) mediante assegno circolare numero 5750150384 - 04 emesso dalla Banca Passadore & C. SPA in data odierna, all'ordine di "RAISE S.C.A.R.L.", portante la clausola "Non trasferibilità" -----

I soci dichiarano di aver versato le suddette somme alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, Professoressa Barbara Alemanni, la quale attesta quindi che il capitale sociale risulta interamente versato dai soci per complessivi euro 70.000,00 (euro settantamila) -----

I soci autorizzano quindi la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Professoressa Barbara Alemanni, a provvedere al versamento di tali somme, come sopra versate a fronte della sottoscrizione del capitale sociale della società "RAISE S.C.A.R.L.", su un conto corrente bancario acceso presso l'I-

stituto di Credito prescelto, successivamente all'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova -----

6°) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022 -----

7°) I soci "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA", "REGIONE LIGURIA", "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", "ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA", "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A.", "LIGURIA DIGITALE S.P.A." e "CENTRO INTERGAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE", tutti come sopra rispettivamente rappresentati, danno facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., di aumentare in una o più volte, entro la data del 15 settembre 2022, il capitale sociale fino ad un aumento massimo complessivo di euro 20.000,00 (euro ventimila), con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti; aumento di capitale da offrirsi in sottoscrizione, in ragione di una quota pari a nominali euro 10.000,00 (euro diecimila) ciascuno, agli Enti che hanno già formalizzato la loro adesione alla presente iniziativa: in particolare a "JOB CENTRE S.R.L.", con sede legale in Genova, via Del Molo 65A/R, iscritta nel Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero 01266130994 (REAG-396707) e "ANCI LIGURIA", con sede legale in Genova, piazza Matteotti 9, codice fiscale 80101610105 -----

8°) Ai sensi dell'articolo 2475 Codice Civile n. 10, si dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società può calcolarsi in circa euro quattromiladuecento (euro 4.200,00) --

E richiesto io Notaro ho ricevuto questo atto, che ho letto ai Signori Com-

parenti che l'approvano e meco lo sottoscrivono alle ore quattordici e trenta  
minuti -----

Consta di tre fogli bollati, scritti a mia cura da persona di mia fiducia ed in  
parte da me su otto facciate e parte della nona -----

Firmato all'originale: -----

FEDERICO DELFINO -----

GIOVANNI TOTI -----

CRISTINA BATTAGLIA -----

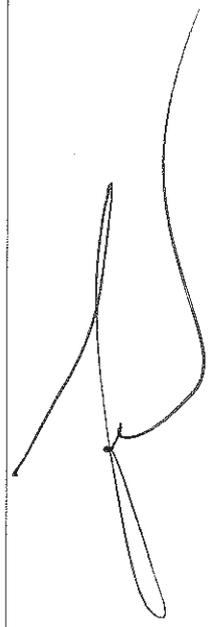
GIORGIO METTA -----

UGO BALLERINI -----

ENRICO CASTANINI -----

LUCA FERRARIS -----

LORENZO ANSELMI NOTAIO -----

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. It is positioned on the right side of the page, partially overlapping the right edge of the main text area.

ALLEGATO AAI N° 26342 PROGRRep.n. 47021

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

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

- 13 giugno 2022 -

In Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7.

Innanzi a me dr. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

- Maria Chiara CARROZZA, nata a Pisa il 16 settembre 1965, domiciliata per la carica ove appresso, quale Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (anche "CNR"), Ente pubblico non economico, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale 80054330586, nominata con decreto emesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 12.4.2021, prot.n. 368, è tanto autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41/2022 - Verb. 452 del 22.2.2022, nonché in base al decreto d'urgenza prot.n. 0040993/2022 del 5.5.2022.

