



Vittorio Occorsio  
N O T A I O

Rep.n. 4714

Racc.n. 2258

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

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

- 14 giugno 2022 -

In Roma, piazzale Aldo Moro n. 7.

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

SONO PRESENTI

Maria Chiara CARROZZA, nata a \*\*\*\*\*, do-miciliata per la carica in \*\*\*\*\*, in qualità di:

1) presidente e legale rappresentante del "**Consiglio Nazionale delle Ricerche**", con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, numero iscrizione al REA RM-1333387, Ente Pubblico costituito in Italia, in virtù dei poteri statutari, di delibera del consiglio di amministrazione n. 28 in data 28 febbraio 2022, del provvedimento di urgenza in data 5 giugno 2022 ratificato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 175 del 7 giugno 2022, in qualità di Spoke e soggetto affiliato;

2) procuratore speciale della "**Università degli Studi del Molise**", con sede in Campobasso, via Francesco De Sanctis snc, codice fiscale 92008370709, partita IVA 00745150706, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Nicola Pilla notaio in Campobasso, in data 8 giugno 2022, rep.n. 7907, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", in qualità di soggetto affiliato;

3) procuratore speciale della "**Università degli Studi di Roma La Sapienza**", con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 80209930587, partita IVA 02133771002, numero iscrizione al REA RM- 1569958, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Marco Campisi, notaio in Roma, in data 6 giugno 2022 rep.n. 2825, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", in qualità di soggetto affiliato;

4) procuratore speciale della "**Università degli Studi di Napoli Federico II**", con sede in Napoli, corso Umberto I n. 40, codice fiscale e partita IVA 00876220633, numero iscrizione al REA 912129, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Giulio Quadri notaio in Napoli, in data 6 giugno 2022, rep.n. 6772, che, in

Registrato a Roma 4

il 15 giugno 2022

n. 20097

copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "C", in qualità di soggetto affiliato;

5) procuratore speciale della "**Università degli Studi di Padova**", con sede in Padova, via 8 Febbraio 1848 n. 2, codice fiscale 80006480281, partita IVA 00742430283, numero iscrizione al REA PD-331162 Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Lorenzo Todeschini Premuda notaio in Padova, in data 6 giugno 2022, rep.n. 77980, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "D", in qualità di Spoke e soggetto affiliato;

6) procuratore speciale dell'università degli Studi "**Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**", con sede in Bologna, via Zamboni n. 33, codice fiscale 80007010376, partita IVA 01131710376, numero iscrizione al REA BO-386303, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Rita Merone notaio in Bologna, in data 7 giugno 2022, rep.n. 63861, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "E", in qualità di soggetto affiliato;

7) procuratore speciale della società "**ABOCA S.p.A. Società Agricola**", con sede in Sansepolcro, frazione Aboca n. 20, capitale Euro 17.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 01704430519, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ABOCA di Mercati Valentino & C. Società semplice, costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Andrea Gambacorta notaio in Sansepolcro, in data 8 giugno 2022, rep.n. 2729, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "F", in qualità di soggetto affiliato;

8) procuratore speciale del consorzio con attività esterna "**Cineca Consorzio Interuniversitario**", con sede in Casalecchio di Reno, via Magnanelli n. 6/3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00317740371, partita IVA 00502591209, costituito in Italia, in virtù di in virtù procura speciale a rogito Federico Rossi notaio in Bologna, in data 11 giugno 2022, rep.n. 89060, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "G", in qualità di soggetto affiliato;

- Mario DE NONNO, nato a Castellammare di Stabia il 30 gennaio 1954, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Decano, facente funzione di Rettore ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.Lgt. n. 264/1944, della "**Università degli Studi Ro-**

**ma Tre"**, con sede in Roma, via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita IVA 04400441004, Università Statale costituita in Italia, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2022, in qualità di soggetto affiliato;

- Massimo BRICCOLI, nato a \*\*\*\*\*, domiciliato ove appresso, in qualità di procuratore speciale del "**Politecnico di Milano**", con sede in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, codice fiscale 80057930150, partita IVA 04376620151, numero iscrizione al REA MI-1809224 Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Laura Cavallotti notaio in Milano, in data 7 giugno 2022, rep.n. 39418, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "**H**", in qualità di soggetto affiliato;

- Massimo MIDIRI, nato a Palermo il 30 marzo 1962, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Rettore della "**Università degli Studi di Palermo**", con sede in Palermo, piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, partita IVA 00605880822, numero iscrizione al REA PA-240862 Università Statale costituita in Italia, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 185/2022 in data 9 giugno 2022, in qualità di Spoke e soggetto affiliato;

- Giorgio ALBERTI, nato a Trieste il 24 maggio 1978, residente in Udine, via Monte Sernio n. 8, in qualità di procuratore speciale della "**Università degli Studi di Udine**", con sede in Udine, palazzo Florio, via Palladio n. 8, codice fiscale 80014550307, partita IVA 01071600306, numero iscrizione al REA UD-275348 Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Elisabetta Bergamini notaio in Udine, in data 1^ giugno 2022, rep.n. 10053, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "**I**", in qualità di soggetto affiliato;

- Carlo Adolfo PORRO, nato a Modena il 24 dicembre 1954, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Rettore della "**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**", con sede in Modena, via Università n. 4, codice fiscale e partita IVA 00427620364, Università Statale costituita in Italia, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 209 in data 1^ giugno 2022, in qualità di soggetto affiliato;

- Federico GALLO, nato a Napoli il 14 settembre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Direttore Generale della "**Università degli Studi di Verona**", con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale

93009870234, partita IVA 01541040232, numero iscrizione al REA VR-351365, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Mattia Marino notaio in Verona, in data 6 giugno 2022, rep.n. 2635, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "J", in qualità di soggetto affiliato;

- Hellas CENA, nata a Keterini (Grecia) il 24 gennaio 1964, domiciliata in Venegono Superiore, via Franchi n. 10, in qualità di procuratore speciale della "**Università degli Studi di Pavia**", con sede in Pavia, corso Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, partita IVA 00462870189, numero iscrizione al REA PV-292880, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Francesco Gallotti, notaio in Pavia, in data 1^ giugno 2022, rep.n. 9456, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "K", in qualità di soggetto affiliato;

- Stefano UBERTINI, nato a Perugia il 9 luglio 1974, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Rettore della "**Università degli Studi della Tuscia**", con sede in Viterbo, via Santa Maria in Gradi n. 4, codice fiscale 80029030568, partita IVA 00575560560, numero iscrizione al REA VT-89846, Università Statale costituita in Italia, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2022 del 30 maggio 2022, in qualità di soggetto affiliato;

- Alberto BASSET, nato a Roma il 24 febbraio 1956, domiciliato in Lecce, via Guglielmo Oberdan n. 56, in qualità di procuratore speciale della "**Università del Salento**", con sede in Lecce piazza Tancredi n. 7, codice fiscale 80008870752, partita IVA 00646640755, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Maria Stellacci notaio in Gallipoli, rep.n. 32636, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "L", in qualità di soggetto affiliato;

- Luca RASTRELLI, nato a Napoli il 21 aprile 1966, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di procuratore speciale della "**Università degli Studi di Salerno**", con sede in Fisciano, via Giovanni Paolo II n. 132, codice fiscale 80018670655, partita IVA 00851300657, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Emma Cammarota notaio in Baronissi, in data 6 giugno 2022, rep.n. 5998, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "M", in qualità di soggetto affiliato;

- Fabio TRINCARDI, nato a Udine il 26 agosto 1957, domiciliato in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, in qualità di procuratore speciale della "**Università degli Studi di Torino**", con se-

de in Torino, via Verdi n. 8, codice fiscale 80088230018, partita IVA 02099550010, numero iscrizione al REA TO-1241629, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Andrea Ganelli notaio in Torino, in data 6 giugno 2022, rep.n. 52977, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "**N**", in qualità di soggetto affiliato;

- Francesco FRATI, nato a Siena il 19 gennaio 1965, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Rettore della "**Università degli Studi di Siena**", con sede in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, codice fiscale 80002070524, partita IVA 00273530527, numero iscrizione al REA SI-108636, Università Statale costituita in Italia, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2022, in qualità di Spoke e soggetto affiliato;

- Nicoletta DACREMA, nata a Pavia il 12 ottobre 1963, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di procuratore speciale della "**Università degli Studi di Genova**", con sede in Genova, via Balbi n. 5, codice fiscale e partita IVA 00754150100, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Luigi Castello notaio in Genova, in data 9 giugno 2022, rep.n. 52653, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "**O**", in qualità di soggetto affiliato;

- Marco ORLANDI, nato a Milano il 24 luglio 1963, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Pro-Rettore Vicario della "**Università degli Studi di Milano-Bicocca**", con sede in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale e partita IVA 12621570154, numero di iscrizione al REA 2074755, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito notaio Anna Napoli notaio in Milano, in data 8 giugno 2022 rep.n. 28041, che, in originale si allega al presente atto sotto la lettera "**P**", in qualità di Spoke e soggetto affiliato;

- Donatella Emma Ignazia SPANO, nata a Sassari il 31 luglio 1957, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di procuratore speciale della "**Università degli Studi di Sassari**", con sede in Sassari, piazza Università n. 21, codice fiscale e partita IVA 00196350904, numero di iscrizione al REA SS-198711, Università Statale costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Giovanni Carlini notaio in Sassari, in data 10 giugno 2022 rep.n. 30661, che, in originale si allega al presente atto sotto la lettera "**Q**", in qualità di soggetto affiliato;

- Marco CIUCHINI, nato a Roma il 30 aprile 1964, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di procuratore specia-

le dell'"**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.)**", con sede in Roma, Frascati, via Enrico Fermi n. 54, codice fiscale 84001850589, partita IVA 04430461006, numero iscrizione REA RM-976596, Ente Pubblico di ricerca vigilato dal MUR costituito in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Federico Rossi notaio in Bologna, in data 11 giugno 2022 rep.n. 89059, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "R", in qualità di soggetto affiliato;

- Fabrizio VECCHI, nato a \*\*\*\*\*, domiciliato in \*\*\*\*\*, in qualità di procuratore speciale della "**Stazione Zoologica Anton Dohrn**", con sede in Napoli, Giardini Villa Comunale n. 1, codice fiscale e partita IVA 04894530635, numero iscrizione al REA NA-926218, Ente Pubblico di ricerca vigilato dal MUR costituito in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Marco Mazio, notaio in Sorrento, in data 10 giugno 2022, rep.n. 28863, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "S", in qualità di soggetto affiliato;

- Nicola CASAGLI, nato a Livorno il 29 settembre 1965, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente di "**OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)**", con sede in Sgonico, Borgo Grotta Gigante n. 42/c, codice fiscale e partita IVA 00055590327, numero iscrizione al REA TS-58665, Ente Pubblico di ricerca vigilato dal MUR costituito in Italia, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1^ giugno 2022, in qualità di soggetto affiliato;

- Luca ANGELO, nato a Palermo il 31 gennaio 1959, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Vicepresidente della Fondazione "**Ri.MED**", con sede in Palermo via Bandiera n. 11, codice fiscale 97207790821, partita IVA 06317780820, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258, parte I e pag. 411 parte II, costituita in Italia, numero iscrizione al R.E.A. PA-317196, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 94 in data 3 giugno 2022, in qualità di soggetto affiliato;

- Patrizia INGALLINA, nata a \*\*\*\*\*, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di procuratore speciale della società "**ENI S.p.A.**", con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale Euro 4.005.358.876,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00484960588, partita IVA 00905811006, costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Enzo Ricci notaio in Milano, in data 9 giugno

2022, rep.n. 86995, che, in copia conforme su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "T", in qualità di soggetto affiliato;

- Michele FALCE, nato a Casagiove il 13 aprile 1961, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di procuratore speciale della società "**NOVAMONT S.p.A.**", con sede in Novara, via Giacomo Fauser n. 8, capitale Euro 20.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Novara 08526630150, partita IVA 01593330036, costituita in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Gabriele Salerno notaio in Novara, in data 10 giugno 2022 rep. 65290, che, in copia conforme informatica, si allega al presente atto sotto la lettera "U", in qualità di soggetto affiliato;

- Stefano CANNICCI, nato a \*\*\*\*\*, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di procuratore speciale della "**Università degli Studi di Firenze**", con sede in Firenze piazza S. Marco n. 4, codice fiscale e partita IVA 01279680480, Ente Pubblico costituito in Italia, in virtù di procura speciale a rogito Rosanna Montano notaio in Firenze, in data 7 giugno 2022 rep.n. 64535, che, in copia conforme telematica, si allega al presente atto sotto la lettera "V", in qualità di soggetto affiliato.

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

#### **PREMESSO CHE**

a) il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021, parzialmente modificato con il D.D. n. 3175 del 18 dicembre 2021, ha pubblicato "*Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU*" (di seguito, l'"**Avviso**"), per la creazione di cinque Centri Nazionali (CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con il Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027. I CN saranno creati rispetto alle differenti tematiche elencate ed in particolare alla tematica della Bio-diversità;

b) i CN sono centri di aggregazione di Università Statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che per tutta la durata del programma di ricerca dovranno rappresentare la maggioranza dei soci e dei componenti dell'organo di gover-

no, e possono prevedere il coinvolgimento di Università non Statali, Enti Pubblici di Ricerca ed altri soggetti pubblici o privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca;

c) il CN dovrà essere costituito con l'indicazione della struttura di Hub&Spoke;

d) l'Hub rappresenta il referente unico per l'attuazione del programma di ricerca del CN nei confronti del MUR;

e) oltre ai soggetti pubblici - Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR - sono stati selezionati altri soggetti pubblici - diversi da Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR - e soggetti privati, incluse le imprese, altamente qualificati, con almeno una sede operativa sul territorio nazionale, che svolgono attività di ricerca ed innovazione nel settore della biodiversità, tramite call pubblica per la selezione di tali soggetti, emanata dal CNR, quale soggetto a ciò delegato (come previsto dall'Avviso) da tutti gli altri soggetti già individuati, tramite avviso del Direttore Generale del 24.1.2022, al cui esito sono stati selezionati i soggetti privati partecipanti all'odierna costituzione;

f) il Centro Nazionale delle Ricerche, in qualità di Soggetto proponente ha presentato la candidatura per la creazione di un Centro Nazionale sul tema della Biodiversità dedicato alla ricerca di frontiera in coerenza con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con il Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 (National Biodiversity Future Center - NBFC), prevedendo la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata quale soggetto attuatore (HUB) in collaborazione con Università pubbliche ed Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali Soggetti Attuatori, con la partecipazione in qualità di Soggetti Affiliati di ulteriori strutture pubbliche e private;

g) con D.D. n. 548 del 31 marzo 2022, il MUR ha ammesso il National Biodiversity Future Center - NBFC alla Fase 2 di cui agli artt. 13 e 14 dell'Avviso;

h) ai sensi dell'articolo 4 bis 2 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, c.d. Tusp (articolo inserito dall'articolo 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233), rubricato "Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza", "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.";

#### **TANTO PREMESSO**

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università degli Studi del Molise, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Padova, l'università Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la società ABOCA S.p.A. Società Agricola, il consorzio Cineca Consorzio Interuniversitario, l'Università degli Studi Roma Tre, il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi Verona, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi della Tuscia, l'Università del Salento, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Università degli Studi di Sassari, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), la Stazione Zoologica Anton Dohrn, l'istituto OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), la fondazione Ri.MED, la società ENI S.p.A., la società NOVAMONT S.p.A. e l'Università degli Studi di Firenze, come innanzi rappresentati, al fine di costituire un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, costituiscono la società consortile a responsabilità limitata denominata "**National Biodiversity Future Center società consortile a responsabilità limitata**", in forma abbreviata "**NBFC s.c.a r.l.**", con sede in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, e durata illimitata (di seguito la "**Società**").

#### **ARTICOLO 2**

La Società sarà retta dallo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "W".

#### **ARTICOLO 3**

1. Anche ai sensi dell'art. 4-bis del D.lgs. n. 175/2016, la Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può

quindi distribuire utili ai soci. La Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, di seguito anche Avviso MUR, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere:

- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
- b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
- c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
- d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la so-

stenibilità ambientale, quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;

- e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.
2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di imprese soggetti di ricerca operanti nei settori di cui sopra.
  3. La Società potrà inoltre progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini, nonché svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare gli interessi dei soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici da qualunque soggetto erogati, curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Centro. In tal senso, la Società potrà progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale Biodiversità.
  4. La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobi-

liari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Società potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

5. Il tutto, nel rispetto del Tusp e/o altre norme applicabili.

#### **ARTICOLO 4**

Il sistema di amministrazione e controllo è affidato a un amministratore unico.

Ll'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera con cui si definisce la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Tusp, e alla struttura di cui all'articolo 15 Tusp.

L'organo amministrativo contestualmente alla accettazione dell'incarico dovrà depositare l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- sono, per la loro maggioranza e, nel caso di organo monocratico, per la sua totalità, espressione da parte di Università statali e gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR;
- possono essere anche soggetti esterni ai Soci;
- non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche soci o vigilanti, salvo quanto previsto dal Tusp;
- durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il determinato periodo previsto in sede di nomina e sono rieleggibili; in caso di amministratori nominati senza fissazione del

termine di durata dell'incarico la revoca non darà loro il diritto di agire per il risarcimento del danno, pur in assenza di giusta causa;

- possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;

- non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;

- rispondono agli altri requisiti soggettivi previsti dalle normative eventualmente applicabili.

I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'amministratore unico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per la loro sostituzione si applicano le seguenti regole:

- nel caso che venga meno l'amministratore unico per causa diversa dalle dimissioni, l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà convocata dal socio più diligente o dall'organo di controllo;

- qualora l'amministratore unico rassegni le dimissioni dalla carica, egli dovrà convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando nel frattempo in carica con pienezza dei poteri;

- se, per qualsiasi causa, venga meno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, trova applicazione l'art. 2486, co. 1 c.c.;

- se, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti devono convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di nomina di un amministratore unico allo stesso spetta la rappresentanza della Società e i poteri di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

In caso di consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta al Presidente.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dallo statuto; devono essere previamente autorizzate dall'assemblea dei soci le operazioni di cui alle lett. j, k e l dell'art. 14.4 dello statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5,

del codice civile.

#### **ARTICOLO 5**

Viene nominato, fino a rinuncia o revoca, un amministratore unico nella persona di Danilo PORRO, nato a Lambrugo il 15 dicembre 1960, codice fiscale PRR DNL 60T15 E428J, domiciliato ai fini dell'incarico presso la sede sociale, che ha accettato la carica attestando l'insussistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto.

Al nominato amministratore unico, ai sensi di statuto, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza della società, devono essere previamente autorizzate dall'assemblea dei soci le operazioni di cui alle lett. j, k e l dell'art. 14.4 dello statuto.

#### **ARTICOLO 6**

Il capitale sociale di Euro 99.500,00 (novantanovemilacinquecento), suddiviso in quote ai sensi di legge, viene sottoscritto e versato nel modo che segue:

- **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, una quota del valore nominale di Euro 32.000,00 (trentaduemila), attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, ex art. 1, comma 63, L. 147/2013, intestato allo Studio Notarile Giuliani Occorsio, disposto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 9 giugno 2022, accreditato in data 13 giugno 2022 codice disposizione 0122061304586285;
- **Università degli Studi del Molise**, una quota del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento), attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 10 giugno 2022, accreditato in data 10 giugno 2022 codice disposizione 0122061002808780;
- **Università degli Studi di Roma La Sapienza**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 6 giugno 2022 codice disposizione 0122060644521928;
- **Università degli Studi di Napoli Federico II**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 9 giugno 2022 codice disposizione 0122060855939253;
- **Università degli Studi di Padova**, una quota del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila), attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul

citato conto corrente dedicato, disposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 9 giugno 2022, accreditato in data 9 giugno 2022 codice disposizione 0122060855938206;

- **Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Credit Agrigole Italia S.p.A. in data 8 giugno 2022, accreditato in data 9 giugno 2022 codice disposizione 0122060956546810;

- **ABOCA S.p.A. Società Agricola**, una quota del valore nominale di Euro 2.500,00 in lettere duemilacinquecento, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 9 giugno 2022, accreditato in data 9 giugno 2022 codice disposizione 0122060958186803;

- **Cineca Consorzio Interuniversitario**, una quota del valore nominale di Euro 2.500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 9 giugno 2022 codice disposizione 0122060956878339;

- **Università degli Studi Roma Tre**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da BPM S.p.A. in data 8 giugno 2022, accreditato in data 13 giugno 2022 codice disposizione 0122061304838492;

- **Politecnico di Milano**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 7 giugno 2022, accreditato in data 10 giugno 2022 codice disposizione 0122061000438298;

- **Università degli Studi di Palermo**, una quota del valore nominale di Euro 15.000,00 (quindicimila), attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 13 giugno 2022 codice disposizione 0122061304824079;

- **Università degli Studi di Udine**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato disposto da Intesa Sanpaolo in data 1 giugno 2022, accreditato in data 1^ giugno 2022 codice disposizione 0122060139237407;

- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo assegno circolare

non trasferibile n. 7405085068, emesso in data 6 giugno 2022 da Unicredit S.p.A., consegnato al nominato amministratore unico;

- **Università degli Studi di Verona**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Banco BPM S.p.A. in data 8 giugno 2022, accreditato in data 9 giugno 2022 codice disposizione 0122060956886669;

- **Università degli Studi di Pavia**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in data 10 giugno 2022, accreditato in data 13 giugno 2022 codice disposizione 0122061304794383;

- **Università degli Studi della Tuscia**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Intesa San Paolo S.p.A. in data 10 giugno 2022, accreditato in data 10 giugno 2022 codice disposizione 0122061002808174;

- **Università del Salento**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Banca Popolare Pugliese in data 3 giugno 2022, accreditato in data 8 giugno 2022 codice disposizione 0122060854470565;

- **Università degli Studi di Salerno**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Unicredit S.p.A. in data 1<sup>^</sup> giugno 2022, accreditato in data 3 giugno 2022 codice disposizione 0122060342345287;

- **Università degli Studi di Torino**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 7 giugno 2022 codice disposizione 0122060649056151;

- **Università degli Studi di Siena**, una quota del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila), attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, a mezzo bonifico bancario disposto in data 13 giugno 2022 da BNL S.p.A., accreditato in data 14 giugno 2022 codice disposizione 0122061308634532;

- **Università degli Studi di Genova**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corri-

spondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in data 8 giugno 2022, accreditato in data 9 giugno 2022 codice disposizione 0122060956878165;

- **Università degli Studi di Milano-Bicocca**, una quota del valore nominale di Euro 5.000,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 8 giugno 2022 codice disposizione 0122060853491288;

- **Università degli Studi di Sassari**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, in contanti, che verranno consegnati all'amministratore;

- **Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**, una quota del valore nominale di Euro 8.000,00 (ottomila), attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto in data 13 giugno 2022 da BNL S.p.A., accreditato in data 14 giugno 2022 codice disposizione 0122061410961695;

- **Stazione Zoologica Anton Dohrn**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra in contanti, che verranno consegnati al nominato amministratore unico;

- **OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, in contanti, che verranno consegnati all'amministratore;

- **Fondazione Ri.MED**, una quota del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila), attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, disposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 6 giugno 2022, accreditato in data 6 giugno 2022 codice disposizione 0122060646324152;

- **ENI S.p.A.**, una quota del valore nominale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 10 giugno 2022 codice disposizione 0122061001657543;

- **NOVAMONT S.p.A.**, una quota del valore nominale di Euro 2.500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 13 giugno 2022 codice disposizione 0122061001958350;

- **Università degli Studi di Firenze**, una quota del valore nominale di Euro 500,00, attraverso il versamento della corrispondente cifra a mezzo bonifico bancario sul citato conto corrente dedicato, accreditato in data 3 giugno 2022 codice disposizione 0122060342448249.

I soci che hanno effettuato il versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato hanno conferito a me notaio l'incarico professionale di svincolare le somme depositate a favore della costituita Società una volta che la stessa sia stata iscritta nel Registro delle Imprese, anche a mezzo bonifico a favore della Società, su istruzioni dell'organo amministrativo.

Io notaio ho dato carico delle somme sull'apposito Registro Somme e Valori.

#### **ARTICOLO 7**

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2022.

#### **ARTICOLO 8**

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società e approssimativamente ammontano a Euro 40.000,00 (quarantamila).

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, L.N., Maria Chiara Carrozza vengono delegati dai comparenti ad apporre le firme marginali sul presente atto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mio pugno su cinque fogli e diciassette facciate sin qui, da me letto ai comparenti che l'approvano e sottoscrivono alle ore 12,00

Firmato:

Maria Chiara CARROZZA

Mario DE NONNO

Massimo BRICCOLI

Massimo MIDIRI

Giorgio ALBERTI

Carlo Adolfo PORRO

Federico GALLO

Hellas CENA

Stefano UBERTINI

Alberto BASSET

Luca RASTRELLI

Francesco FRATI

Nicoletta DACREMA

Marco ORLANDI

Donatella Emma Ignazia SPANO

Nicola CASAGLI

Marco CIUCHINI

Fabrizio VECCHI

Luca ANGELO

Patrizia INGALLINA

Michele FALCE

Stefano CANNICCI

Fabio TRINCARDI

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo

Allegato A Atto N° 474/2258

Repertorio n. 7304

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di giugno,  
nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi del Molise,  
se, alla via De Sanctis snc.

Avanti a me Nicola Pilla, notaio in Campobasso, iscritto nel  
ruolo dei distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e  
Larino.

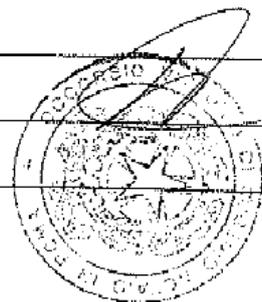
E' PRESENTE IL SIGNOR

BRUNESE prof. Luca, nato a Napoli (NA) il 9 giugno 1966, il  
quale interviene nel presente atto in qualità di Magnifico  
 Rettore e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'"U-  
NIVERSITA'DEGLI STUDI DEL MOLISE", con sede in Campobasso  
(CB), via De Sanctis snc, ove domicilia per la carica, c.f.  
92008370709, in esecuzione della delibera del Consiglio di Am-  
ministrazione in data odierna.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono  
certo, con la presente

NOMINA E COSTITUISCE

procuratrice speciale la Prof.ssa CARROZZA Maria-Chiara, nata  
a Pisa il 16 settembre 1965, domiciliata in Pisa, via Monte  
Grappa n. 14, c.f. CRR MCH 65P56 G702V, affinché, in nome, ve-  
ce e conto della predetta UNIVERSITA'DEGLI STUDI DEL MOLISE,  
ed anche in concorso con se stessa, possa partecipare alla co-



stituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

La nominata procuratrice viene autorizzata a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido,

Ri-

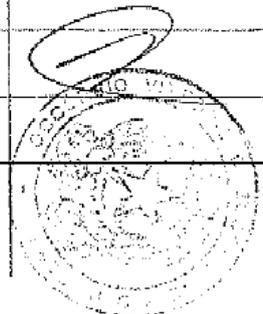
chiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto  
da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su un fo-  
glio dei quali occupa due facciate intere e fin qui della ter-  
za e l'ho letto al costituito che lo ha approvato e conferma-  
to.

Vieni sottoscritto alle ore dodici e venti quaranta.

*Notario*



*Luigi*



Certificazione di conformità di copia informatica ad originale analogico

(art. 23, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Nicola Pilla, notaio in Campobasso, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigore dal 5 ottobre 2021 al 5 ottobre 2024 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge

Campobasso, li dieci giugno duemilaventidue

File firmato digitalmente dal dott. Nicola Pilla Notaio

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art. 23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta su supporto cartaceo è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Nicola Pilla da Campobasso conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato nel programma E-Sign, ove risulta la vigenza sino al 5.10.2024 del certificato di detta firma digitale di detto notaio, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority.  
Roma, 13 giugno 2022.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains a five-pointed star in the center, surrounded by text that is partially legible but mostly obscured by the signature and the quality of the scan. The seal is positioned to the right of the signature.



u  
Allegato BA-CCO n. 4726/2258-



Dot. MARCO CAMPISI  
NOTAIO

REPERTORIO N. 2825

PROCURA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di giugno  
6 giugno 2022

In Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, presso il Rettorato della  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", ove richie-  
sto.

Innanzi a me Dottor MARCO CAMPISI Notaio in Roma con studio  
in Via Flaminia n. 158, iscritto presso il Collegio Notarile  
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civita-  
vecchia,

E' PRESENTE:

- la Magnifica Rettrice Prof.ssa POLIMENI Antonella, nata a  
Roma il 6 ottobre 1962, che dichiara di intervenire al pre-  
sente atto nella sua qualità di Rettrice pro tempore e lega-  
le rappresentante dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA  
SAPIENZA" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, ove per  
la carica è domiciliata, codice fiscale 80209930587 e partita  
IVA 02133771002, nominata con Decreto del Ministro del-  
l'Università e della Ricerca di data 27 novembre 2020, Regi-  
stro Decreti R.0000864, a quanto infra autorizzata in virtù  
del vigente Statuto, nonché giusta deliberazioni del Consi-  
glio di Amministrazione n. 36 in data 9 febbraio 2022 e n.  
219 del 26 maggio 2022.

Detta componente, della cui identità personale, qualifica e  
poteri io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il pre-  
sente atto con il quale

NOMINA E COSTITUISCE

procuratore speciale la Prof.ssa CARROZZA MARIA CHIARA, nata  
il 16 settembre 1965 a Pisa, nella sua qualità di Presidente  
del

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede legale in Roma,  
P.le Aldo Moro n. 7, Codice Fiscale 80054330586,  
affinché, in nome, vece e conto della predetta UNIVERSITA'  
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", ed anche in concorso con  
se stesso, possa partecipare alla costituzione di una socie-  
tà consortile a responsabilità limitata al fine di intra-  
prendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazio-  
nale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avvi-  
so del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n.  
3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontie-  
ra in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agen-  
da della ricerca europea sul tema della biodiversità e della  
sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e  
l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento  
di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che  
svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nel-  
l'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale,



la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od accettato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ma per mia cura e completato di mio pugno su un foglio, per tre intere pagine e quanto fin qui della quarta, che pubblico mediante lettura da me Notaio data alla comparsente, che lo approva, dichiarandolo pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, unitamente a me Notaio, alle ore sedici e minuti cinquantanove.

FIRMATO IN ORIGINALE: ANTONELLA POLIMENI

MARCO CAMPISI Notaio

(Impronta del Sigillo)

Certifico io sottoscritto, dott. Marco Campisi Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, con sede in Roma, Via Flaminia n.158, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'art.22.1 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato numero 7003338, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

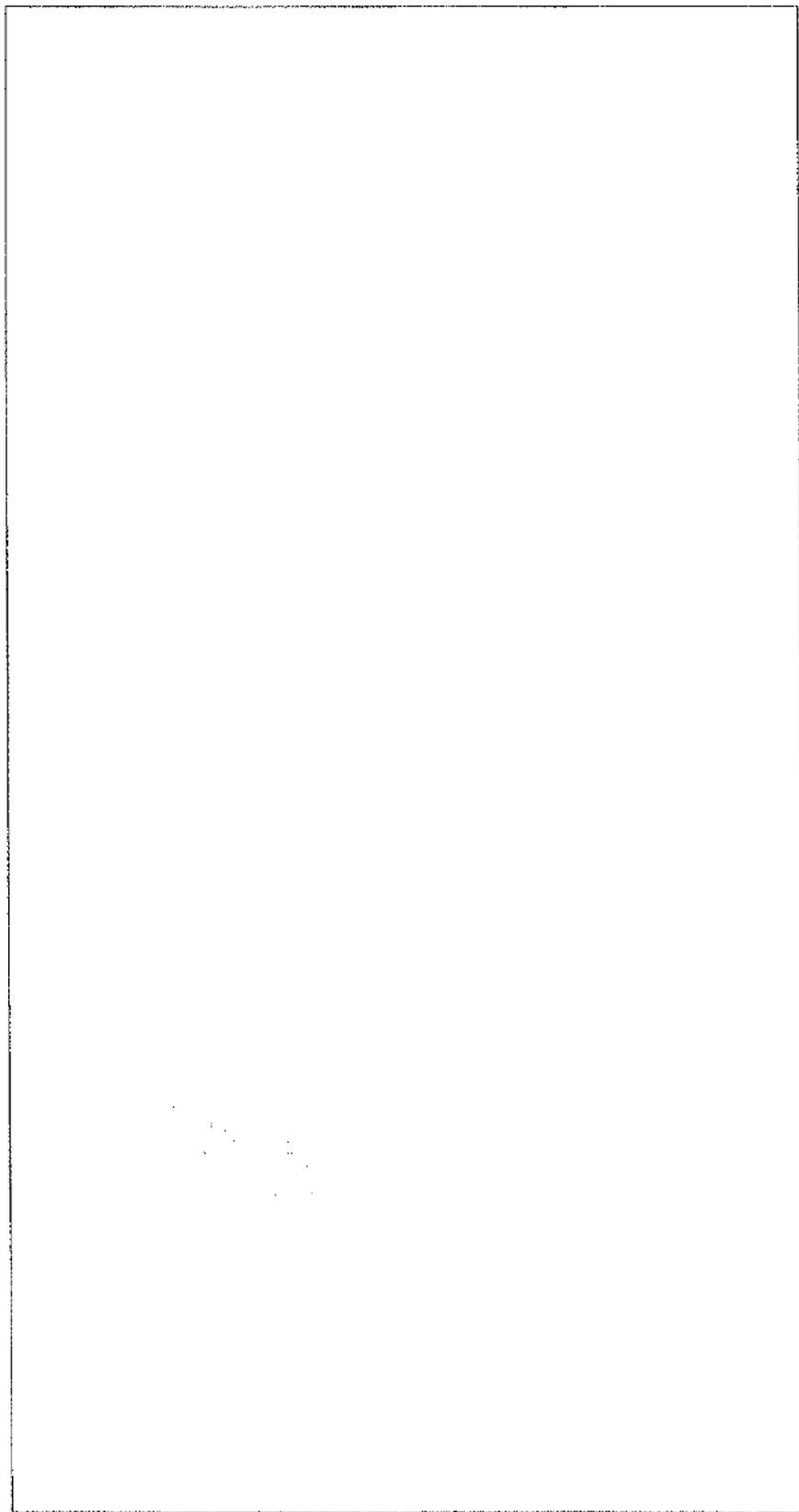
Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 CAD, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Ag. Entrate - D.P.I. - U.T. ROMA 1 n.9748 del 22 gennaio 2015.

Roma, li sette giugno duemilaventidue

Firmato Digitalmente: MARCO CAMPISI NOTAIO

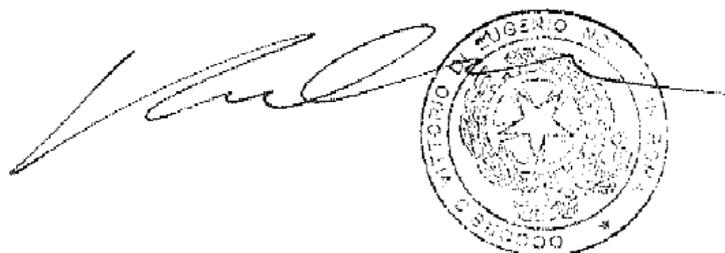




Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Marco Campisi notaio in Roma, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 10.9.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 8 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'VITTORIO OCCORSIO' around the top edge and 'NOTAIO' around the bottom edge. In the center of the seal is a five-pointed star. The seal is stamped in black ink.



Allegato C Atto N° 471412258

Repertorio n. 6772

**PROCURA SPECIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di giugno, a Napoli in Corso Umberto n. 40.

**6 giugno 2022**

Innanzi a me prof. **Giulio Quadri**, notaio in Napoli con studio in via Gaetano Filangieri n. 11, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

**E' PRESENTE**

il Professor **Lorito Matteo**, nato a Salerno l'8 marzo 1961, domiciliato per la carica presso la sede in appresso indicata, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentante della "Università degli Studi di Napoli Federico II", con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 40, codice fiscale 00876220633, nominato con D.M. n. 782 del 19 ottobre 2020, qui costituito in forza dei poteri conferiti dallo Statuto, e specificamente autorizzato alla firma con delibera n. 114 del 31 maggio 2022 del Consiglio di Amministrazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto nomina e costituisce procuratore speciale dell'Ente la signora **CARROZZA Maria-Chiara**, nata a Pisa il 16 settembre 1965, affinché la medesima in nome, vece, conto e rappresentanza della "Università degli Studi di Napoli Federico II", ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od accettato anche se qui non espressamente menzionato.



Il tutto, senza che possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo la enumerazione che precede esemplificativa e non tassativa, e con la specifica autorizzazione di cui all'articolo 1395 codice civile, potendo il nominato procuratore contrattare con sè stesso anche quale rappresentante di terzi.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.

Di quest'atto scritto a mano da me notaio, a macchina da persona di mia fiducia su fogli uno per facciate tre io notaio, ho dato lettura al costituito che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore tredici e minuti cinquantacinque.

Firmato: Matteo Lorito. Firma e sigillo del Notaio.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA

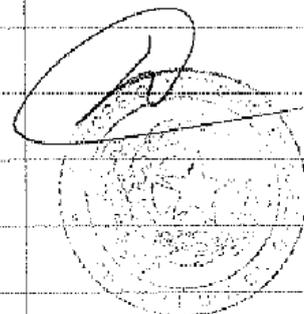
A DOCUMENTO CARTACEO

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Io sottoscritto prof. Giulio Quadri, notaio in Napoli con studio in via Gaetano Filangieri n. 11, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

CERTIFICO

che la presente copia informatica (estratta in formato "PDF/A" e sottoscritta da me notaio apponendo al file la firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale dei Notariato), è conforme all'originale documento. Sottoscritto nel mio studio il giorno ed all'ora di apposizione della firma digitale.





Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Giulio Quadri notaio in Napoli, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 2.9.2022 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 7 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and a figure, surrounded by the text 'VITTORIO OCCORSIO' and 'NOTAIO'.