Detta componente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premessi che:

- con proprio decreto d'urgenza prot. n. 0042608/2022 del 9 giugno 2022, il CNR ha approvato la partecipazione dell'Ente



alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata  
Robotics and AI for Socio-economic Empowerment in forma ab-  
breviata "Raise s.c.a.r.l.", con sede legale a Genova (GE)  
da costituirsi ai sensi degli artt. 2615 ter e seguenti e  
2462 e seguenti del Codice Civile;

conferisce procura speciale

alla Signora Dott.ssa Cristina BATTAGLIA, nata a Savona (SV)

il giorno 24 luglio 1973 e residente [REDACTED]

[REDACTED], codice fiscale BTI CST 73L64 I480B,  
Responsabile dell'Unità Valorizzazione della Ricerca del Con-  
siglio medesimo,

affinché

in nome, vece, conto e rappresentanza del Consiglio Naziona-  
le delle Ricerche intervenga nell'atto di costituzione della  
sopra citata Società Consortile a Responsabilità Limitata de-  
nominata Robotics and AI for Socio-economic Empowerment in  
forma abbreviata "Raise s.c.a.r.l.", con sede legale a Geno-  
va (GE), costituita con lo scopo di operare opera in qualità  
di Hub per la gestione del progetto "Ecosistema dell'Innova-  
zione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empower-  
ment)" in Liguria, finanziato dal Ministero dell'Università  
e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4, Componen-  
te 2 del PNRR, Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento  
di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader ter-  
ritoriali di R&S", in risposta all'Avviso n. 3277 del 30 di-

tembre 2021 ed in coerenza con le vocazioni industriali e di

ricerca del territorio ligure, al fine:

- della promozione e del rafforzamento della collaborazione

tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le i-

stituzioni territoriali nelle aree di specializzazione tecno-

logica

- della valorizzazione dei risultati di ricerca, agevolando

il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione

digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica

di sostenibilità economica ed ambientale e di impatto socia-

le sul territorio.

Il ruolo di Hub è quello di soggetto responsabile dell'av-

vio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema

dell'Innovazione, rappresenta il referente unico per l'attua-

zione del progetto nei confronti del MUR. Svolge le attività

di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innova-

zione, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verifica

e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte

dagli Spoke e loro affiliati.

Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizza-

zione delle attività dell'Ecosistema dell'innovazione. Ogni

Spoke riceve dall'Hub le agevolazioni in ragione delle atti-

vità svolte e provvede alla rendicontazione all'Hub delle

spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le atti-

vità di sua competenza.

Gli affiliati sono soggetti pubblici o privati di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, si avvale della collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere - unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente - operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché, nei limiti ed alle condizioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

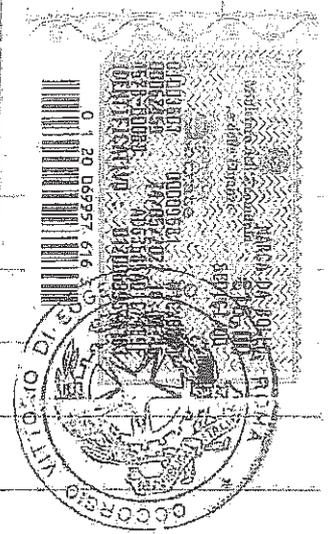
A tal fine conferisce al nominato procuratore tutti i poteri

del caso ivi compresi, in particolare e fra l'altro, a solo titolo indicativo e non esaustivo, quelli di intervenire nello stipulando atto notarile alla costituzione e di sottoscrivere con le clausole in esso contenute; approvare il testo di statuto, sottoscrivere la quota del capitale sociale; nominare i componenti dell'Assemblea dei Soci Consorziati, dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; rendere dichiarazioni di natura civilistica, amministrativa, fiscale e di ogni altro genere; compiere, in definitiva, quanto si renda necessario od opportuno per l'espletamento del mandato.

Il nominato procuratore potrà fare quant'altro, anche se qui non espressamente indicato, si rendesse necessario per l'espletamento del presente incarico, senza che mai ad esso procuratore possa eccipirsi difetto o carenza di poteri.

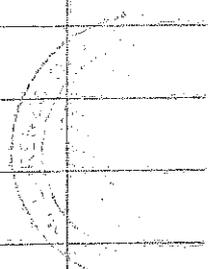
Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli due per facciate sei, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo



sottoscrive.

*Micaela Cappo*



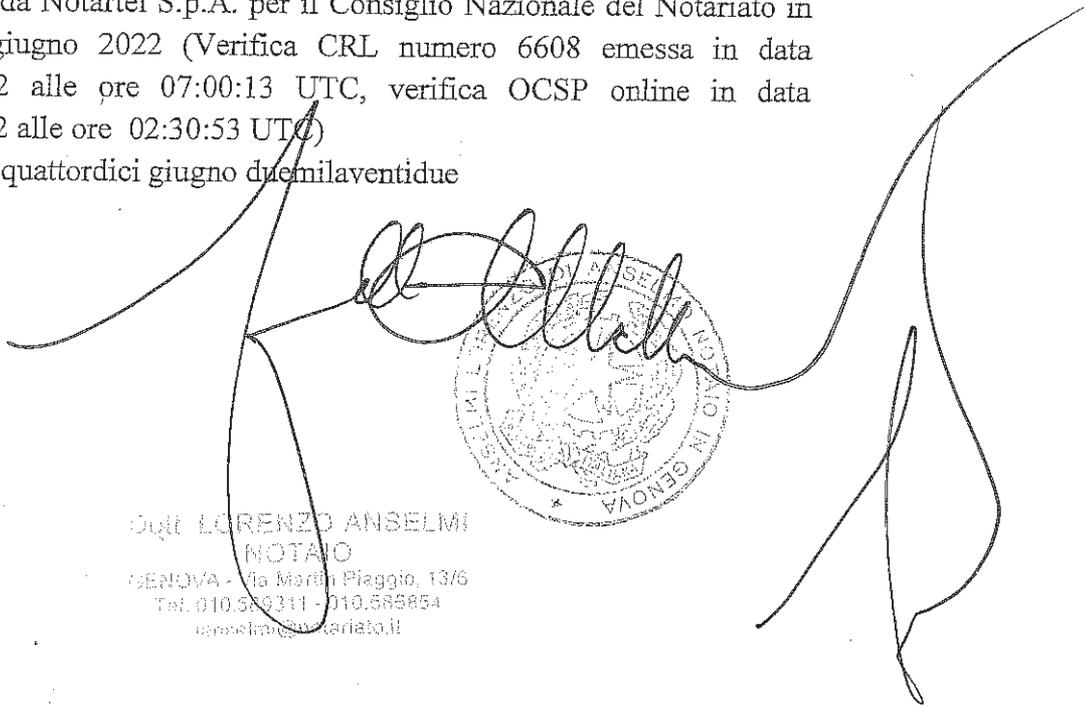
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge dal Notaio Vittorio Occorsio e si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 13 giugno 2022

\*\*\*\*\*

Certifico io Dottor LORENZO ANSELMI Notaio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composto di numero sette facciate, è copia conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Vittorio Occorsio di Roma, la cui validità (certificato numero 1c 9b) è stata da me verificata positivamente mediante il sistema di verifica E-Sign, software di firma e verifica realizzato da Notartel S.p.A. per il Consiglio Nazionale del Notariato in data 14 giugno 2022 (Verifica CRL numero 6608 emessa in data 14/06/2022 alle ore 07:00:13 UTC, verifica OCSP online in data 14/06/2022 alle ore 02:30:53 UTC)

Genova, quattordici giugno duemilaventidue



LORENZO ANSELMI  
NOTAIO  
GENOVA - Via Martin Fuggio, 13/6  
Tel. 010.589311 - 010.589854  
anselmi@notariato.it

Numero 68390 del repertorio notarile -----

----- PROCURA SPECIALE -----

----- \*\*\*\*\* -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventidue ed alli tredici di giugno in Genova, Via Peschiera  
civico sedici -----

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMI Notaio, iscritto nel Ruolo dei  
Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova -----

E' comparso il Signor: -----

- Professor Lorenzo CUOCOLO, nato a Genova il giorno 30 aprile 1975,  
domiciliato per la carica in Genova, presso la infra indicata società -----

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-  
cietà "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
F.I.L.S.E. S.p.A.", con sede in Genova, Via Peschiera 16, con il capitale so-  
ciale di euro 24.700.565,76 (euro ventiquattromilionisettecentomilacinque-  
centosessantacinque virgola settantasei), iscritta nel Registro delle Imprese  
dalla Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero  
00616030102 (REA GE-221924), munito di idonei poteri in forza di delibe-  
ra del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2022 -----

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, di-  
chiara di nominare e costituire, come nomina e costituisce procuratore spe-  
ciale della predetta società il signor -----