N. 7780 di rep.

**PROCURA SPECIALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il mese di giugno il giorno sei

Il 6 giugno 2022

In Padova, via VIII Febbraio 1848 n. 2 nel Palazzo Bo, presso il Rettorato.

Avanti di me dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio alla residenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, è comparsa la signora

MAPELLI Prof.ssa Daniela, nata a Lecco il 2 aprile 1965, Codice fiscale MPL DNL 65D42 E507L, domiciliata, per la carica, presso la sede dell'Università, di cui appresso, la quale agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Magnifica Rettrice e legale rappresentante pro tempore della "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA", con sede in Padova, Via 8 Febbraio 1848 n. 2, codice fiscale 80006480281, (R.E.A. n. 331162 presso C.C.I.A.A. di Padova), (di seguito l'"Ente Aderente"),

munita degli occorrenti poteri in forza di statuto e del decreto in data 3 giugno 2022, rep. 2302/2022, prot. 0101988, che in copia cartacea, conforme a copia autentica digitale si allega sub "A" al presente, in unico con lo statuto allegato che la comparsante dichiara essere conforme all'originale allegato al decreto stesso.

Detta comparsante, della cui identità personale io notaio sono certo, con la presente

**NOMINA E COSTITUISCE**

procuratore speciale la signora CARROZZA Maria-Chiara, nata a Pisa, il 16 settembre 1965, codice fiscale CRR MCH 65P56 G702V, affinché, in nome, vece e conto della predetta "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA", ed anche in concorso con se stessa, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

La nominata procuratrice viene autorizzata a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto



che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso ed eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido  
La parte espressamente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Atto datato dentro a mia cura da  
persona fide e da me interpretato e  
letto alla comparsa di fronte  
È una pagina e mi fu della seconda  
di un foglio

Danielillo  


AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  
UFFICIO AFFARI GENERALI

1211-2022  
**800**  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

**ALLEGATO A ALL'ATTO REP. N° 22980**

DECRETO Rep. n.		Prot. n.
Anno	Tit.	Cl. Fasc.

**OGGETTO:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" - Adesione in qualità di Ente Fondatore vigilato MUR alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "National Biodiversity Future Center", per il coordinamento del CN5.

**LA RETTRICE**

**Visto** il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii, con il quale è stato emanato l'Avviso per la Presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla Mobilità sostenibile, quale Key Enabling Technologies ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del DD;

**Richiamata** la delibera del Consiglio di amministrazione rep. 1/2022, con la quale è stata prevista, tra le altre, la presenza dell'Ateneo nei progetti riguardanti tutte le cinque tematiche dei Centri Nazionali, con funzione di Hub, di Spoke o di soggetto affiliato ad uno Spoke;

**Richiamata** la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 3/2022, con la quale è stata approvata la partecipazione dell'Ateneo ai Centri Nazionali con la relativa quota di adesione;

**Considerate** le comunicazioni al Senato Accademico nel corso del 2021 in data 12 ottobre, 9 novembre e nel corso del 2022 in data 8 marzo, 5 aprile, 10 maggio e le comunicazioni al Consiglio di Amministrazione nel corso del 2021 in data 26 ottobre e nel corso del 2022 in data 1° febbraio, 22 marzo, 21 aprile e 24 maggio con cui sono stati informati gli organi circa gli aggiornamenti intervenuti nei vari Progetti di Ricerca;

**Preso atto** che il Consiglio di Amministrazione con la delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 rep. n. 354 del 21/12/2021, oltre alle risorse destinate alla prosecuzione delle politiche stabilite dagli organi negli anni precedenti, ha stanziato ulteriori risorse a destinazione specifica, tra cui un fondo di Euro 1.000.000,00 per l'anno 2022 da destinare all'intervento Specifico denominato "Progettualità PNRR";

**Richiamato** l'art. 65 dello Statuto di Ateneo;

**Vista** la proposta di Statuto (Allegato n. 1/1-22), pervenuta in data 23 maggio 2022 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche relativa alla costituzione di una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "National Biodiversity Future Center", per il coordinamento del CN5;

**Valutata** la conformità dello scopo della Società Consortile alle finalità istituzionali dell'Ateneo nell'ambito della progettualità prevista dalla partecipazione ai Centri Nazionali da parte dell'Ateneo stesso;

**Tenuto conto** che l'attuazione degli interventi contenuti nella misura 1.4 della Missione 4 Componente 2 devono concorrere al soddisfacimento della milestone di livello europeo (M4C2-19) da realizzarsi entro il 30 giugno 2022;

**Considerato** che la costituzione della Società Consortile è prevista nel breve periodo e pertanto non sussistono tempi utili per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione sulla specifica adesione;

**Vista** la comunicazione mail del 19 maggio 2022 inviata dal responsabile del MUR per gli avvisi dei Centri Nazionali e degli Ecosistemi dell'Innovazione, con la quale si chiede di provvedere alla costituzione degli HUB entro il 15 giugno 2022 al fine di adottare da parte del MUR il decreto di conclusione delle agevolazioni;



Visto l'articolo 10, comma 2, lettera b) dello Statuto di questa Università, ai sensi del quale "il Rettore adotta, in situazioni d'emergenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli, per ratifica agli organi competenti nella prima seduta successiva";

**Ritenuto** opportuno aderire alla costituenda Società Consortile con il ruolo di Ente Fondatore vigilato MUR, per il quale è richiesta la sottoscrizione di una quota di euro 5.000,00 del capitale sociale di euro 100.000,00, salvo diverso impegno, che graverà sul conto "A.10.10.30.10.50.10 Altre partecipazioni";

**Preso atto** che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

#### DECRETA

1. di approvare l'adesione alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "National Biodiversity Future Center", da parte dell'Università degli Studi di Padova, in qualità di Ente Fondatore vigilato MUR;
2. di approvare lo statuto (Allegato n. 1) della Fondazione di partecipazione denominata "Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile" che fa parte integrante del presente decreto, riservandosi di apportare eventuali modifiche e perfezionamenti che dovessero intervenire in fase di costituzione della Società Consortile;
3. di autorizzare la sottoscrizione di una quota del capitale sociale (100.000,00 euro) pari ad euro 5.000,00 e di eventuali altri contributi che dovessero essere deliberati dagli organi della società da corrispondere per tutta la durata del progetto di ricerca e fatte salve eventuali proroghe, comunque non oltre l'anno 2026;
4. di stabilire che la quota di capitale sottoscritta graverà sul conto "A.10.10.30.10.50.10 Altre partecipazioni" a valere sul Progetto "Progettualità PNRR" previsto nel Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera del C.d.A. rep. n. 354 del 21/12/2021;
5. di prevedere eventuali altri contributi annuali che dovessero essere deliberati dagli organi della costituenda società nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi, comunque non oltre l'anno 2026;
6. di portare a ratifica del Consiglio di Amministrazione di Ateneo il presente decreto nella prima seduta utile;
7. di incaricare l'Ufficio Affari Generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli

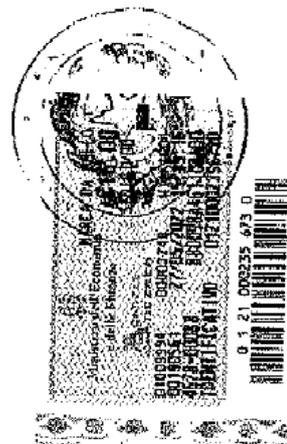
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Erika Mancuso	Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Direttore generale Ing. Alberto Scutari
--	--	--



## STATUTO

**“National Biodiversity Future Center”**  
(in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”)  
società consortile a responsabilità limitata



### ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2463 e 2615 ter cod. civ. una società consortile a responsabilità limitata denominata **National Biodiversity Future Center** società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”).

### ARTICOLO 2 SEDE

1. La società consortile ha sede legale presso l'indirizzo che risulta dall'attestazione depositata presso il Registro delle Imprese territorialmente competente. La società potrà istituire o sopprimere, in Italia ed anche all'estero, sedi secondarie, succursali, stabilimenti, depositi e rappresentanze.
2. Il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

### ARTICOLO 3 DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31.12.2080.
2. Prima della scadenza del termine la durata della società potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.
3. Alla scadenza del termine, la società si intenderà sciolta, ferma restando la possibilità della revoca dello stato di liquidazione con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.
4. L'assemblea dei soci con delibera assunta a maggioranza dei due terzi del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484, co. 1 n. 6, c.c. può deliberare l'anticipato scioglimento della società.

### ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, dedicato alla ricerca di

frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere:

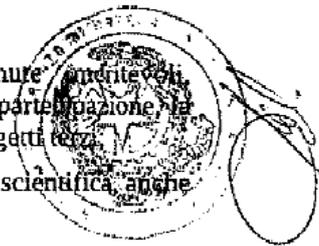
- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
- b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
- c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
- d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la sostenibilità ambientale., quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
- e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza;

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento di imprese operanti nel settore della Biodiversità, e potrà porre in essere iniziative mirate a:

- 2.1 coordinare e selezionare nell'interesse dei soci, programmi di ricerca e sviluppo industriale, anche in collaborazione con soggetti terzi, concentrando le risorse su filoni tecnologici ben identificati e capaci di garantire sviluppo economico, occupazione e sviluppo;
- 2.2 favorire la nascita ed il consolidamento di nuove realtà industriali anche attraverso la creazione e gestione di incubatori d'impresa, l'incubazione di spin-off di ricerca, il supporto a start-up industriali ed una forte incentivazione alla collaborazione tra



- imprese e tra queste ed il sistema della ricerca pubblica e privata;
- 2.3 orientare, promuovere e potenziare le competenze tecnologiche e la capacità, dei soci, di fornire soluzioni innovative e nuovi prodotti/processi a più alto valore aggiunto;
  - 2.4 potenziare le capacità di R&S e di innovazione nel settore della Biodiversità e sostenibilità ambientale, anche attraverso la collaborazione strutturata con aziende pharma ed i grandi centri di ricerca biotech anche attraverso la gestione di strutture di ricerca dei soci;
  - 2.5 promuovere il rafforzamento e la creazione di strutture di ricerca pubbliche e private collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del Centro;
  - 2.6 incentivare la collaborazione e l'integrazione con altre reti pubblico-private operanti nel settore;
  - 2.7 promuovere e sostenere attività di formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, tecnici ed operatori nel settore di interesse, anche attraverso le strutture dei soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca o di altre primarie istituzioni;
  - 2.8 sviluppare iniziative di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale dei soci, dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca e della Società;
  - 2.9 sviluppare iniziative di promozione del sistema della ricerca e di internazionalizzazione;
  - 2.10 realizzare studi di settore, analisi economiche e studi di fattibilità tecnico-scientifica;
  - 2.11 promuovere processi di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica al mondo produttivo e la loro trasformazione in innovazioni di prodotto e/o di processo;
  - 2.12 svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare i soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, UE, etc), curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Centro.
  - 2.13 erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
  - 2.14 incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute opportune, eventualmente anche solo indirettamente, tramite la costituzione, la partecipazione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi;
  - 2.15 promuovere e realizzare iniziative di comunicazione e divulgazione scientifica, anche attraverso l'organizzazione di mostre, fiere ed eventi.
  - 2.16 progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini;
  - 2.17 progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale Biodiversità;



*Della*

3. La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla legge 02.01.1991 N.1 del D. Lgs. 01.09.1993 N. 385 (T.U.L.B.), del D. Lgs. 23.07.1996 N.415 e del D. Lgs. 24.02.1998 N. 58 (T.U.I.F.) potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie, a giudizio dell'Organo Amministrativo, al raggiungimento dell'oggetto sociale;
4. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali;
5. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.
6. La Società potrà svolgere attività nei confronti di enti pubblici locali quali comuni, province e regioni nonché nei confronti di enti centrali quali ministeri e organismi europei ed anche verso società a capitale interamente pubblico o con partecipazione pubblica.
7. La Società potrà partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi e borse di studio nel settore della Biodiversità.
8. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.
9. La Società, nell'espletamento delle sue attività, si avvarrà prevalentemente delle risorse strumentali e del personale dei propri soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio e di ciascun soggetto pubblico e privato coinvolto nel relativo Programma di ricerca. A tal proposito l'utilizzo del personale e di strutture sarà disciplinato da convenzioni e/o contratti.

## **ARTICOLO 5**

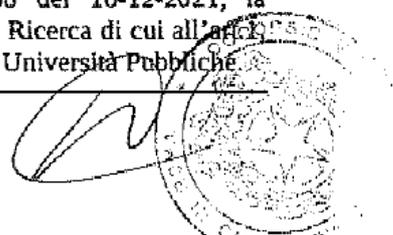
### **PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DI UNIVERSITA' PUBBLICHE ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA VIGILATI DAL MUR**

1. In riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.
2. In caso di perdite di gestione, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

## **ARTICOLO 6**

### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE**

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomilaeuro), diviso in quote ai sensi di legge.
2. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Nel rispetto dei dettami dell'Avviso del MUR D.D. n.3138 del 16-12-2021, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1 comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.Lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche



4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale nel rispetto delle proporzioni dell'art.6 comma 3;
5. In caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota proporzionale di ciascun socio resta immutata.
6. In caso di decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dalla comunicazione che l'aumento può essere sottoscritto, o nel più lungo termine previsto dalla delibera di aumento.
7. Le quote risultate inoperte dovranno essere offerte ai soci che abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione, dichiarando contestualmente la loro volontà di sottoscriverle. In difetto di richieste in tal senso da parte dei soci, le quote potranno essere offerte alle condizioni che saranno stabilite nella delibera di aumento del capitale sociale.
8. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti nonché di prestazione di opera e servizi od offerta di quote di nuova emissione a terzi – quando l'interesse della società lo esige - con limitazione od esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla delibera il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile e dell'articolo 10 del presente statuto.
9. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione a ciascuno posseduta.
10. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati

## ARTICOLO 7

### REQUISITI RICHIESTI AI SOCI - AMMISSIONE

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:
  - Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1 del D. Lgs. 218/2016;
  - Università statali;
  - Organismi di Ricerca;
  - Imprese, e loro consorzi, in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlati, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.
  - Enti pubblici economici;
  - Fondazioni riconosciute che operino nei settori di competenza o in settori complementari a quelli della Società;
  - Fondazioni bancarie, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  - Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico;
2. Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo, il quale verificherà sia l'accertamento dell'esistenza dei



*Della*

requisiti soggettivi del richiedente, sia la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.

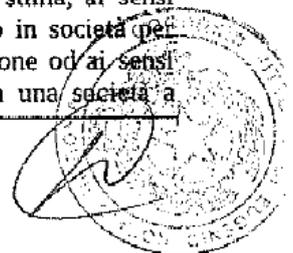
3. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dell'art.6 comma 3.
4. A tal fine si procederà ad uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di sottoscrizione e che dovrà essere liberato mediante versamento della parte di capitale sottoscritta seguendo le modalità prescritte a seconda del tipo di conferimento effettuato.
5. Il Consiglio d'Amministrazione fisserà anche i termini per effettuare il versamento della parte di capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, in conformità all'art. 2481-bis c.c..
6. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

## **ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615 ter c. 2 c.c. Tali contributi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

## **ARTICOLO 9 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PRELAZIONE E GRADIMENTO**

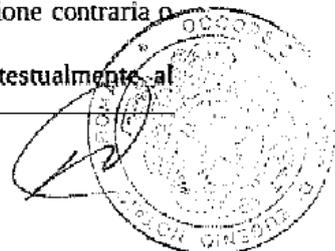
1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di prelazione.  
Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento: conseguentemente, la dichiarazione del socio di voler esercitare il diritto di prelazione solo per una parte della quota o dei diritti di sottoscrizione posti in vendita equivarrà a rifiuto di esercitare il diritto di prelazione.
2. Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto o contratto dal quale possa derivare un mutamento nella titolarità della quota o dei diritti di sottoscrizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, la donazione, la permuta, la costituzione di diritti parziali sulla quota), con applicazione del procedimento di offerta in prelazione di cui ai commi 5 e successivi del presente articolo, restando inteso che: a) in caso di conferimento in società, il valore della partecipazione sarà determinato sulla base della relazione giurata dell'esperto incaricato dal Tribunale territorialmente competente per la stima, ai sensi dell'articolo 2343, comma 1, del codice civile nel caso di conferimento in società per azioni o nominato dal socio nel caso di conferimento in società di persone od ai sensi dell'articolo 2465, comma 1, del codice civile, quando conferitaria sia una società a



responsabilità limitata, restando salvi i procedimenti alternativi di valutazione ex articolo 2343-ter del codice civile quando conferitaria sia una società per azioni e le norme applicabili nel caso di conferimento in società cooperativa; b) in caso di donazione o di permuta e, più in generale, nei casi in cui il corrispettivo pattuito sia infungibile, il valore della partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà determinata dal collegio arbitrale di cui all'articolo 37 del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile; c) in caso di usufrutto, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno il diritto di ottenere l'usufrutto della quota alle stesse condizioni pattuite dal socio con il terzo; d) in caso di pegno, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno diritto di ottenere il pegno sulla quota a fronte della concessione del credito al socio alle stesse condizioni offerte dal terzo.