- Dottor Ugo BALLERINI, nato a Pisa il giorno 28 luglio 1947 -----

affinchè il medesimo in nome e per conto della società mandante abbia a  
sottoscrivere una quota di nominali euro 10.000,00 (euro diecimila) di una

costituenda società consortile a responsabilità limitata, con sede in Genova, che sarà denominata "RAISE S.C.A.R.L." e che avrà un capitale di euro 70.000,00 (euro settantamila) -----

La costituenda società opererà in qualità di Hub per la gestione del progetto "Ecosistema dell'Innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)" in Liguria, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR, Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", in risposta all'Avviso n. 3277 del 30 dicembre 2021 ed in coerenza con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio ligure, al fine: -----

- della promozione e del rafforzamento della collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle aree di specializzazione tecnologica; -----

- della valorizzazione dei risultati di ricerca, agevolando il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica ed ambientale e di impatto sociale sul territorio. -----

Il ruolo di Hub sarà quello di soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema dell'Innovazione, rappresenterà il referente unico per l'attuazione del progetto nei confronti del MUR. Svolgerà le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verificherà e trasmetterà al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati. -----

Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle atti-

ività dell'Ecosistema dell'innovazione. Ogni Spoke riceverà dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvederà alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza. -----

Gli affiliati sono soggetti pubblici o privati di cui lo Spoke potrà avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza. -----

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opererà a livello regionale, nazionale ed internazionale, si avvarrà della collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. La Società, in via non prevalente, potrà inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché, nei limiti ed alle condizioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico -----

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui alla Legge n. 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che sa-

ranno svolte in proprio da professionisti abilitati. -----

Una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Ecosistema di Innovazione, la Società continuerà la sua attività nel medesimo ambito del "Robotics and AI for Socio-economic Empowerment" -----

Il nominato procuratore è pertanto autorizzato ad intervenire al relativo atto di costituzione, ivi introducendovi tutti i patti, clausole e condizioni meglio viste e in particolare definendo le clausole statutarie della società ed eventualmente integrando e modificandone l'oggetto sociale, nominando il primo Consiglio di Amministrazione, conferendogli i poteri che crederà più opportuni, inclusa la facoltà, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., di aumentare in una o più volte il capitale sociale, e facendo in genere, in ordine a quanto sopra tutto quanto altro si renderà utile o necessario per l'espletamento del presente mandato -----

Con promessa de rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto -----

E richiesto io notaro ho ricevuto questo atto, che ho letto al Signor Comparsente, che lo approva e meco lo sottoscrive -----

Consta di un foglio bollato, scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me su tre facciate e parte della quarta -----

Firmato all'originale: -----

LORENZO CUOCOLO -----

LORENZO ANSELMI Notaio -----

STATUTO  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

**Art. 1) DENOMINAZIONE**

È costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615 ter c.c. ed in conformità con quanto previsto dal d. lgs. n. 175 del 2016 e dalla Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata

**"RAISE s.c.a.r.l." (nel prosieguo "la Società").**

**Art. 2) SEDE**

La Società ha sede in Genova. L'organo amministrativo (nel seguito, "Organo Amministrativo") può istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece ai soci (nel seguito, "Soci" e, singolarmente, "Socio") deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci (nel seguito, l'"Assemblea").

**Art. 3) DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2042 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

TITOLO II  
OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE

**Art. 4) OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE**

La Società opera in qualità di Hub per la gestione del progetto "Ecosistema dell'Innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)" in Liguria, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR, Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", in risposta all'Avviso n. 3277 del 30 dicembre 2021 ed in coerenza con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio ligure, al fine:

- della promozione e del rafforzamento della collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle aree di specializzazione tecnologica;
- della valorizzazione dei risultati di ricerca, agevolando il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica ed ambientale e di impatto sociale sul territorio.

Il ruolo di Hub è quello di soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema dell'Innovazione, rappresenta il referente unico per l'attuazione del progetto nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività dell'Ecosistema dell'innovazione. Ogni Spoke riceve dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.

Gli affiliati sono soggetti pubblici o privati di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, si avvale della collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché, nei limiti ed alle condizioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui alla Legge n. 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che saranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

Una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Ecosistema di Innovazione, la Società continuerà la sua attività nel medesimo ambito del "Robotics and AI for Socio-economic Empowerment".

### TITOLO III

#### PATRIMONIO SOCIALE - SOCI

##### **Art. 5) PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) da un capitale sociale di Euro 70.000,00 (settantamila/00) diviso in quote ai sensi di legge;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dal fondo di riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. È attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 del codice civile (nel seguito anche "c.c.") la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un aumento massimo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila/00), con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Il proposto aumento verrà offerto in sottoscrizione, in ragione di una quota pari a nominali euro 10.000,00 ciascuno, agli Enti che hanno già formalizzato la loro adesione alla presente iniziativa ed in particolare a Job Centre S.r.l. e ANCI Liguria.

Detta facoltà delegata all'Organo Amministrativo dovrà essere esercitata entro il termine del 15 settembre 2022.

I Soci ai quali non verrà offerto il diritto alla sottoscrizione potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2473, comma 1 c.c..

##### **Art. 6) FONDO CONSORTILE PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E/O SPECIFICHE AZIONI**

È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui all'art.4 del presente Statuto.

Il Fondo è costituito mediante gli apporti in denaro effettuati dai Soci in sede di atto costitutivo o di successiva sottoscrizione di quote del capitale sociale oltreché da loro successivi contributi volontari anche attraverso apporti di servizi e prestazioni; in nessun caso l'Organo Amministrativo e l'Assemblea potranno imporre ai Soci nuovi contributi. Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.

L'istituzione del fondo ed il relativo regolamento sono deliberati dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 7) SOCI**

Possono essere Soci società controllate e/o partecipate da Enti Pubblici, le Università pubbliche e private, gli Enti Pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici Territoriali, gli Organismi di ricerca e Diffusione della Conoscenza, gli Organismi di diritto pubblico e altri enti pubblici, nonché consorzi o associazioni tra detti enti, e in generale società anche private la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico di cui all'oggetto sociale. La scelta di soci privati avverrà con procedura di evidenza pubblica a norma dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs.. 50/2016.

#### **Art. 8) NUOVI SOCI E LORO AMMISSIONE**

Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;
- b) il valore della quota che si intende sottoscrivere;
- c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea; l'Organo Amministrativo accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto, e la completezza della domanda di cui all'art. 8 del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 4 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società. Il diniego dovrà essere motivato.

L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più Soci di parte o dell'intera quota, nei limiti della disciplina di riferimento, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, fermo restando il gradimento come sopra disciplinato.

#### **Art. 9) OBBLIGHI DEI SOCI E PRESTAZIONI ACCESSORIE**

I Soci si obbligano a comunicare all'Organo Amministrativo le variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione e simili.

Attesa la natura consortile finalizzata all'avvio, all'attuazione e alla gestione, quale referente unico, nei confronti del MUR del progetto "Ecosistema dell'innovazione RAISE", la Società potrà affidare l'espletamento di talune funzioni ai Soci Consorziati, ed agli Spoke e loro affiliati, che le svolgeranno utilizzando le strutture a loro disposizione, dietro riconoscimento di un corrispettivo che graverà sulla Società quale costo di gestione.

In conformità con quanto previsto dall'avviso pubblico MUR n. 3277 del 30 dicembre 2021, 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, la Società, in qualità di Hub, vigilerà sull'esternalizzazione da parte degli Spoke e degli affiliati delle attività.

**Art. 10) RECESSO**

Il recesso può essere esercitato nei soli casi inderogabili previsti dalla legge se ed in quanto compatibili con lo scopo e l'oggetto della Società.

Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato al Registro Imprese a cura dell'Organo Amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie partecipazioni al valore del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio della Società approvato anteriormente alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2473 c.c. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i Soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei Soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del c.c..

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del Socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in Assemblea i restanti Soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, lo scioglimento della Società.

Gli Enti pubblici e le società controllate e/o partecipate da Enti Pubblici hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nei casi sopraindicati, anche per i casi eventualmente stabiliti dalle leggi, statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società. È comunque facoltà di tutti i Soci di recedere dalla Società una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Ecosistema di Innovazione ovvero solo una volta completato il progetto "RAISE".

Le quote di partecipazione non possono essere date in pegno e sulle stesse non possono essere costituiti diritti di usufrutto e garanzie in genere.