3. E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti che avvengano a favore dei discendenti in linea retta, nonché tra fiduciante e fiduciario e viceversa.
4. Il diritto di prelazione è parimenti escluso nei trasferimenti delle quote a società direttamente o indirettamente controllanti la società socia, oppure di società da questa direttamente o indirettamente controllate, sempre che si tratti, in ogni caso, di controllo maggioritario o di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, fermo restando che: a) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per cessione della partecipazione a terzi o, comunque, per l'ingresso nel capitale sociale della società partecipante di un terzo con una partecipazione pari o superiore al cinquanta per cento, il socio conferente dovrà preventivamente offrire in prelazione ai soci la quota di controllo alle stesse condizioni offerte dal terzo per l'acquisto della quota medesima o per la sottoscrizione di un eventuale aumento del capitale della società partecipante; b) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per eventi diversi (quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la riduzione del capitale della società partecipante che il socio alienante non intenda sottoscrivere in misura tale da conservare il controllo della società partecipante), il socio alienante dovrà fare sì, in ciò promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che la quota alienata venga preventivamente offerta in prelazione ai soci alle condizioni che saranno determinate dal collegio arbitrale di cui all'articolo 37 del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile.
5. Il socio (d'ora innanzi: proponente) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima comunicare l'offerta all'organo amministrativo, al quale deve indicare l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni ed il termine di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente nonché i dati che ne attestino i requisiti di cui all'art. 7, l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale
6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data (d'ora innanzi: soci oblati), assegnando agli stessi un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine i soci oblati, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione.
7. I soci oblati che abbiano puntualmente ed esattamente assolto agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo e che ritengano che il prezzo indicato dal proponente sia

- eccessivo, devono – contestualmente all'esercizio del diritto di prelazione – formulare una controproposta e manifestare la propria disponibilità ad un accordo amichevole. Se quest'ultimo non viene raggiunto entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione, i medesimi soci oblati possono ricorrere al procedimento arbitrale a norma del successivo articolo 37, dandone notizia anche all'organo amministrativo; in questo caso il collegio arbitrale fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile.
8. Qualora il collegio arbitrale determini il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, in misura superiore al 20% (venti per cento) del prezzo richiesto dal proponente, i soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione del collegio arbitrale, potranno dichiarare di non essere più interessati all'acquisto ed il proponente potrà liberamente alienare la propria quota od i diritti di sottoscrizione.
  9. Qualora, per contro, il collegio arbitrale determini il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, in misura inferiore al 20% (venti per cento) del prezzo richiesto dal proponente, quest'ultimo, nel medesimo termine di cui al comma precedente, potrà rinunciare alla vendita.
  10. Le spese del procedimento arbitrale, inclusi gli onorari del collegio arbitrale e della segreteria, saranno: i. a carico dei soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, qualora all'esito dello stesso essi rinunzino all'acquisto; ii. a carico del proponente, qualora all'esito del procedimento arbitrale egli rinunci alla vendita; iii. ripartiti in quote uguali fra il proponente ed i soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, qualora il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, sia stato accertato dal collegio arbitrale in misura superiore od inferiore a quella richiesta dal proponente, ma non oltre il 20% (venti per cento) rispetto ad essa, e, quindi, l'offerta in prelazione e la relativa accettazione mantengano la loro efficacia.
  11. In caso di concorso di più soci oblati, ciascuno di essi avrà diritto ad una parte della partecipazione o dei diritti di opzione posti in vendita, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale: sarà obbligo dell'organo amministrativo dare comunicazione ai soci oblati della quota o dei diritti di sottoscrizione di rispettiva spettanza nel termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione o, nel caso previsto dal comma 8 del presente articolo, dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.
  12. Il trasferimento della partecipazione o dei diritti si intenderà concluso al momento in cui l'organo amministrativo invierà la comunicazione di cui al comma 11 del presente articolo, restando obbligato il socio alienante a formalizzare il trasferimento stesso, a richiesta dell'acquirente o degli acquirenti.
  13. Nel caso in cui i soci oblati non abbiano manifestato il loro intendimento di avvalersi del diritto di prelazione, il socio dovrà chiedere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
  14. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dalla richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e convocherà nei quindici giorni successivi l'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa deliberare, a maggioranza assoluta del capitale sociale, l'ammissione del nuovo Socio. Decorso il termine sopra indicato, l'assenso si intende dato in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive.
  15. In caso di deliberazione contraria l'assemblea dei soci dovrà designare contestualmente al



cedente un altro possibile acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota. Ove la società non sia in grado di indicare altri soggetti disponibili all'acquisto alle medesime condizioni, termini e prezzo contenuti nell'offerta formulata dal proponente, a quest'ultimo è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e del successivo art. 10 del presente statuto.

## **ARTICOLO 10 RECESSO DEL SOCIO**

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.
2. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., o comunicazione pec una dichiarazione entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se tale iscrizione non è prescritta, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci le decisioni od i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso.
3. Il recesso sarà efficace trascorsi novanta giorni dal suo invio sempre che esso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di terzi. Entro tale termine la società può revocare la delibera che ha dato luogo al recesso, privando definitivamente di efficacia, con effetto retroattivo, la relativa dichiarazione. Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, senza che la delibera che abbia dato luogo al recesso sia stata revocata, il socio receduto avrà diritto alla liquidazione della sua quota, ai sensi dell'articolo 2473, comma 4, del codice civile e non potrà più esercitare i diritti sociali.



## **ARTICOLO 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
  - 1.1 non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione;
  - 1.2 non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
  - 1.3 compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
  - 1.4 abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.
2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta

*DM*

- del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.
3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
  4. Nei casi previsti dall'art.11.1, il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
  5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
  6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
  7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis.

## **ARTICOLO 12**

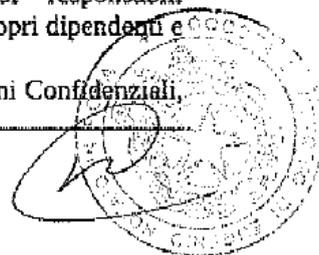
### **PROPRIETA' INTELLETTUALE**

1. La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con IP Plan proposto dal Chief Executive Officer in collaborazione con CIO e CTO e approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale.

## **ARTICOLO 13**

### **RISERVATEZZA**

1. I soci e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:
  - 1.1 non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
  - 1.2 non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;
  - 1.3 garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know";
  - 1.4 in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.
2. I soci e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca destinatari delle divulgazioni di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.
3. Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali.



se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:

- 3.1 Le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;
  - 3.2 Il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura; Le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;
  - 3.3 Le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.
4. Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali ed, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela.
  5. Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.
  6. Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.
  7. Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti.

## ARTICOLO 15 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

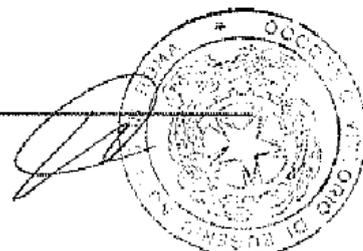
## ARTICOLO 16 ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione;
  - il Chief Executive Officer;
  - il Chief Innovation Officer;
  - il Chief Technology Officer;
  - il Chief Operating Officer;
  - il Collegio Sindacale.



## ARTICOLO 17 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, al sindaco o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori, sindaci, revisori di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
2. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:
  - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - e. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.
3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ai sensi del successivo art. 31, entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi previsti dalla legge ogniqualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c. d inoltre sulle seguenti materie:
  - a. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
  - b. la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
  - c. approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  - d. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - e. delibera sulle eventuali modifiche delle Statuto;



- f. delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 33;
- g. individua i criteri ed approva l'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 7;
- h. approva eventuali regolamenti interni ed elettorali della Società;
- i. approva il regolamento in materia di proprietà intellettuale dei risultati;
- j. delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- k. la concessione di diritti reali o personali di garanzia;
- l. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- m. delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 18

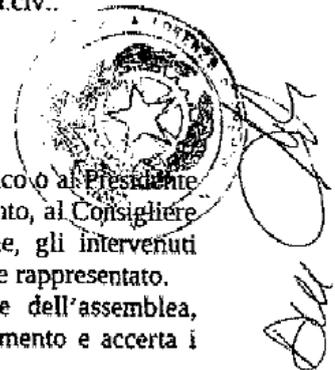
### MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.
2. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, inviando il relativo avviso anche all'organo amministrativo ed al sindaco, se nominato.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
4. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

## ARTICOLO 19

### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la frazione di capitale sociale rappresentato da ciascuno di loro; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
5. Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, in funzione della tipologia



di delibere da adottarsi.



## ARTICOLO 20 QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

## ARTICOLO 21 AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.
2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore. La delibera che scelga la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente.
3. L'Organo amministrativo contestualmente alla accettazione dell'incarico dovrà depositare la attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione:
  - a. possono essere anche soggetti esterni ai Soci;
  - b. non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche soci o vigilanti.
  - c. durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili;
  - d. possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.;
  - e. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ.;
  - f. in ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, qualora la società abbia un Organo Amministrativo collegiale, almeno un terzo dei componenti dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla Legge 120 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012. Nel caso in cui l'Amministrazione della società è affidata all'organo pluripersonale spetta al socio Consiglio Nazionale delle Ricerche il diritto di procedere alla nomina diretta di un componente, al quale sarà affidata anche la Presidenza del Consiglio.
5. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'Amministratore Unico.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua



assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. 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 da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.
8. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.
10. Fatto salvo quanto previsto per i membri del Collegio dei revisori, i preposti al Consiglio di Amministrazione prestano la loro opera senza diritto ad alcun compenso.

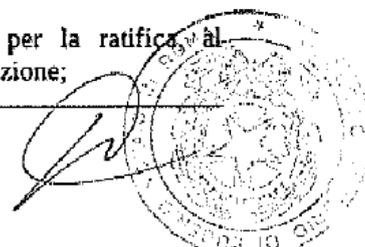
## ARTICOLO 22 POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del codice civile.
2. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto; devono essere previamente autorizzate dall'Assemblea dei soci le operazioni di cui alle lett. j, k e l dell'art. 18.4.  
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
  - a) nomina e revoca il Chief Executive Officer, il Chief Innovation Officer, il Chief Operating Officer e il Chief Technology Officer fissandone gli obiettivi ed il compenso;
  - b) nomina e revoca i componenti dei Comitati consultivi di cui all'art.28 e ne disciplina ruolo, funzioni e modalità operative, fissandone il compenso;
  - c) coordina e monitora l'attuazione del Programma di ricerca del CN per il tramite del Chief Executive Officer, vigilando sulla rendicontazione degli interventi a cura degli Spoke ed affiliati e sulla conseguente trasmissione al MUR;
  - d) autorizza il Chief Executive Officer ad effettuare le erogazioni sulla base del

- conseguimento delle *milestones* del Programma;
- e) dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
  - f) approva il piano strategico dell'innovazione definito dal Chief Innovation Officer;
  - g) approva il piano strategico sullo sviluppo e valorizzazione delle tecnologie definito dal Chief Technology Officer;
  - h) approva il piano di operativo per la gestione del Centro definito dal Chief Operating Officer;
  - i) dispone provvedimenti per potenziare la capacità innovativa dei Soci e trasferendone i risultati al tessuto produttivo, affidandone l'esecuzione al Chief Innovation Officer;
  - j) definisce le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
  - k) predisponde, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget previsionale, sottoponendolo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
  - l) predisponde, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
  - m) istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;
  - n) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
  - o) propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
  - p) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva eccedenti i limiti di eventuali deleghe;
  - q) delibera annualmente in merito alle modalità con le quali devono essere calcolati e versati dai soci i contributi ordinari di cui all'art. 7, comma 6;
  - r) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti di eventuali deleghe;
  - s) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato.

## ARTICOLO 23

1. **PRESIDENTE DEL CDA** La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento ed un segretario, anche estraneo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio, ha funzioni di rappresentanza istituzionale e:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
  - d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
  - e) coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società, alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente Statuto;
  - f) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei 5 giorni successivi alla loro adozione;



- g) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di un Amministratore Unico allo stesso spetta la rappresentanza della Società e i poteri di cui al presente articolo.

## **ARTICOLO 24**

### **CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

1. Il Chief Executive Officer della Società è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione.
2. Al Consiglio di Amministrazione spetta fissare l'inquadramento, la durata ed il compenso del Chief Executive Officer e conferirgli i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico.
3. Il Chief Executive Officer ha il compito di dare attuazione operativa alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alle linee guida da esso approvate.  
Il Chief Executive Officer, in particolare:
  - a. elabora il piano industriale e finanziario della Società per sottoporlo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne coordina l'attuazione;
  - b. coordina la struttura operativa della Società;
  - c. ha la responsabilità della gestione e del coordinamento del Programma di ricerca, con il supporto di un Programme Manager nominato dal Consiglio di Amministrazione, ottimizzando tutte le attività operative e progettuali della Società, al fine di renderle efficaci e funzionali agli obiettivi fissati;
  - d. monitora l'attuazione degli interventi e la rendicontazione a cura degli Spoke e degli Affiliati, trasmettendo la relativa documentazione al MUR;
  - e. attua i provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi gli interventi correttivi in caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
  - f. provvede alle erogazioni nel rispetto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione disposte sulla base del conseguimento delle milestones del Programma;
  - g. coordina il lavoro dei Chief Innovation Officer, Chief Operating Officer e Chief Technology Officer
  - h. esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Chief Executive Officer partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 25**

### **CHIEF INNOVATION OFFICER**

1. Il Chief Innovation Officer è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato tra esperti dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
2. Al Consiglio di Amministrazione spetta fissare l'inquadramento, la durata ed il compenso del Chief Innovation Officer e conferirgli i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico.
3. Il Chief Innovation Officer è il responsabile dell'innovazione e, in particolare:
  - a. definisce il piano strategico dell'innovazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Ne monitora la corretta esecuzione nel rispetto degli

- obiettivi prefissati;
- b. cura la pianificazione e l'implementazione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, di ingaggio, tramite bandi a cascata, di PMI, di altri soggetti imprenditoriali e delle competenze necessarie alle strategie di innovazione aperta e collaborativa;
  - c. attua i provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione per potenziare la capacità innovativa dei Soci e trasferendo i risultati al tessuto produttivo;
  - d. è responsabile, in collaborazione con il Chief Technology Officer, dell'avanzamento del Biodiversity Science Gateway. Cura i contenuti dei report di avanzamento trimestrali del Gateway.

## **ARTICOLO 26**

### **CHIEF TECHNOLOGY OFFICER**

- 4. Il Chief Technology Officer è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato tra esperti di sviluppo e gestione delle KETs rilevanti per il Centro Nazionale Biodiversità.
- 5. Al Consiglio di Amministrazione spetta fissare l'inquadramento, la durata ed il compenso del Chief Technology Officer e conferirgli i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico.
- 6. Il Chief Technology Officer è il responsabile dello sviluppo e applicazione delle tecnologie abilitanti e presidia lo sviluppo delle piattaforme digitali sviluppate dal Centro, in particolare:
  - a. definisce il piano strategico dello sviluppo e applicazione delle KETs rilevanti per il Centro Nazionale;
  - b. cura la pianificazione, l'implementazione e la valorizzazione delle attività di sviluppo delle tecnologie necessarie alle attività di ricerca del Centro Nazionale ed in particolare delle piattaforme digitali sviluppate nel corso dell'arco di vita del progetto;
  - c. attua i provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione per potenziare la capacità tecnologica dei Soci e ingaggia collaborazioni con il tessuto produttivo, della ricerca industriale, e delle comunità scientifiche e tecnologiche che presidiano le KETs rilevanti per il Centro Nazionale;
  - d. collabora con il Chief Innovation Officer per l'avanzamento del Biodiversity Science Gateway. Cura i contenuti dei report di avanzamento trimestrali del Gateway.

## **ARTICOLO 27**

### **CHIEF OPERATING OFFICER**

- 7. Il Chief Operating Officer è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato tra esperti di program management, pianificazione e controllo di gestione.
- 8. Al Consiglio di Amministrazione spetta fissare l'inquadramento, la durata ed il compenso del Chief Operating Officer e conferirgli i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico.
- 9. Il Chief Operating Officer affianca il Chief Executive Officer per la realizzazione del progetto e, in particolare:
  - a. definisce il piano operativo per le attività del Centro Nazionale;
  - b. monitora l'implementazione delle azioni da parte dei Soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel Programma di ricerca del Centro Nazionale;

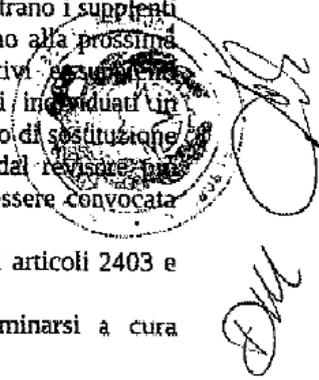


- c. monitora la rendicontazione delle attività da parte dei Soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel Programma di ricerca del Centro Nazionale;
- d. comunica con i responsabili amministrativi dei Soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel Programma di ricerca del Centro Nazionale;
- e. attua i provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione per potenziare la capacità amministrativa e gestionale dei Soci.

## ARTICOLO 28

### CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLO CONTABILE

1. La società nomina un sindaco unico o, in alternativa, il collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile ovvero quando in tal senso decida l'assemblea.
  2. La scelta del tipo di organo di controllo compete all'assemblea, fermo restando che tutte le norme del presente statuto in cui si fa riferimento al sindaco sono parimenti applicabili al collegio sindacale, se nominato.
  3. Qualora l'assemblea decida di fare luogo alla nomina del collegio sindacale, i membri dello stesso saranno designati nel corso della medesima assemblea. In ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti devono appartenere al genere meno rappresentato
- I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art.2409-bis del c.c. L'Assemblea al momento della nomina designa, tra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio.
4. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c.
  5. I revisori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
  6. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine alla loro area di nomina. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
  7. Il Collegio dei revisori ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.
  8. Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso, da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci.



## ARTICOLO 29

### COMITATI CONSULTIVI

1. Al fine di poter correttamente orientare le attività del Centro Nazionale, il Consiglio di Amministrazione si avvale dei seguenti Comitati costituiti con funzione consultiva non vincolante:



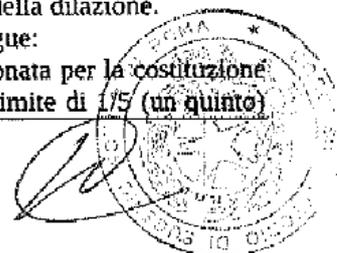
- a. Comitato di Coordinamento degli Spoke;
  - b. Scientific Advisory Board
2. Il Comitato di Coordinamento degli Spoke è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per il monitoraggio dell'attuazione del Programma approvato dal MUR e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati. E' costituito da un rappresentante di ogni Spoke responsabile dell'attuazione del Programma di ricerca in collaborazione con i Soggetti Affiliati e un responsabile del progetto Science Gateway nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.
  3. Lo Scientific Advisory Board è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per la definizione delle scelte scientifiche della Società. E' costituito da 7 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione a seguito di una manifestazione di interesse internazionale che ne assicuri qualità scientifica ed indipendenza.
  4. 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.

## ARTICOLO 30 RISORSE UMANE E STRUTTURALI

1. La Società si avvarrà prevalentemente del personale e delle strutture di ricerca dei Soci, nelle forme previste dalla legge. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei soci sarà disciplinato da apposite convenzioni e/o contratti.
2. Una Segreteria Tecnica affianca il lavoro del CIO e del CTO. La Segreteria Tecnica è caratterizzata da competenze nel campo delle KET, dell'innovazione aperta, del trasferimento tecnologico e della valorizzazione di scienza e tecnologia. Il CIO e il CTO sono congiuntamente responsabili della selezione dei componenti della Segreteria Tecnica e ne coordinano le attività.
3. Un Centro Servizi affianca il lavoro del Chief Executive Officer, cura i contatti con i Nodi e tutti i partner del progetto. Il Centro Servizi è coordinato dal COO. Il Chief Executive Officer seleziona i componenti del Centro Servizi.

## ARTICOLO 31 BILANCIO ED UTILI

1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti e dell'art. 2478-bis del codice civile.
2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.  
Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno ripartiti come segue:
  - una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà accantonata per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di 1/5 (un quinto)



del capitale sociale;

- il residuo sarà accantonato a riserva che potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite o per aumenti di capitale della società.

### **ARTICOLO 31**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.
2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

### **ARTICOLO 32**

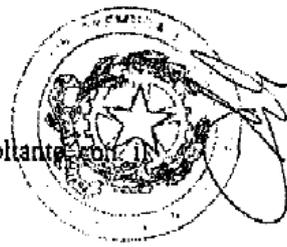
#### **FINANZIAMENTO DEI SOCI**

1. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci potranno, quindi, effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto capitale od in conto futuro aumento di capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a condizione che non costituiscano una forma interdotta di raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2467 del codice civile.
2. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

### **ARTICOLO 33**

#### **RESPONSABILITA' VERSO I TERZI**

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.