**Art. 11) ESCLUSIONE**

Il Socio è escluso qualora:

- a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;
- b) trattandosi di società privata, venga assoggettata a procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o concordato preventivo, fatta eccezione il caso di concordato in continuità aziendale;
- c) si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle deliberazioni della Società;
- d) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale";
- e) abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge, legittimino l'esclusione, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato. Egli non potrà altresì usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dalla Società consortile se non previa autorizzazione dell'Assemblea. Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'Assemblea Ordinaria prende atto dell'esclusione dei Soci.

È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso.

La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

#### **Art. 12) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

Il Socio può cedere in tutto o in parte la sua quota secondo le modalità qui di seguito specificate.

Il Socio che intende alienare tutta o parte della propria quota deve offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti da Registro Imprese. La prelazione dovrà essere esercitata nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo.

In ogni caso, per il trasferimento delle quote a terzi non Soci è comunque richiesto l'accertamento dell'Organo Amministrativo a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 7 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea dei Soci con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.

Il diniego deve essere motivato.

Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2469 c.c. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.

È comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 7 del presente Statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

**TITOLO IV**  
**ORGANI SOCIALI**

**ART. 13) ORGANI SOCIETARI**

Gli organi della Società Consortile sono:

- L'Assemblea dei Soci Consorziati;
- L'Organo Amministrativo;
- L'Organo di controllo.

È vietata la costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**ART. 14) DECISIONI DEI SOCI CONSORZIATI**

I Soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo e l'eventuale nomina del revisore legale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei Soci;
- h) l'approvazione dei piani e dei programmi di attività, nonché degli accordi e/o convenzioni che regolano i rapporti economici tra Hub e Spoke e tra Spoke e affiliati, e del regolamento del Fondo Consortile, su proposta dell'Organo Amministrativo.

Le decisioni dei Soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

**ART.15) ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, mediante posta elettronica certificata in modo da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento - ovvero mediante lettera raccomandata, anche a mano.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Soci al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal Registro delle Imprese.

Ove ricorrano motivi di particolare urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con le medesime modalità 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- vi partecipi l'intero capitale sociale;

- tutti i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo (quest'ultimo se nominato) siano presenti o informati;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In particolare, qualora i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo (quest'ultimo se nominato) non possano partecipare personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **a) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel seguito, "Presidente") o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì un segretario (nel seguito, "Segretario"), anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le assemblee dei Soci possono svolgersi anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti discussi, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **b) DIRITTO DI VOTO**

A ciascun Socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. È ammessa anche la procura a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deleghe devono essere conservate nel libro delle decisioni dei Soci.

#### **c) QUORUM ASSEMBLEARI**

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Tuttavia nelle seguenti materie l'Assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale:

- a) modifiche dello Statuto con esclusione di quelle derivanti da operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale;
- b) l'approvazione dei piani e dei programmi di attività e del regolamento del Fondo Consortile;
- c) l'approvazione degli accordi e/o convenzioni che regolano i rapporti economici tra Hub e Spoke e tra Spoke e affiliati;

d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

#### **d) VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai Soci.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci.

#### **ART 16) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea o in sede di costituzione della Società consortile. Due consiglieri di amministrazione verranno designati dall'Università di Genova e ciascuno degli altri tre consiglieri di amministrazione verrà rispettivamente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dalla Regione Liguria.

I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016.

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rinnovabili.

In caso di dimissioni o revoca di un Consigliere si provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.

L'Amministratore revocato o dimissionario resta in carica fino alla nomina del sostituto.

Il cooptato dovrà essere confermato alla prima Assemblea successiva alla cooptazione e resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione solo di quanto sia riservato alla decisione dei Soci dalla legge o dal presente statuto.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

##### *A – Presidenza e Vice Presidenza*

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

##### *B - Riunioni*

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori e all'Organo di Controllo se nominato a mezzo

di lettera raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica, entrambi con avviso di ricezione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia pienamente rispettato il metodo collegiale;
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire.

Verificandosi i suddetti requisiti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### *C - Deliberazioni*

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità è preponderante il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Ove il quorum costitutivo o il quorum deliberativo non vengano raggiunti alla prima riunione si provvederà a convocare immediatamente una seconda riunione del Consiglio, da tenersi entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi, che delibererà con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

#### *D - Verbalizzazioni*

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

#### *E - Decisioni degli amministratori*

Le decisioni degli amministratori saranno adottate con metodo collegiale con le maggioranze previste al punto C che precede.