### **ARTICOLO 34**

#### **RINVIO**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

### **ARTICOLO 35**

#### **MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di

Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

## ARTICOLO 36

### LIBRI SOCIALI

1. Oltre ai libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile la società istituisce il libro dei soci.
2. Il libro dei soci ha mere funzioni di raccolta anagrafica dei dati identificativi dei soci, per cui l'iscrizione nello stesso non è condizione per l'acquisto della qualità di socio, né per l'esercizio dei diritti sociali.
3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.
4. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica; in difetto, le comunicazioni della società si intenderanno validamente effettuate all'indirizzo risultante dall'ultima iscrizione.

## ARTICOLO 37

### CLAUSOLA ARBITRALE

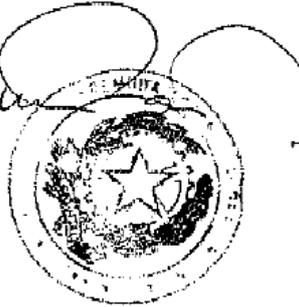
1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.
2. Le regole di svolgimento dell'arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso: a) l'arbitrato sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; b) la lingua utilizzata sarà l'italiano; c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa; d) i difensori delle parti avranno il potere di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, di determinare o prorogare il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo; e) la decisione sarà resa secondo diritto.
3. Sede dell'arbitrato sarà quella indicata di comune accordo dagli arbitri nominati, purché in Italia.
4. Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall'articolo 820 del codice di procedura civile, il lodo arbitrale dovrà essere pronunziato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.
5. Gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.



6. Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell'articolo 829 del codice di procedura civile, sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

*David Allge*

*[Signature]*



Il presente documento su supporto digitale, scritto su ventotto pagine, costituisce copia conforme all'originale, su supporto cartaceo, a me esibito ed è da me Notaio TODESCHINI PREMUDA DOTT. LORENZO, rilasciato ad uso della parte. ....  
Imposta di bollo per la copia assolta mediante 7 (sette) marche da bollo per Euro 16,00, in data 27 maggio 2022, nn. identificativo 01210002356728 - 01210002356717 - 01210002356706 - 01210002356626 - 01210002356615 - 01210002356604 - 01210002356592. ....  
Padova, li 7 (sette) giugno 2022 (duemilaventidue). ....  
F.to digitalmente LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio .....





Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Lorenzo Todeschini Premuda notaio in Padova, con firma  
digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il  
sistema di verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al  
16.7.2023 del relativo certificato rilasciato dal Consiglio  
Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority  
Roma, 13 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'VITTORIO OCCORSIO' around the perimeter and 'NOTAIO' in the center. There is also a small star symbol at the bottom of the seal.



REPERTORIO N. 63861

**PROCURA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila ventidue, il giorno sette del mese di giugno,  
**07/06/2022**

In Bologna, in Via Zamboni n.33 presso il Rettorato Alma Mater Studiorum –  
Università di Bologna.

Avanti a me **Dott.ssa Rita Merone**, Notaio in Bologna con studio in Via del  
Monte n. 8, iscritto presso il Distretto Notarile di Bologna,

**È COMPARSO**

Il signor

- **MOLARI Prof. GIOVANNI** nato a Bologna l'11 ottobre 1973 domiciliato per la  
carica in Bologna, in Via Zamboni n.33 presso il Rettorato Alma Mater  
Studiorum – Università di Bologna, cittadino italiano, che dichiara di intervenire  
al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed in rappresentanza  
dell'Università degli Studi "**ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI  
BOLOGNA**" con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376,  
P.IVA 01131710376, R.E.A. di Bologna n. 386303, Ente di nazionalità italiana,  
costituito in Italia, in qualità di Rettore, autorizzato in virtù dei poteri previsti  
dall'art. 4 dello Statuto di Ateneo ed in esecuzione della delibera del Consiglio  
di Amministrazione in 6 giugno 2022.

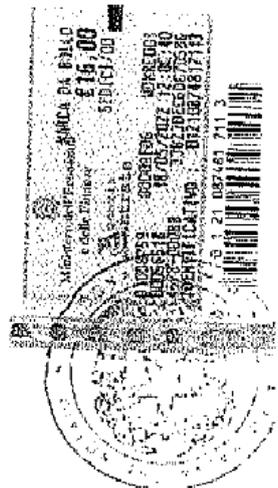
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo

**NOMINA E COSTITUISCE**

Procuratrice speciale la Signora **CARROZZA Prof.ssa MARIA-CHIARA**, nata a  
Pisa il 16 settembre 1965 ed ivi residente in Via Monte Grappa n. 14;  
affinché, in nome, vece e conto del predetto Ente, ed anche in concorso con se  
stessa, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a  
responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di  
un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del  
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021,  
dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità  
dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della  
sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle  
competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente  
qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

La nominata procuratrice viene autorizzata a intervenire nell'atto di  
costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e  
l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al  
relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25%  
(venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della  
società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria  
nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà  
opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno  
per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se  
qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto, in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di Un  
foglio per due  
facciate scritte fin qui.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE  
A ORIGINALE ANALOGICO**

(Art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 -  
Art. 68-ter Legge n. 89 del 16 febbraio 1913)

Io sottoscritta, **Dott.ssa RITA MERONE** Notaio residente in Bologna, con studio in Via del Monte n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,

**CERTIFICO**

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, dotato di certificato di validità fino al 4 agosto 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019, che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico, composto da un foglio per due facciate da me stipulato in data 7 giugno 2022, Repertorio n. 63.861 da utilizzarsi solo per la pratica per cui la procura è stata rilasciata.

In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n. 8, sette giugno duemila ventidue

**FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO RITA MERONE**



Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Rita Merone notaio in Bologna, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 4.8.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 7 giugno 2022

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO VITTORIO OCCORSIO' around the perimeter and 'ROMA' in the center. The seal is slightly faded and has a textured appearance.

Allegato F Atto N° 47/4/2258

Repertorio n. 2729

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di

giugno, in Sansepolcro, nel mio studio. \_\_\_\_\_

Avanti a me, dottor **GAMBACORTA ANDREA**, Notaio in Sansepolcro,

con studio in via Niccolò Aggiunti n. 88, iscritto al Collegio del Distretto

Notarile di Arezzo, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ è presente il Signor: \_\_\_\_\_

- **MERCATI Valentino**, nato a Sansepolcro (AR) il 23 agosto 1939,

domiciliato per la carica presso l'infradetta società, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

società "**ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA**", con sede in

Sansepolcro (AR), Frazione Aboca n. 20, capitale sociale Euro 16.921.084

interamente versato (Codice fiscale e numero di iscrizione presso la

C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena: 01704430519), in virtù dei poteri a lui conferiti

con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2019,

regolarmente depositata presso la Camera di Commercio competente. \_\_\_\_\_

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nomina

e costituisce sua speciale procuratrice la Signora **CARROZZA Maria**

Chiara, nata a Pisa (PI) il 16 settembre 1965 e residente a Pisa, Via Monte

Grappa n. 14 affinché, in nome e per conto della società mandante, come

sopra rappresentata, ed anche in concorso con sé stessa, possa partecipare

alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di

intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la

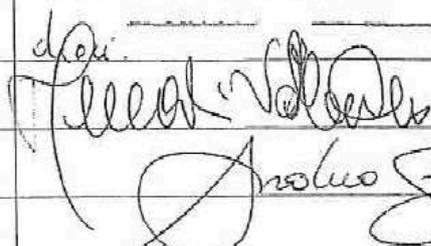


Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione. \_\_\_\_\_

La nominata procuratrice viene autorizzata ad intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato. \_\_\_\_\_

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido fin da ora e da esaurire in un unico contesto. \_\_\_\_\_

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su una pagina intera e parte della seconda di un foglio e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore

*di*  
  
  


Allegato 6 Atto N° 0714/2258

REPERTORIO N. 83060

**PROCURA SPECIALE**

**- REPUBBLICA ITALIANA -**

L'anno 2022 (duemilaventidue), questo giorno di sabato 11 (undici) giugno.

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42.

Davanti a me **Dottor Federico Rossi**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio

Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **UBERTINI Prof. FRANCESCO**, nato a Perugia (PG), il giorno 6 febbraio

1970, domiciliato per la carica a Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n.

8/3, codice fiscale BRT FNC 70B06 G478B, che interviene ed agisce nel

presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale Rappresentante del Consorzio con attività ester-

na:

"**CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO**", con sede legale in

Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli n. 8/3, costituito in Italia e di na-

zionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 00317740371.

P. IVA 00502591209,

iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 454818 del R.E.A., a

quanto infra autorizzato dai poteri conferitigli dal vigente statuto ed in esecu-

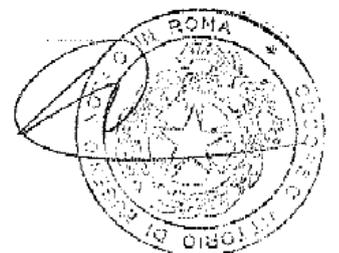
zione della delibera dell'assemblea consortile del 22 dicembre 2021.

Comperente, cittadino italiano, della cui identità personale, poteri e qualifica

io Notaio sono certo, il quale, con il presente atto,

**NOMINA E COSTITUISCE**

Procuratore Speciale del Consorzio la signor



\* CARROZZA MARIA CHIARA, nata a Pisa (PI) il 16 settembre 1965, residente a Firenze (FI), Via Masaccio n. 19,

Codice fiscale CRRMCH65P56G702V.

affinché, in nome, vece e conto del predetto Consorzio "CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO" ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

La nominata Procuratrice viene autorizzata a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rate e valido e con obbligo di raddo

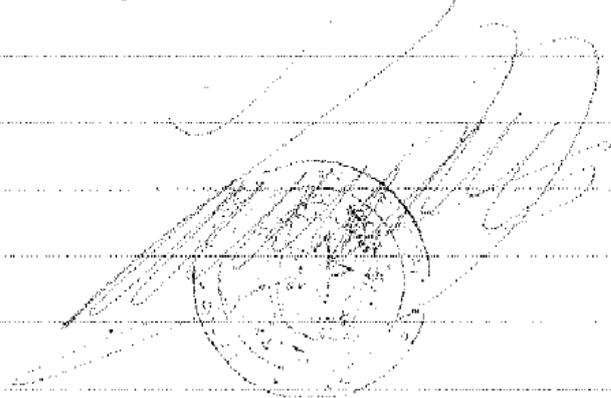
conto.

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive

Consta di 1 (uno) foglio scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 2 (due) intere e parte della terza.

*[Handwritten signature]*



***Certificazione di conformità di documento informatico  
da documento cartaceo  
(art. 22, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)***

*Certifico io sottoscritto dottor Federico Rossi, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, che il presente documento informatico, composto di n. 3 (tre) facciate, è conforme all'originale cartaceo da me Notaio ricevuto in data 11 giugno 2022 rep. 89060.*

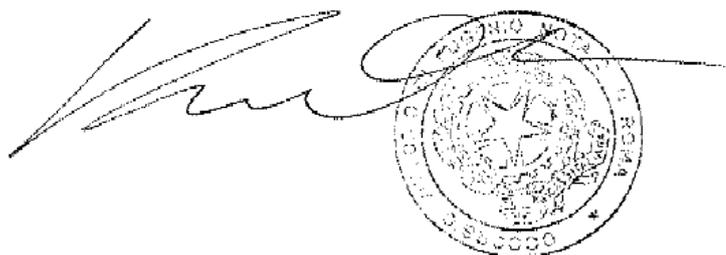
*Bologna, 13 (tredici) giugno 2022 (duemilaventidue).*

*F.to digitalmente: Federico Rossi Notaio*

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Federico Rossi notaio in Bologna, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 4.9.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 13 giugno 2022

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTARIO VITTORIO OCCORSIO' around the perimeter and 'ROMA' at the bottom. The center of the seal features a coat of arms with a star and other heraldic elements.



Ulegato H Atto N° 4714/2258

Repertorio n. 39418

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

7.06.2022

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

In Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32.

Avanti a me dottore Luigi Calabrese

Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, con l'assistenza dei testimoni signori:

- Zilian Sabrina Giulia, nata ad Angera (VA) il 10 giugno 1985, residente in Sesto Calende (VA), via Anger n. 106,

- Raimondi Claudia, nata a Milano il giorno 11 novembre 1973, residente a Bollate (MI), via S. Sebastiano n. 2;

testimoni noti ed idonei ai sensi di legge, come essi stessi affermano,

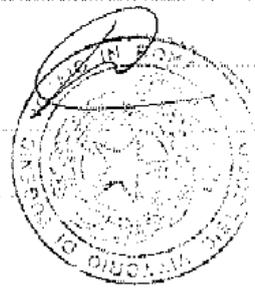
è presente il signor:

- RESTA Ferruccio, nato a Bergamo il 29 agosto 1968, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Rettore del:

-- "Politecnico di Milano", con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Codice Fiscale 80057930150, a ciò autorizzato in forza della carica rivestita (di seguito l'"Ente Aderente").

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara, alla presenza dei testimoni, di nominare procuratore speciale dell'Ente Aderente il signor:

- Bricocoli Massimo, nato a Milano il giorno 4 novembre 1967, domici-



liato in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, affinché abbia, in nome e per conto dell'Ente Aderente, ad intervenire al pubblico atto notarile ("Atto Notarile") mediante il quale sarà costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii., e dotata patrimonialmente, la erigenda società consortile a responsabilità limitata da denominarsi "**National Biodiversity Future Center**", con sede in Roma (di seguito la "**Società consortile a responsabilità limitata**").

Il nominato procuratore potrà pertanto:

- sottoscrivere l'Atto Notarile, approvando il testo dello statuto della Società consortile a responsabilità limitata (eventualmente comprensivo delle modifiche che allo stesso dovessero essere apportate su richiesta dalle competenti autorità di vigilanza o dal notaio rogante);
- dare atto di quale sia la categoria, tra quelle indicate nello statuto della Società consortile a responsabilità limitata (Ente Fondatore Pubblico vigilato MUR), cui l'Ente Aderente appartiene;
- provvedere alla nomina degli organi sociali per quanto opportuno in sede di costituzione, eventualmente anche nella persona di sé medesimo procuratore;
- versare ovvero dare atto dell'intervenuto versamento ovvero ancora dare atto della intervenuta assunzione dell'obbligazione di versare alla Società consortile a responsabilità limitata la dotazione iniziale di Euro 500,00 prevista a carico dell'Ente Aderente;
- convenire ogni e qualsiasi clausola utile al perfezionamento dell'Atto

Notarile e sottoscrivere ogni documento e/o rendere ogni dichiarazione necessaria al perfezionamento dell'adesione dell'Ente Aderente alla Fondazione.

Il procuratore è espressamente autorizzato a contrarre con sé stesso ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, anche qualora intervenisse quale procuratore di una o più altra parte partecipante alla erigenda Società consortile a responsabilità limitata.

L'Ente Aderente, con la presente, ratifica ed approva, e si impegna a ratificare ed approvare, tutto ciò che il procuratore compirà, o farà in modo che venga compiuto, in virtù e in conformità della presente procura.

L'Ente Aderente si impegna incondizionatamente a manlevare il procuratore da ogni azione, pretesa, costo, spesa e responsabilità derivanti dall'esercizio di qualsiasi potere conferito ai sensi della presente procura.

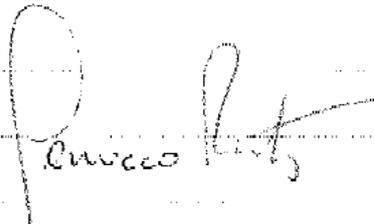
Il tutto con promessa di rato e valido, e da esaurirsi in unico contesto.

E, richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, alla parte che lo ha approvato e con i testimoni e con me notaio lo sottoscrive.

di cui sono stato in tutto  
con tutti i necessari ed



la parte da un certo per  
lo tutto bene e ho a  
più della fine.

  
Enrico Ruffo

ZILIA ROSSINI GIULIA TESTIMONE

RAIMONDI CLAUDIA TESTIMONE


Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico  
(art. 23 e successive integrazioni e/o modificazioni, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68  
ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto notaio Laura Cavallotti di Milano, iscritto nel ruolo del Distretto  
Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di  
certificato di validità fino al 27 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato  
Certification Authority), che la presente copia composta di numero 4 fogli e contenuta in  
supporto informatico, è conforme al documento analogico a mio rogito, firmato a norma di  
legge. Ai sensi dell'articolo 23, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di  
documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e  
dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni  
effetto di legge".

Milano, Viale Majno n. 34, lì 7 giugno 2022

File firmato digitalmente dal notaio Laura Cavallotti

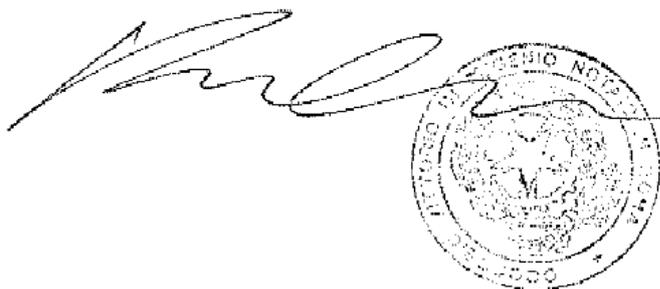




Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Laura Cavallotti notaio in Milano, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 27.7.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 8 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'UFFICIO NOTARILE' at the top and 'VITTORIO OCCORSIO' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner below. The seal is stamped in black ink.





ELISABETTA BERGAMINI  
NOTAIO

REPERTORIO N. 70053  
-----  
PROCURA SPECIALE  
-----  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì uno del mese di giugno  
-----  
(1/6/2022)

In Udine, Via Gemona n. 5, presso Palazzo Antonini Maseri  
Avanti a me dottoressa Elisabetta Bergamini, Notaio in Cividale del Friuli iscritto al  
Collegio notarile dei Distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, senza assistenza di  
testimoni, nel caso non prescritta né richiesta, si è costituito il signor:  
- PINTON ROBERTO, nato a Padova il giorno 14 febbraio 1956 domiciliato per la  
carica in Udine, Via Palladio 8, il quale dichiara di intervenire al presente atto non  
in proprio bensì in nome e per conto dell'Università degli Studi di Udine, istituita  
con legge 8 agosto 1977 n. 546, con sede in Udine, Palazzo Florio, Via Palladio 8,  
Cod.Fisc.le, 80014550307, Partita Iva, 01071600306, quale Rettore dell'Università  
medesima e quindi legale rappresentante, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto,  
autorizzato al presente atto sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di  
Amministrazione di data 28 gennaio 2022.  
Datto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono  
certo, con la presente

-----  
NOMINA E COSTITUISCE

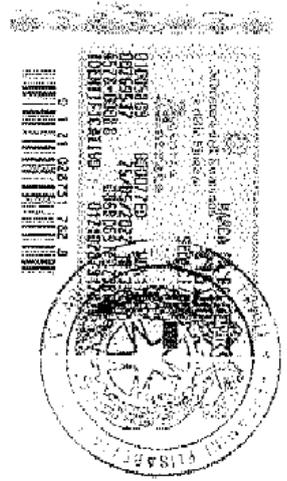
procuratore speciale il Prof. ALBERTY GIORGIO, nato a Trieste (TS) il giorno 24  
maggio 1978, residente a Udine (UD), Via Monte Sernio n. 8, codice fiscale LBR  
GRG 78E24 L424F affinché, in nome, vece e conto della predetta Università degli  
Studi di Udine, ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla  
costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di  
intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la  
Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della  
Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in  
ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema  
della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e  
l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e  
privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione,  
definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del  
capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per  
intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando  
lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e  
accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e  
condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto  
necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od  
eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di ruto e valido senza termine, ma con  
obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico atto e contesto.