#### *F - Delega di poteri*

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dalla Assemblea.

#### *G - Rappresentanza*

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato;
- al o ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega.

Gli amministratori potranno nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti o per determinate categorie di affari.

#### *H - Compensi*

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 17) – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 c.c. e successive modifiche nonché dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016.

La nomina avviene con decisione dei Soci che potranno scegliere tra organo monocratico o Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Tuttavia, con decisione dei Soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO V**

### **COMITATI CONSULTIVI**

**Art. 18.)** Al fine di poter correttamente orientare le attività dell'ecosistema, il Consiglio di Amministrazione si avvale dei seguenti Comitati, nominati dall'Assemblea e costituiti con funzione consultiva non vincolante:

- a. Comitato di Coordinamento degli Spoke;
- b. Comitato Tecnico Scientifico;
- c. Advisory Board Territoriale.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, costituire ulteriori Comitati con funzione consultiva, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, board rappresentativi delle realtà industriali e /o delle istanze istituzionali, disciplinandone le caratteristiche, le funzioni, modalità operative ed eventuali compensi.

#### **Art. 19) COMITATO DI COORDINAMENTO DEGLI SPOKE**

Il Comitato di Coordinamento degli Spoke è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per il monitoraggio dell'attuazione del Programma approvato dal MUR e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati. È costituito dal responsabile di ogni Spoke cui è affidata l'attuazione del Programma di ricerca in collaborazione con i Soggetti Affiliati e resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.

#### **Art. 20) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per la definizione delle scelte scientifiche della Società. È composto da un numero massimo di 10 membri di comprovata esperienza scientifica internazionale ed indipendenza nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Responsabili di SPOKE.

#### **Art. 21) ADVISORY BOARD TERRITORIALE**

L'Advisory Board Territoriale è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per garantire coordinamento e complementarietà con le iniziative e le progettualità presenti in Regione Liguria su

temi affini a quelli dell'Ecosistema. È costituito dai rappresentati dei soggetti rappresentativi del sistema della ricerca e innovazione territoriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Poli di Innovazione, Distretti Tecnologici, Centri di Competenza, Associazioni di Categoria) ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere di Regione Liguria. Per la partecipazione all'Advisory Board Territoriale non è previsto alcun compenso.

## TITOLO VI

### ESERCIZIO - BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE – REVISIONE LEGALE

#### **Art. 22) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'Organo Amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci consorziati, per la sua approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione.

Stante la natura consortile è vietata la distribuzione degli eventuali utili che dovessero comunque prodursi, salvo il riparto dell'eventuale attivo in sede di liquidazione della Società.

#### **Art. 23) BILANCIO ED UTILE D'ESERCIZIO**

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società. I Soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

## TITOLO VII

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### **Art. 24) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

La Società si scioglie per le cause previste a norma dell'art. 2484 c.c..

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484 c.c., nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo liquidativo.

## TITOLO VIII

#### **Art. 25) DISPOSIZIONI GENERALI**

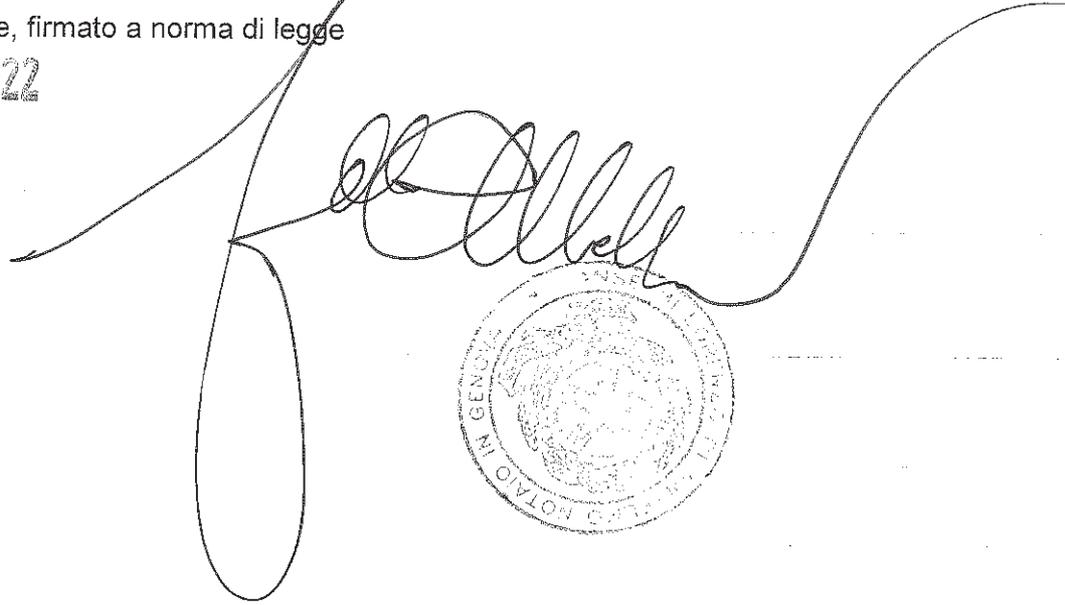
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di consorzi e società consortili.