Di questo atto dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e  
completato di mia mano sopra un foglio per una pagina su cui il Notaio ho dato  
lettura alla Parte che lo approva e dichiara conforme alla sua volontà e meco lo  
sottoscrive essendo circa le ore 13.33

*Roberto Pinton*  
*Elisabetta Bergamini*



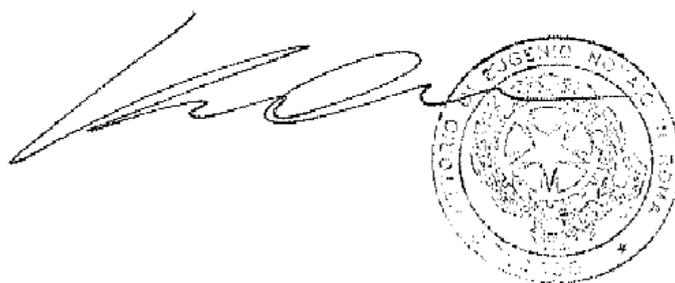
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, EFFETTUATA AI FINI DI CUI ALL'ART. 57 BIS SECONDO COMMA DELLA LEGGE NOTARILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82. FIRMATO COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER USI CONSENTITI. ---

File firmato digitalmente dal Notaio Elisabetta Bergamini ---

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Elisabetta Bergamini notaio in Udine, con firma digitale la  
cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 18.9.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 6 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'VITTORIO OCCORSIO' around the top edge and 'NOTAIO' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a star and other heraldic symbols.



Allegato S Atto N° 4714/2258

Repertorio n. 2685

**PROCURA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANA**

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

= 6 giugno 2022 =

In Verona frazione Borgo Roma, Piazzale Luduvico Antonio Scuro n. 10, presso l'ambulatorio di Chirurgia Maxillo Facciale del Policlinico G.B. Rossi.

Innanzi a me dott. Mattia Marino, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona,

è comparso il signor:

- **NOCINI prof. PIER FRANCESCO**, nato a Verona il 30 giugno 1956, domiciliato per la carica a Verona, via dell'Artigliere n. 8, nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante dell'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA", con sede a Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 31 maggio 2022, al punto n. 5.8° ter e in forza di Decreto di nomina del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 26 giugno 2019 n. 558.

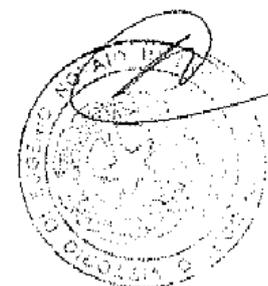
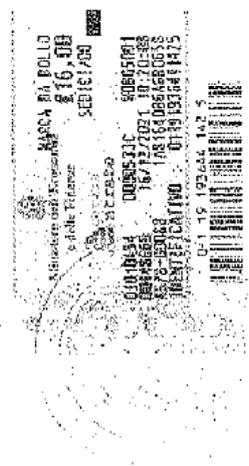
Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua predetta qualità con il presente atto,

**nomina e costituisce**

procuratore speciale del detto Ente, il Direttore Generale signor **GALLO dott. Federico** nato a Napoli il 14 settembre 1961, residente in Coazze (TO) alla via Freinetto n. 51, codice fiscale GLL FRC 61PI4 F839S, affinché in nome e per conto dell'Ente "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA" ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una "Società Consortile a responsabilità limitata" al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore è, pertanto, investito di tutti i necessari poteri ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in unico contesto.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore tredici e minuti venti.

Consta il presente atto di un foglio, scritto per un'intera facciata e sin qui della seconda.

Pis Franca Nuova

Matta Mario

**Certificazione di conformità**

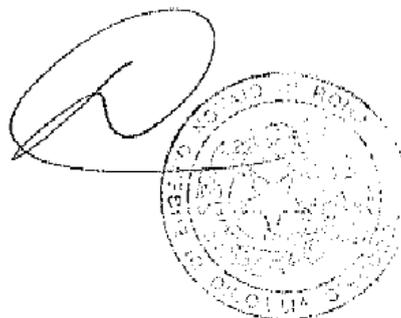
(art.22 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82- art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Mattia Marino, notaio in Verona, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 27 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Verona,06/06/2022

in Via Aurelio Saffi n.2/d.

File firmato digitalmente dal Notaio Mattia Marino

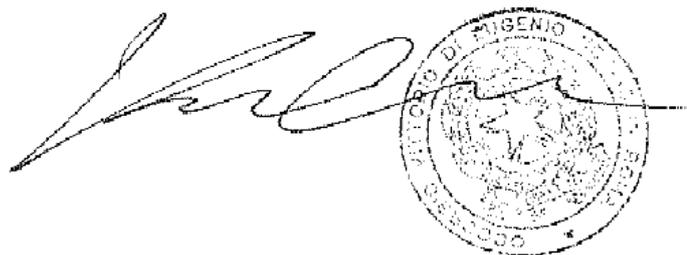




Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Mattia Marino notaio in Verona, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 27.7.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 6 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO VITTORIO OCCORSIO' around the perimeter and 'ROMA' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a star and other heraldic elements. The signature and seal are positioned over the bottom right of the text area.



N. 9456 di repertorio \_\_\_\_\_

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

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

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

\_\_\_\_\_ 1 - 6 - 2022 \_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_ È COMPARSO \_\_\_\_\_

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

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

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

*"Il Rettore assume con proprio decreto, per motivi*



1

d'urgenza, gli atti di competenza ... del Consiglio di amministrazione, quando non risulti possibile procedere alla loro tempestiva convocazione" e che "Il decreto è sottoposto a ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto", decreto emanato in data 31 maggio 2022 prot. 81409 repertorio n. 1297/2022, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera A). —

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, con la presente, —

————— NOMINA E COSTITUISCE —————

procuratore speciale della rappresentata "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA" la signora **CENA Hellas**, nata a Katerini (GRECIA) il giorno 24 gennaio 1964, residente in Venegono Superiore (VA), via Franchi n. 10, codice fiscale CNE HLS 64A64 Z115A, affinché, in nome, vece e conto del predetto Ente ed anche in concorso con sé stessa, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero

dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

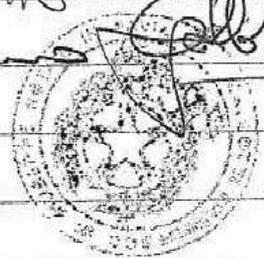
Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

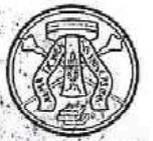
Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.

Ho fatto presso alla compagnia di lo apparecchio e con me lo solo una volta in otto e minuti. Trente, dispendio mi della lettura dell' allegato Dott. Cassinella. Le persone di fiducia e le me completamente e non su di un foglio in tre fascicoli e parte di più.

Francesco Svelto

Francesco Svelto





UNIVERSITÀ  
DI PAVIA



Oggetto	
Decreto Rep. n. (1) del (1)	Approvazione costituzione di Società Consortile a Responsabilità Limitata "National Biodiversity Future Center" ("NBFC s.c.a.r.l.")

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

IL RETTORE

PREMESSO CHE:

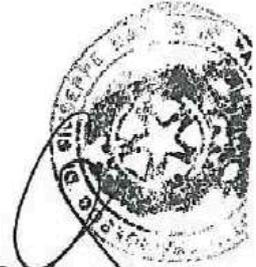
- con Decreto Direttoriale del MUR n. 3138 del 16.12.2021 è stato emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune *Key Enabling Technologies* da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune *Key Enabling Technologies*" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (di seguito "Avviso");
- conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia, con delibera n. 36 del 31.01.2022, avente ad oggetto "Avvisi PNRR Missione 4 Componente 2" ha ritenuto di condividere la strategia dell'Ateneo di partecipare alle iniziative relative al PNRR, anche in relazione all'esigenza di identificare le risorse necessarie per la copertura degli oneri finanziari da assumere a seguito delle approvazioni delle proposte progettuali. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere, per i successivi passaggi procedurali, all'adozione di specifici decreti rettorali d'urgenza, nei casi in cui, per le tempistiche richieste, si renda necessario;
- con riferimento, in particolare, agli artt. 1, comma 1, punto 3, 10 e 12 dell'Avviso, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di Soggetto proponente, ha presentato al MUR la proposta di attivazione del Centro Nazionale denominato "National Biodiversity Future Center" ("NBFC s.c.a.r.l."), includendo tra i partecipanti l'Università degli Studi di Pavia, che si è resa disponibile, quale Fondatore dell'Hub e Soggetto Affiliato *Spoke*, come definiti dall'art. 2, punti 3 e 4, dell'Avviso medesimo;
- con Decreto Direttoriale del MUR n. 548 del 31.03.2022 è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali ammesse alla Fase 2, come previsto dall'art. 12 dell'Avviso stesso;
- la proposta avanzata dall'Università degli Studi di Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui sopra, si è posizionata utilmente in graduatoria, nell'ambito della tematica di cui all'art. 1, comma 1, punto 3, dell'Avviso, concernente "Bio-diversità";
- al fine di regolare i rapporti intercorrenti tra il Soggetto Proponente e i Soggetti Affiliati sopra individuati si rende necessario costituire una Società Consortile a Responsabilità Limitata, secondo lo statuto concordato tra i Soggetti stessi;
- che le Parti, nella prospettiva delle risorse PNRR che saranno assegnate e disponibili allo scopo, hanno concordato di stabilire l'apporto a capitale sociale in € 100.000,00, diviso in quote ai sensi di legge.

VISTI

- il Decreto Direttoriale del MUR n. 3138 del 16.12.2021;
- il Decreto Direttoriale del MUR n. 548 del 31.03.2022;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia n. 36 del 31.01.2022;
- il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 4, comma 2.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA



*Amo*

- lo statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata "National Biodiversity Future Center" ("NBFC s.c.a.r.l.") inviato in data 27 maggio 2022;

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

RITENUTO che la necessità di partecipazione alla costituzione della suddetta società sia coerente con quanto previsto dal successivo art. 5 del sopramenzionato decreto, si riportano di seguito analiticamente le motivazioni a supporto:

- intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto di quanto disposto dall'Avviso in oggetto;
- collaborare in attività di ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, in aderenza alle finalità istituzionali di UNIPV;
- contribuire allo sviluppo di attività di ricerca ed innovazione, di alta formazione e di formazione professionale qualificata, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati;
- garantire il matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio, sostenendo la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.

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

- che la denominazione sia "National Biodiversity Future Center" ("NBFC s.c.a.r.l.");
- che, in riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi. In caso di perdite di gestione, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione;
- quale scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione;
- la realizzazione delle attività attraverso una struttura organizzativa formata da *Hub* (referente unico per l'attuazione del programma di ricerca del CN) e *Spoke* (i soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e sono svolte le attività di ricerca);
- di avere scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci;
- che, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento;
- la durata della società stabilita sino al 31.12.2080;



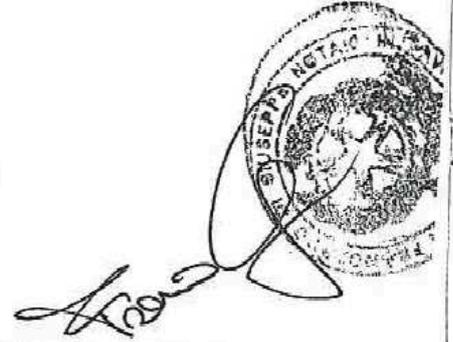
UNIVERSITÀ  
DI PAVIA



- il capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 (centomila), diviso in quote ai sensi di legge. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Nel rispetto dei dettami dell'Avviso del MUR D.D. n.3138 del 16-12-2021, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale nel rispetto delle proporzioni dell'art.6 comma 3;
- che possono essere ammessi alla Società consortile:
  1. Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1 del D. Lgs. 218/2016;
  2. Università statali;
  3. Organismi di Ricerca;
  4. Imprese, e loro consorzi, in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.
  5. Enti pubblici economici;
  6. Fondazioni riconosciute che operino nei settori di competenza o in settori complementari a quelli della Società;
  7. Fondazioni bancarie, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  8. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- l'indicazione delle modalità di adesione dei soci;
- l'indicazione delle modalità di trasferimento delle quote e dei diritti di prelazione;
- l'indicazione delle modalità di recesso ed esclusione del socio;
- gli organi della società sono:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione;
  - il Chief Executive Officer;
  - il Chief Innovation Officer;
  - il Chief Technology Officer;
  - il Chief Operating Officer;
  - il Collegio Sindacale.
- di ciascun organo sono inoltre adeguatamente previste dallo statuto la composizione, le modalità elettive, i requisiti dei membri, le funzioni e i poteri specifici, nonché la definizione dei quorum costitutivi e deliberativi ai fini dell'assunzione delle decisioni proprie di ciascuno;
- la presidenza dell'Assemblea dei Soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato;
- il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente;



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA



- lo statuto è completato dagli articoli che prevedono i libri sociali di cui la società deve dotarsi, l'esercizio sociale, lo scioglimento, le norme di rinvio e la clausola arbitrale (Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma).

#### PRESO ATTO

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

- il versamento a capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila), diviso in quote ai sensi di legge;
- che, in nessun caso, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi;
- che la Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore. La delibera che scelga la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente.

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

CONSIDERATO che la scadenza perentoria per la formalizzazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata tramite sottoscrizione dell'atto costitutivo dinanzi al notaio incaricato dal CNR è prevista a Consiglio Nazionale delle Ricerche per il giorno 14/06/2022.

VISTO l'articolo 8 dello statuto dell'Università di Pavia che autorizza il Rettore ad assumere provvedimenti d'urgenza,

#### DECRETA

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



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

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

IL RETTORE  
Prof. Francesco Svelto  
(sottoscritto digitalmente)

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

Certificazione di conformita' di documento cartaceo a documento  
informatico

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

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

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

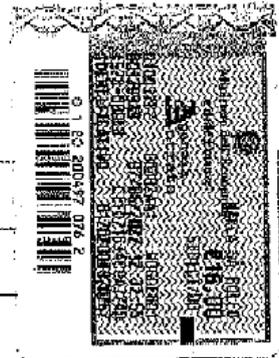
Pavia, 31 (trentuno) maggio 2022 (duemilaventidue)



*Francesco Gallotti*

  
Notaio  
Maria Stellacci

N. 32636 Rep.



PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

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

7 giugno 2022

In Lecce e nel mio studio al Viale Gallipoli n. 22/B.

Innanzi a me dott. Maria Stellacci, Notaio in Lecce, iscritto  
nel Collegio Notarile di Lecce,

è presente

- Prof. Fabio POLLICE, nato a Napoli il 23 novembre 1966, nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante dell'"Università del Salento", con sede in Piazza Tancredi n. 7 - Lecce, ove domicilia per la carica, con i poteri di statuto.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, con la presente

NOMINA E COSTITUISCE

procuratore speciale il Prof. Alberto BASSET, nato a Roma il 24 febbraio 1956, residente in Lecce alla via Guglielmo Oberdan n. 56, affinché, in nome, vece e conto della predetta "Università del Salento", ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021,



dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti, con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

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

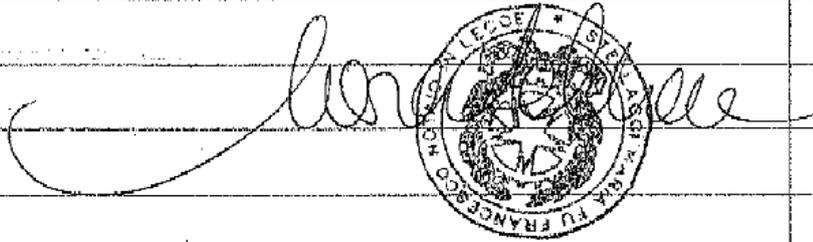
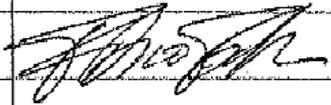
Richiesto

Il notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

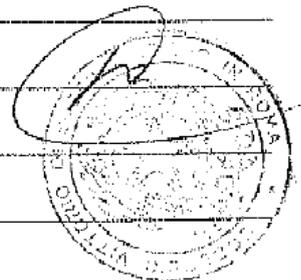
taio.

Dattiloscritto

da persona di mia fiducia e completato da mia mano consta di  
un foglio due intere pagine e fin qui della terza.



A handwritten signature, possibly 'Lorenzo', is written across the page. A circular stamp is superimposed over the signature. The stamp contains a central emblem and text around the perimeter, including 'FRANCESCO' and 'FRANCESCO'.



Certifico io sottoscritto Dott. Maria Stellacci, notaio in Lecce, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Lecce, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigore dal 18 settembre 2020 al 18 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico con sottoscrizione da me autenticata in data 7 giugno 2022, Rep.n. 32636, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto «esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge».

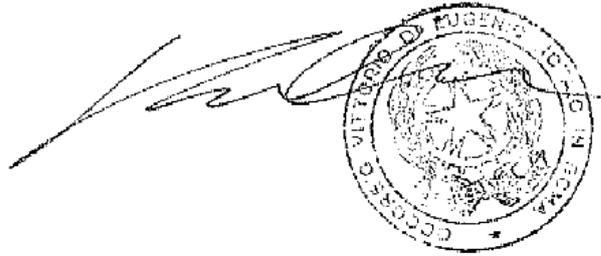
Lecce, nel mio studio al Viale Gallipoli n. 22/B, otto giugno duemilaventidue

File firmato digitalmente dal notaio Maria Stellacci

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art. 23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta su supporto cartaceo è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Maria Stellacci da Lecce conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato nel programma E-Sign, ove risulta la vigenza sino al 18.9.2023 del certificato di detta firma digitale di detto notaio, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority.

Roma, 9 giugno 2022.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'VITTORIO OCCORSIO' at the top and 'NOTAIO IN ROMA' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a star and a figure. The seal is partially obscured by the signature.



Allegato M Atto N° 6714/2258

N. 5998 del Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di giugno in Fisciano (SA), presso l'Università degli Studi di Salerno, alla via Giovanni Paolo II n.ro 132, ove richiesto.

Innanzi a me Dott.ssa EMMA CAMMAROTA, Notaio residente in Baronissi iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

SI E' COSTITUITA

"Università degli Studi di Salerno", con sede in Fisciano (SA), alla Via Giovanni Paolo II n.ro 132, codice fiscale 80018670655 e numero di partita IVA 00851300657, in persona del Prorettore Vicario e legale rappresentante prof. Mario Vento, nato a Napoli il 5 gennaio 1960, tale nominato con Decreto del Rettore in data 4 novembre 2019 (prot. 288878 del 4 novembre 2019) rep.n. 10857/2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, a quest'atto autorizzato in virtù dell'art. 17 del vigente statuto e del Decreto del Rettore rep. 1054 in data 1 giugno 2022.