Firmato all'originale:  
 FEDERICO DELFINO  
 GIOVANNI TOTI  
 CRISTINA BATTAGLIA

GIORGIO METTA  
UGO BALLERINI  
ENRICO CASTANINI  
LUCA FERRARIS  
LORENZO ANSELMI NOTAIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge  
Genova, **14 GIU 2022**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Anselmi', is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO IN GENOVA' around the perimeter and 'LORENZO ANSELMI' in the center. The signature is written in a cursive style with a large loop on the left side.

Il rettore dà lettura dell'osservazione espressa dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 3 del 21 giugno 2022, che viene di seguito riportata:

*“Il Collegio prende atto della costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata “RAISE s.c.a.r.l.”, effettuata nell’ambito e secondo la disciplina normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rammenta all’ateneo che sia il decreto rettorale che la delibera del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall’art. 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175”.*

Dopo attento esame, il Consiglio di amministrazione, con voto unanime  
 Visto il Codice Civile;  
 Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e ss.mm.ii.;  
 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;  
 Visto il Regolamento Generale di Ateneo;  
 Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
 Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);  
 Visto il parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 21/06/2022;  
 Considerato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 3 del 21 giugno 2022;  
 Vista la presente istruttoria;  
 Vista la documentazione di cui alla presente istruttoria;  
 Vista la proposta del rettore;

**DELIBERA di RATIFICARE**

il Decreto rettorale d'urgenza n. 2550 del 13/06/2022 con il quale all'art. 1 si dispone:

- a) la **SOTTOSCRIZIONE** da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario dell'atto costitutivo e dello statuto dell'*Hub*, nella forma della società consortile a responsabilità limitata, di cui all'Allegato 1 del Decreto rettorale d'urgenza, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula purché conformi alla natura giuridica dell'ente quale risultante dall'ultima versione di statuto allegata al suddetto Decreto;
- b) la **SOTTOSCRIZIONE** da parte del rettore o suo delegato/procuratore o del prorettore vicario di ogni altro atto necessario per la firma (incluso l'eventuale conferimento da parte del rettore di procura notarile) e/o per l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui sopra;
- c) la **CONFERMA** dell'attribuzione di ogni onere a carico dell'area internazionalizzazione, ricerca e terza missione ivi incluso il contributo annuale per la partecipazione all'*Hub*;
- d) che il **CONTRIBUTO** per il solo primo anno di partecipazione all'*Hub* di euro 10.000,00 già disposto nel Decreto rettorale d'urgenza n. 721 del 21/02/2022, ratificato dal consiglio di amministrazione il 23/03/2022, gravi sulla voce COAN: CO 04.01.02.10.02.16 - quote associative in capo all'area legale e generale.



...omissis...

Alle ore 14.05, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO  
Firmato digitalmente  
dott.ssa Anna Rapallo

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
prof. Federico Delfino

## **Università degli studi di Genova**

Ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., art. 23bis, la presente copia informatica, composta da n. 52 pagine, è conforme all'originale informatico prodotto da questa Università e depositato presso l'area direzionale.

IL CAPO SETTORE  
settore organi collegiali, protocollo e archivio

Dott.ssa Anna Rapallo