Detto componente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, con la presente

NOMINA E COSTITUISCE

procuratore speciale del suddetto Ente il dott. Luca Rastrelli, nato a Napoli il 21 aprile 1966, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno, domiciliato per la carica presso il costituito Ente, affinché, in nome, vece e conto della parte mandante, ed anche in concorso con



se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità, nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.

Di

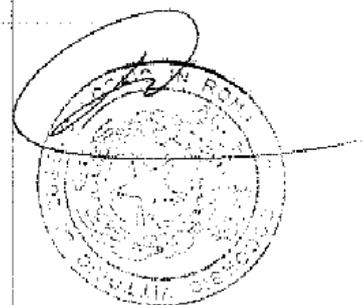
quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico, sotto la mia direzione in un foglio di cui pagine scritte per intero due oltre parte della pagina successiva, io Notaio ho dato lettura alla costituita parte che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco

lo sottoscrive alle ore dodici e trenta.

Firmato:

Mario Vento

Notaio Emma Cammarota - sigillo

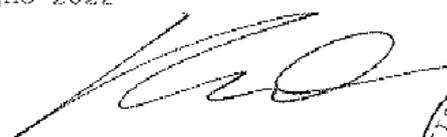


Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 07/03/2005 n.ro 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30/12/2010 n.ro 235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Emma Cammarota notaio in Salerno, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 23.2.2025 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 7 giugno 2022





GANELLI  
INSABELLA - VADALÀ

NOTAI ASSOCIATI  
C.so Galileo Ferraris, 73 - 10128 TORINO  
Tel. 011.5061811 - Fax 011.5061855

Allegato N Atto n° 6784/2258

REPERTORIO numero 52947

IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA IN MODO  
VIRTUALE. AUTORIZZA-  
ZIONE DELL'AGENZIA  
DELL'ENTRATE UFFICIO  
DI TORINO l.n. 12/2003 del  
10 Giugno 2003  
Dott. A. GANELLI

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

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

Il 26 giugno duemilaventidue.

(06-06-2022)

IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA IN MODO  
VIRTUALE. AUTORIZZA-  
ZIONE DELL'AGENZIA  
DELL'ENTRATE UFFICIO  
DI TORINO l.n. 12/2003 del  
10 Giugno 2003  
Dott. A. GANELLI

In Torino, in una sala al piano nobile presso il Rettorato in via Verdi  
n. 8.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza  
ai sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= GEUNA prof. Stefano, nato a Torino il 25 settembre 1965, domicilia-  
to per la carica in Torino, via Verdi n. 8,

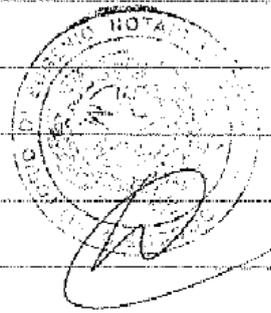
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella qualità  
di Rettore "pro tempore" e legale rappresentante della "UNIVERSI-  
TA' degli STUDI di TORINO", con sede in Torino, via Verdi n. 8,  
codice fiscale 80088230018, partita I.V.A. 02099550010,

con i poteri per quanto infra in forza del vigente statuto, come dichia-  
ra e garantisce;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nel nome di  
chi sopra, con il presente atto

nomina e costituisce

quale procuratore speciale della Università degli Studi di Torino il si-



gnor: -----

- TRINCARDI Fabio, nato a Udine il 26 agosto 1957, domiciliato in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7, -----

affinché, in nome, vece e conto dell'ente mandante, ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la ~~Biodiversità~~ nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione. ---

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato. -----

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e da esaurirsi  
in unico contesto.

1/4 dele "Biodiversità" adde "Bio diversità".

Una postilla operata con una parola cancellata.

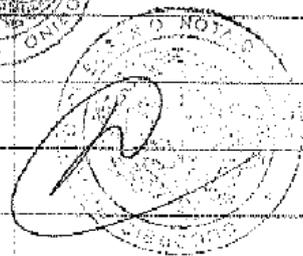
Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte  
da me, in parte da persone di mia fiducia, ed in parte dattiloscritto da  
persona pure di mia fiducia su pagine

due fogli,

quale atto leggo al comparente che, approvandolo e confermandolo

meo notaio lo sottoscrive

*[Handwritten signatures]*





**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'**  
**DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO**  
**(ART. 22, COMMA 1, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82)**

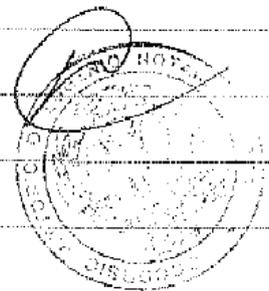


Certifico io sottoscritto, dott. Andrea GANELLI Notaio in Torino, con lo studio ivi al corso Galileo Ferraris 73, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 3 agosto 2023 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero tre fogli e redatta su supporto informatico, è conforme alla copia documento originale analogico firmato a norma di legge in data 6 giugno 2022 a mio repertorio n. 52977.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico firmata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale", imposta assolta con due bolli virtuali di Euro 16,00 (sedici virgola zero centesimi) con autorizzazione n. 12/2003 del 10 giugno 2003.

Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73, il giorno 6 giugno duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea GANELLI





Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Andrea Ganelli notaio in Torino, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 3.8.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 7 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO VITTORIO OCCORSIO' around the perimeter and 'ROMA' at the bottom. In the center of the seal, there is a star and some smaller, less legible text.



Allegato C. Atto N° 1176/2258

Dott. LUIGI CASTELLO  
NOTAIO  
Via I. Frugoni 11/4  
Telefoni 564127 - 568098  
10121 GENOVA

N.ro 52653

di Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il nove giugno duemilaventidue

9 giugno 2022

a Genova in Via Balbi civico numero cinque.

Davanti a me Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è

presente il Signor:

- DELFINO Federico, nato a Savona il 28 febbraio 1972, domici-

liato per la carica in Genova, Via Balbi n.5, il quale agisce

nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Ret-

tore pro tempore e come tale Legale Rappresentante

dell'"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA", con sede in Genova,

Via Balbi 5, codice fiscale 00754150100, con sufficienti pote-

ri in forza dello Statuto di Ateneo e di delibera del Consi-

glio di Amministrazione in data 8 giugno 2022.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, con la presente

NOMINA E COSTITUISCE

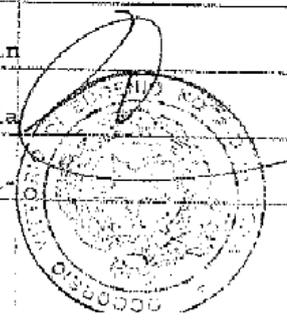
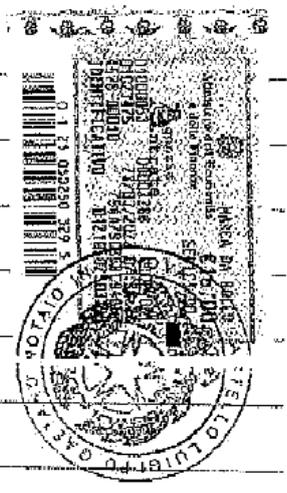
procuratrice speciale e per quanto infra generale dell'Ente

predetto la Prof. Nicoletta DACREMA, nata a Pavia il 12 otto-

bre 1963, domiciliata a Genova in Via Balbi n.5, affinché, in

nome, vece e conto dell'Ente predetto, possa partecipare alla

costituzione di una società consortile a responsabilità limi-



tata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

La nominata procuratrice viene autorizzata a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitole, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho let-

to al Comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive

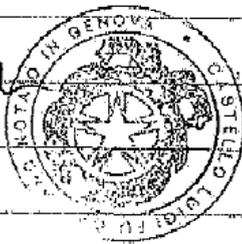
alle ore nove = Trento minuti

Il presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da

persona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa tre fac-

ciate fin qui di un foglio.

*Federico Dueni*



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo dell'atto a mio rogito in data 9 Giugno 2022 Rep.n.52653 ai sensi dell'art.22, comma 2 del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

(Bollo assolto con marca del giorno 23/03/2022 identificativo: 01210502503295 di Euro 16,00)

Genova, li 9 Giugno 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Luigi Castello

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art. 23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta su supporto cartaceo è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Luigi Castello da Genova conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato nel programma E-Sign, ove risulta la vigenza sino al 22.9.2023 del certificato di detta firma digitale di detto notaio, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority.

Roma, 9 giugno 2022.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO VITTORIO DI' at the top and 'ROMA' at the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star. The seal is slightly faded and partially overlaps the signature.



N. 28041 RepertorioPROCURA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANAL'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno otto del mese di giugno

In Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA.

Avanti a me Dottoressa Anna Napoli, Notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Milano

## SI COSTITUISCE

**IANNANTUONI GIOVANNA**, nata a Lucera (FG) il 9 febbraio 1970 e domiciliata in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, che interviene alla presente procura non in proprio ma in qualità di Rettrice e legale rappresentante della

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA**

con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Codice Fiscale 12621570154, (di seguito l'"Ente Aderente"), ente costituito in Italia in data 10 giugno 1998, munita degli occorrenti poteri giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2022, che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane

Detta componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con la presente

## NOMINA E COSTITUISCE

procuratore speciale il Prof. Marco Emilio Orlandi, Pro-Rettore Vicario dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, nato a Milano (MI) il 24 luglio 1963, domiciliato in Milano (MI), Piazza Giolitti n. 8, C.F. RLNMCM63L24F205U, affinché, in nome, vece e conto della predetta UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale del 5% (cinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico

conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E  
richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto che ho letto alla Costituita la quale a mia interpellanza lo approva e confermandolo lo sottoscrive con me Notaio, che omisi la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane

Questo atto, scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa di un foglio, una intera facciata e quanto alla seconda scritta sin qui.

Gravame Tutua  
Edue ef



***VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 7 GIUGNO 2022***

***N. 8***

Il giorno 7 giugno 2022 – alle ore 10.00 – presso il Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in modalità mista (in presenza e telematica).

***PRESIDENTE***

Pro-Rettore Vicario  
Prof. Marco Emilio Orlandi

***SEGRETARIO***

Il Direttore Generale  
Dott. Cristiano Nicoletti  
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla  
Dott.ssa Emanuela Mazzotta

***PRESENTI***

Dott.ssa Bonaria Biancu  
Prof.ssa Elisabetta Biffi  
Prof. Carlo Ferrarese  
Prof.ssa Marina Lotti  
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio  
Dott. Giuliano Busetto  
Dott. Nicolò Dubini  
Sig.ra Ester Alongi

***ASSENTI GIUSTIFICATI***

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni  
Dott. Raffaele Liberali  
Sig.ra Barbara Morandi

***ASSISTONO ALLA SEDUTA***

Dott.ssa Mariarita Pellicanò  
Dott.ssa Giovanna Cipriano

Capo Settore Valorizzazione per la Ricerca  
Settore Valorizzazione per la Ricerca

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

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Costituzione degli HUB PNRR M4C2: Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies
2. Costituzione degli HUB PNRR M4C2: Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S"
3. Accordo quadro con unico operatore economico finalizzato all'aggiudicazione di appalti aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria" CIG: 7371041774 – CUP: H2B17000340005. Approvazione aumento della prestazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 ai fini dello svolgimento delle attività di manutenzione presso le residenze universitarie
4. Stipula di contratto di servitù con la società UnaReti S.p.A. per il posizionamento di una cabina elettrica all'interno delle Residenze universitarie U42

(Deliberazioni discusse: dalla n. 522 alla n. 526, totale n. 5)

\*\*\*

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

\*\*\*\*\*  
.....OMISSIS.....  
\*\*\*\*\*

**COSTITUZIONE DEGLI HUB PNRR M4C2: INVESTIMENTO 1.4 POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES**

**Deliberazione n. 522/2022/CdA COSTITUZIONE DI "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER" – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione**

Il Pro-Rettore Vicario illustra l'argomento in oggetto e comunica che il Ministero dell'Università e della Ricerca (nel seguito MUR) in data 7/10/2021 con Decreto Ministeriale n. 1141 ha pubblicato le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Linea 2 dalla ricerca all'impresa, relative al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), che prevedono tra le linee d'intervento: Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies".

In data 18/12/2021 con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16-12-2021 il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato l'Avviso pubblico per presentazione delle proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede la creazione di 5 (cinque) Centri Nazionali (di seguito CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027. (denominato di seguito "Avviso Centri Nazionali").

L' "Avviso Centri Nazionali" prevede la presenza nel progetto dei seguenti soggetti:

- "Soggetto Proponente": Università statale o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che presenta la proposta progettuale.
- "Soggetto Attuatore": È il soggetto responsabile (Hub) dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Centro Nazionale. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*".
- "Soggetto Esecutore": Soggetto pubblico o operatore economico privato (*Spoke*) coinvolto nella realizzazione del Programma di Ricerca ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra lo *Hub* e gli *Spoke* sono disciplinati con accordi scritti.
- "Soggetto affiliato allo Spoke": Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo *Spoke* può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Con delibera del 3.2.2022 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha conferito mandato alla Rettrice di sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini del coinvolgimento dell'Ateneo nelle proposte progettuali presentate in risposta all' "Avviso Centri Nazionali".

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche in risposta al suddetto Avviso ha presentato la proposta progettuale dal titolo "National Biodiversity Future Center – NBFC" (di seguito "Progetto") impegnandosi a costituire l'HUB.

Con Decreto Direttoriale n. 548 del 31.03.2022 il Progetto è stato ammesso a finanziamento dal MUR.

In ottemperanza alle previsioni dell'Avviso del MUR, ai sensi degli articoli 2615-ter e ai sensi del D.lgs. 175/2016 sarà costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "National Biodiversity Future Center" - società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata "NBFC s.c.a.r.l.")

#### STRUTTURA SOCIETARIA

La società sarà costituita in data 14.6.2022 dai soggetti indicati nel documento allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 522/2022/CdA), in cui sono esplicitate le relative quote di partecipazione al capitale.

Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila euro), diviso in quote ai sensi di legge.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca sottoscriverà una quota di capitale corrispondente al 5% per un valore nominale di € 5.000,00.

La quota di capitale sottoscritta da questo Ateneo graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo.

Nel rispetto dei dettami dell'Avviso del MUR D.D. n.3138 del 16-12-2021, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.Lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche.

#### STATUTO:

Di seguito si riportano le informazioni essenziali relative alla Società, desunte dalla bozza di statuto allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla deliberazione n. 522/2022/CdA), a cui si rinvia:

**Sede:** La società consortile ha sede legale presso l'indirizzo che risulta dall'attestazione depositata presso il Registro delle Imprese territorialmente competente.

**Durata (art. 3):** fino a 31 dicembre 2080.

**Oggetto Sociale (art. 4):** La Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. La Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere:

- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
- b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
- c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
- d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la sostenibilità ambientale., quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
- e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.

**Obblighi dei Soci (Art. 7):** I soci sono tenuti al versamento della quota capitale di da ciascuno sottoscritta.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615 ter c. 2 c.c. Tali contributi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

**Organi della società (Artt. 16-24):** sono organi della Società:

- o **L'Assemblea** è costituita dai soci iscritti nell'apposito libro alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dallo Statuto o inderogabilmente dalla legge.
- o **L'Organo di Amministrazione:** Il sistema di amministrazione e controllo è affidato, di regola, a un amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

**Presidente:** La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un segretario, anche estraneo.

Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio, ha funzioni di rappresentanza istituzionale;

- o **Organo di controllo:** La società può nominare un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), o di un revisore quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile ovvero quando in tal senso decida l'assemblea. All'organo di controllo, ove ricorrano i requisiti di legge può essere affidata anche la revisione legale dei conti.
- o **Comitati consultivi:** Fermi restando i limiti dettati dalle normative applicabili, al fine di poter correttamente orientare le attività del Centro Nazionale, l'Organo amministrativo si può avvalere dei seguenti Comitati costituiti con funzione consultiva non vincolante:
  - Comitato di Coordinamento degli Spoke;
  - Scientific Advisory Board.

**Liquidazione della società (Art. 27):** verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore od i liquidatori, determinandone i poteri.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

**Finanziamento dei soci (Art. 28):** La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I soci potranno, quindi, effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto capitale od in conto futuro aumento di capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a condizione che non costituiscano una forma interdotta di raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2467 del codice civile.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

**PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AL CAPITALE SOCIALE: MOTIVAZIONE ANALITICA  
DELL'INTERVENTO EX ART. 5 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II:**

Rispetto alla costituzione della Società il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii. (di seguito "TUSP") e, in particolare, l'**art. 5, comma 1 e 2, del TUSP** richiede una *motivazione analitica* con riferimento a:

Necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Sul punto, si rileva che la costituzione della Società è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del "National Biodiversity Future Center", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dal CNR in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner dell'HUB – tra

cui l'Università degli Studi di Milano-Bicocca - nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale.

Nelle linee guida pubblicate dal Ministero in data 7/10/2021 (Decreto Ministeriale n. 1141/2021 - Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Linea 2 dalla ricerca all'impresa) è previsto che l'HUB dei Centri Nazionali sia strutturato in forma giuridica di Fondazione o Consorzio. Conseguentemente, per il National Biodiversity Future Center il CNR, in qualità di promotore, ha ritenuto opportuno – in accordo con gli altri soci - di costituire l'HUB in forma di società consortile a responsabilità limitata (scarl). Tale decisione è condivisibile in quanto:

Il funzionamento della scarl è regolato in modo dettagliato dal codice civile (norme in materia di società);

La scarl offre le garanzie tipiche di una società di capitale; in particolare i soci non corrono particolari rischi di natura patrimoniale, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta;

Trattandosi di un ente in forma societaria, è dotato di tutti gli strumenti per la gestione di rilevanti attività e progetti e conseguentemente di risorse economiche di rilevante entità.

Convenienza economica dell'intervento.

Il requisito indicato non si addice ad essere applicato alla valutazione di interventi che si collocano nell'orizzonte dell'attività di ricerca e di valorizzazione di risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale finalità peculiare dell'Ateneo. La verifica della convenienza economica mal si concilia con una valutazione in termini di logica del profitto, da effettuarsi sulla base del mero calcolo comparativo tra costi e benefici attesi.

Sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Sul piano della sostenibilità finanziaria si consideri che, come anticipato, all'atto della costituzione della Società l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sottoscriverà una quota di capitale pari a € 5.000,00 (Voce contabile voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo del bilancio di Ateneo), la cui entità è sostenibile per l'Ateneo.

Inoltre l'art. 7 comma 3 dello statuto prevede " *Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615 ter c. 2 c.c. Tali contributi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi*".

Tale previsione è tutelante per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Non si ravvisano incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;

- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario);
- Art. 41 dello Statuto di Ateneo in materia di partecipazione a forme associative.

**PARERE SENTO ACCADEMICO:**

Il Senato Accademico sarà sentito nella seduta dell'8/6/2022.

VISTO DEL DIRIGENTE

Il dirigente competente, Dott.ssa Andrea Riccio, sulla base dell'esame effettuato dal Settore competente attesta la legittimità e regolarità del presente atto e ne propone la sottoposizione ai competenti organi dell'Ateneo.

DISPOSITIVO

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, si propone al Consiglio di Amministrazione, di:

- Approvare la costituzione della Società "National Biodiversity Future Center" scrl e la partecipazione alla stessa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, alle condizioni indicate in premessa;
- Approvare lo Statuto della Società (Allegato 2) ;
- Approvare la sottoscrizione di una quota di capitale della società, nella misura del 5% corrispondente a un valore nominale di € 5.000,00 che graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo;
- Conferire mandato alla Rettrice di nominare/revocare un eventuale delegato nell'assemblea della Società, effettuare le designazioni/nomine ai sensi di statuto, e per quant'altro occorra nei rapporti con la Società e nei confronti degli altri soci;
- Sottoscrivere eventuali patti parasociali;
- Conferire mandato alla Rettrice – o suoi sostituti ai sensi dello Statuto universitario o procuratori speciali – per la sottoscrizione di tutti gli atti di cui ai punti precedenti e di tutti quelli che si rendesseo necessari ai fini della costituzione della Società e partecipazione alle attività della stessa; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere l'atto costitutivo e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relative allegato, ferma restando la quota del 5% di partecipazione al capitale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il valore nominale di € 5.000,00.

Segue la discussione del punto all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*  
.....OMISSIS.....  
\*\*\*\*\*

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- la costituzione della Società "National Biodiversity Future Center" scrl e la partecipazione alla stessa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Società (ALLEGATO B alla deliberazione n. 522/2022/CdA);
- la sottoscrizione di una quota di capitale della società, nella misura del 5% corrispondente a un valore nominale di € 5.000,00 che graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo;
- il conferimento del mandato alla Rettrice di nominare/revocare un eventuale delegato nell'assemblea

- della Società, effettuare le designazioni/nomine ai sensi di statuto, e per quant'altro occorra nei rapporti con la Società e nei confronti degli altri soci;
- la sottoscrizione di eventuali patti parasociali;
  - il conferimento del mandato alla Rettrice – o suoi sostituti ai sensi dello Statuto universitario o procuratori speciali – per la sottoscrizione di tutti gli atti di cui ai punti precedenti e di tutti quelli che si rendessero necessari ai fini della costituzione della Società e partecipazione alle attività della stessa; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere l'atto costitutivo e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relative allegato, ferma restando la quota del 5% di partecipazione al capitale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il valore nominale di € 5.000,00.

\*\*\*

**La presente delibera è letta e approvata seduta stante.**

\*\*\*

**Centro Nazionale Biodiversità – Quote Capitale Sociale HUB**

<b>SOGGETTO</b>	<b>QUOTA (%)</b>	<b>VALORE (€)</b>
1. Consiglio Nazionale delle Ricerche	32%	32.000
2. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale	0,5%	500
3. Stazione Zoologica Anton Dohrn	0,5%	500
4. Politecnico di Milano	0,5%	500
5. Università degli Studi del Molise	0,5%	500
6. Università degli Studi della Tuscia	0,5%	500
7. Università degli Studi di Firenze	0,5%	500
8. Università degli Studi di Milano-Bicocca	5%	5.000
9. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	0,5%	500
10. Università degli Studi di Napoli Federico II	0,5%	500
11. Università degli Studi di Palermo	15%	15.000
12. Università degli Studi di Pavia	0,5%	500
13. Università degli Studi di Roma La Sapienza	0,5%	500
14. Università degli Studi di Salerno	0,5%	500
15. Università degli Studi di Sassari	0,5%	500
16. Università degli Studi di Siena	5%	5.000
17. Università degli Studi di Udine	0,5%	500
18. Università degli Studi di Verona	0,5%	500
19. Università degli Studi Roma Tre	0,5%	500
20. Università del Salento	0,5%	500
21. Università di Padova	5%	5.000
22. Università di Genova	0,5%	500
23. Università di Bologna	0,5%	500
24. Università di Torino	0,5%	500
25. Università Politecnica delle Marche	0,5%	500
26. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	8%	8.000
27. Aboca SPA Societ. Agricola	2,5%	2.500
28. CINECA	2,5%	2.500
29. ENI	2,5%	2.500
30. Fondazione Ri.MED	10%	10.000
31. Novamont S.p.A.	2,5%	2.500

conferimento effettuato.

5. L'organo amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento della parte di capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, in conformità all'art. 2481-bis c.c..
6. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

## **ARTICOLO 7**

### **OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615 *ter* c. 2 c.c. Tali contributi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

## **ARTICOLO 8**

### **TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PRELAZIONE E GRADIMENTO**

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di prelazione.
2. Il diritto di prelazione da parte degli altri soci potrà essere esercitato soltanto nel rispetto delle normative applicabili: pertanto, ciascun ente pubblico procederà, ai sensi delle norme vigenti, a selezionare il nuovo socio secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, dando atto nella procedura in questione del diritto di prelazione statutaria comunque spettante agli altri soci.
3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento: conseguentemente, la dichiarazione del socio di voler esercitare il diritto di prelazione solo per una parte della quota o dei diritti di sottoscrizione posti in vendita equivarrà a rifiuto di esercitare il diritto di prelazione.
4. Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto o contratto dal quale possa derivare un mutamento nella titolarità della quota o dei diritti di sottoscrizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, la donazione, la permuta, la costituzione di diritti parziari sulla quota), con applicazione del procedimento di offerta in prelazione di cui ai commi 5 e successivi del presente articolo, restando inteso che: a) in caso di conferimento in società, il valore della partecipazione sarà determinato sulla base della relazione giurata dell'esperto incaricato dal Tribunale territorialmente competente per la stima, ai sensi dell'articolo 2343, comma 1, del codice civile nel caso di conferimento in società per azioni o nominato dal socio nel caso di conferimento in società di persone od ai sensi dell'articolo 2465, comma 1, del codice civile, quando conferitaria sia una società a responsabilità limitata, restando salvi i procedimenti alternativi di valutazione ex articolo 2343-ter del codice civile quando conferitaria sia una società per azioni e le norme applicabili nel caso di conferimento in società cooperativa; b) in caso di donazione o di permuta e, più in generale, nei casi in cui il corri-

- spettivo pattuito sia infungibile, il valore della partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà determinata dal collegio arbitrale di cui all'articolo 37 del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile; c) in caso di usufrutto, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno il diritto di ottenere l'usufrutto della quota alle stesse condizioni pattuite dal socio con il terzo; d) in caso di pegno, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno diritto di ottenere il pegno sulla quota a fronte della concessione del credito al socio alle stesse condizioni offerte dal terzo.
5. E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti che avvengano a favore dei discendenti in linea retta, nonché tra fiduciante e fiduciario e viceversa.
  6. Il diritto di prelazione è parimenti escluso nei trasferimenti delle quote a società direttamente o indirettamente controllanti la società socia, oppure di società da questa direttamente o indirettamente controllate, sempre che si tratti, in ogni caso, di controllo maggioritario o di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, fermo restando che: a) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per cessione della partecipazione a terzi o, comunque, per l'ingresso nel capitale sociale della società partecipante di un terzo con una partecipazione pari o superiore al cinquanta per cento, il socio conferente dovrà preventivamente offrire in prelazione ai soci la quota di controllo alle stesse condizioni offerte dal terzo per l'acquisto della quota medesima o per la sottoscrizione di un eventuale aumento del capitale della società partecipante; b) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per eventi diversi (quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la riduzione del capitale della società partecipante che il socio alienante non intenda sottoscrivere in misura tale da conservare il controllo della società partecipante), il socio alienante dovrà fare sì, in ciò promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che la quota alienata venga preventivamente offerta in prelazione ai soci alle condizioni che saranno determinate dal collegio arbitrale di cui all'articolo 37 del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile.
  7. Il socio (d'ora innanzi: proponente) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima comunicare l'offerta all'organo amministrativo, al quale deve indicare l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni ed il termine di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente nonché i dati che ne attestino i requisiti di cui all'art. 7, l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale
  8. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data (d'ora innanzi: soci oblati), assegnando agli stessi un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine i soci oblati, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione.
  9. I soci oblati che abbiano puntualmente ed esattamente assolto agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo e che ritengano che il prezzo indicato dal proponente sia eccessivo, devono – contestualmente all'esercizio del diritto di prelazione – formulare una controproposta e manifestare la propria disponibilità ad un accordo amichevole. Se quest'ultimo non viene raggiunto entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione, i medesimi soci oblati possono ricorrere al procedimento arbitrale a norma del successivo articolo 37, dandone notizia anche all'organo amministrativo; in questo caso il collegio arbitrale fungerà da arbitratore, ai

## ARTICOLO 10

### RECESSO DEL SOCIO

1. Ciascun socio può recedere dalla società ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno centoottanta giorni, (comma da inserire solo in caso di società contratta a tempo indeterminato).
2. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, , senza obbligo di tale preavviso (comma da inserire solo in caso di società contratta a tempo indeterminato), in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.
3. La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio all'organo amministrativo presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., o comunicazione pec (comma da inserire solo in caso di società contratta a tempo indeterminato). Nelle ipotesi di recesso non soggetto all'obbligo di preavviso di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo , presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., o comunicazione pec una dichiarazione entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se tale iscrizione non è prescritta, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci le decisioni od i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso.
4. Il recesso non soggetto all'obbligo di preavviso sarà efficace trascorsi novanta giorni dal suo invio sempre che esso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di terzi. ;Entro tale termine la società può revocare la delibera che ha dato luogo al recesso, privando definitivamente di efficacia, con effetto retroattivo, la relativa dichiarazione. Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, senza che la delibera che abbia dato luogo al recesso sia stata revocata, il socio receduto avrà diritto alla liquidazione della sua quota, ai sensi dell'articolo 2473, comma 4, del codice civile e non potrà più esercitare i diritti sociali.

## ARTICOLO 11

### ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
  - 1.1 non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione;
  - 1.2 non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
  - 1.3 compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
  - 1.4 abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.

- 1.5 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.
2. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
  3. Nei casi previsti dall'art.11.1, il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
  4. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
  5. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
  6. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis. e lo stesso non potrà più esercitare i diritti sociali.

#### **ARTICOLO 14 ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

#### **ARTICOLO 15 ORGANI DELLA SOCIETA'**

1. Sono organi della Società:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - L'organo amministrativo (Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione);
  - Organo di controllo;
  - Revisore, ove previsto;
  - Gli altri organi previsti dal presente statuto, anche in base a quanto previsto dall' Avviso [INSERIRE RIFERIMENTO].

#### **ARTICOLO 16 ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, al sindaco o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori, sindaci, revisori di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

2. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:
  - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - e. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove è presente il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ai sensi del successivo art. 31, entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi previsti dalla legge ogniqualvolta il l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c e inoltre sulle seguenti materie:
  - ..a. approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  - ..b. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
  - ..c. la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi
  - ..d. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - ..e. delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto;
  - ..f. delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 33;
  - ..g. individua i criteri ed approva l'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 7;
  - ..h. approva eventuali regolamenti interni della Società;
  - ..i. approva il regolamento in materia di proprietà intellettuale dei risultati;
  - ..j. delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
  - ..k. la concessione di diritti reali o personali di garanzia;
  - ..l. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
  - ..m. delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, l'organo amministrativo:
- a) valuta l'interesse per la società, nell'ambito del corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa, di istituire dei comitati consultivi composti da soggetti esperti in materia, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
  - b) dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
  - c) approva il piano strategico dell'innovazione;
  - d) approva il piano strategico sullo sviluppo e valorizzazione delle tecnologie;
  - e) approva il piano di operativo per la gestione del Centro;
  - f) dispone provvedimenti per potenziare la capacità innovativa dei Soci e trasferendone i risultati al tessuto produttivo;
  - g) definisce le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
  - h) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget previsionale, sottoponendolo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
  - i) predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
  - j) istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;
  - k) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
  - l) propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
  - m) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva eccedenti i limiti di eventuali deleghe;
  - n) delibera annualmente in merito alle modalità con le quali devono essere calcolati e versati dai soci i contributi ordinari di cui all'art. 7, comma 6;
  - o) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti di eventuali deleghe;
  - p) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato.

## **ARTICOLO 22**

### **PRESIDENTE del Consiglio d'Amministrazione**

1. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un segretario, anche estraneo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio, ha funzioni di rappresentanza istituzionale e:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
  - d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
  - e) coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società, alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente Statuto;

seguenti Comitati costituiti con funzione consultiva non vincolante:

1.1.1.1.a. Comitato di Coordinamento degli Spoke:

1.1.1.1.b. Scientific Advisory Board

2. Il Comitato di Coordinamento degli Spoke è organo consultivo dell'Organo amministrativo per il monitoraggio dell'attuazione del Programma approvato dal MUR e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati. E' costituito da un rappresentante di ogni Spoke responsabile dell'attuazione del Programma di ricerca in collaborazione con i Soggetti Affiliati e un responsabile del progetto Science Gateway nominato dal Organo amministrativo. Resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.
3. Lo Scientific Advisory Board è organo consultivo dell'Organo amministrativo per la definizione delle scelte scientifiche della Società. E' costituito da 7 membri nominati dal Organo amministrativo a seguito di una manifestazione di interesse internazionale che ne assicuri qualità scientifica ed indipendenza.

## **ARTICOLO 26**

### **BILANCIO ED UTILI**

1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti e dell'art. 2478-bis del codice civile.

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno ripartiti come segue:

- una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà accantonata per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
- il residuo sarà accantonato a riserva che potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite o per aumenti di capitale della società.

## **ARTICOLO 27**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore od i liquidatori, determinandone i poteri.
2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

## **ARTICOLO 28**

### **FINANZIAMENTO DEI SOCI**

1. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
2. I soci potranno, quindi, effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto capitale od in conto futuro aumento di capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a condizione che non costituiscano una forma interdotta di raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
3. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2467 del codice civile.
4. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

### **ARTICOLO 31**

#### **MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci esprimeranno le proprie intenzioni di voto, previa assunzione da parte degli stessi di apposita decisione adottata seguendo l'iter procedimentale eventualmente previsto dai loro regolamenti interni o dalla legge.

### **ARTICOLO 36**

#### **LIBRI SOCIALI**

1. Oltre ai libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile la società istituisce il libro dei soci.
2. Il libro dei soci ha mere funzioni di raccolta anagrafica dei dati identificativi dei soci, per cui l'iscrizione nello stesso non è condizione per l'acquisto della qualità di socio, né per l'esercizio dei diritti sociali.
3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.
4. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica; in difetto, le comunicazioni della società si intenderanno validamente effettuate all'indirizzo risultante dall'ultima iscrizione.

Atto n. 47-16/2258

Repertorio n. 20661

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

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

---L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di giugno---

( 10 GIUGNO 2022 ) in Sassari, nel mio studio posto in

Viale Italia n. 2/B.

Innanzi a me Dr GIOVANNI CARLINI, Notaio in Sassari, iscritto  
nel Collegio Notarile Distretti riuniti di Sassari, Nuoro e  
Tempio Pausania

-----È PRESENTE IL PROFESSOR:-----

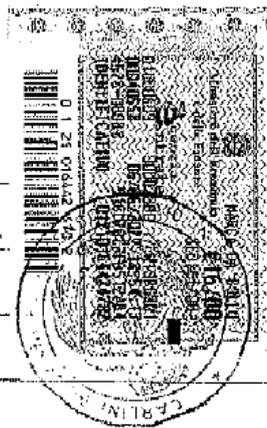
= GAVINO MARIOTTI, nato a Sassari, il 3 settembre 1965, resi-  
dente in Sassari, Via Giuseppe Biasi numero 7/A, Codice Fisca-  
le MRT GVN 65P03 I452F, il quale dichiara di intervenire al  
presente atto non in proprio, ma in nome, conto e vece  
dell'"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI", con sede in Sassari,  
Piazza Università numero 21, Codice Fiscale 00196350904, in  
qualità di Rettore della Suddetta Università.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità  
personale io Notaio sono certo, nella predetta qualità, con il  
presente atto che mi ha richiesto di ricevere

-----NOMINA E COSTITUISCE-----

procuratore speciale dell'Ente qui rappresentato, la signora:-

= SPANO DONATELLA EMMA IGNAZIA, nata a Sassari il 31 luglio  
1957, residente a Sassari, via Principessa Jolanda n. 84, af-  
finché in nome e per conto della Università degli Studi Sassa-



ri, ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.

Il presente

atto ricevuto da me Notaio è stato da me letto al comparente  
che con me lo sottoscrive dopo averlo approvato e dichiarato  
conforme alla sua volontà.

In parte scritto da me Notaio ed in parte dattiloscritto da  
persona di mia fiducia, consta di due pagine e parte della  
terza pagina di un foglio.

*per me Notaio*  
*Spina*



**Certificato di conformità di copia digitale a originale cartaceo**  
**(articolo 23, comma 3, D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 - articolo 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)**

Certifico io sottoscritto Dottor **GIOVANNI CARLINI**, Notaio in Sassari, iscritto nel ruolo dei distretti Notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità con validità dal 08/09/2020 al 08/09/2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia è conforme al documento originale composto da numero 3 (tre) pagine di 1 (uno) foglio, firmato a norma di legge, redatto su supporto cartaceo.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 6 D.lgs 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia pertanto, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale, firmato su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge.

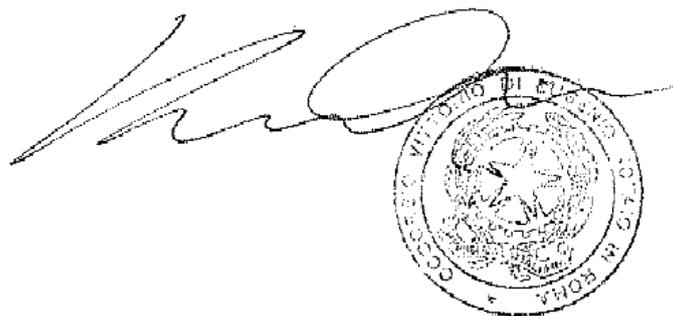
Sassari, nel mio studio posto in Viale Italia n. 2/B, il giorno 14 (quattordici) giugno duemila ventidue.

*Firmato digitalmente dal Notaio Giovanni Carlini*

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Giovanni Carlini notaio in Sassari, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 8.9.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 14 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'VITTORIO OCCORSIO' at the top and 'NOTAIO IN ROMA' at the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star. The seal is partially overlaid by the signature.



REPERTORIO N. 89058

**PROCURA SPECIALE**

**- REPUBBLICA ITALIANA -**

L'anno 2022 (duemilaventidue), questo giorno di sabato 11 (undici) giugno,

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42.

Davanti a me **Dottor Federico Rossi**, Notaio residente in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **ZOCOLI Prof. ANTONIO**, nato a Bologna (BO) il giorno 16 agosto 1961, domiciliato per la carica a Frascati (RM), Via E. Fermi n. 54, codice fiscale ZCC NTN 61M16 A944Y, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente:

"**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.)**", con sede legale in Frascati (RM), Via Enrico Fermi n. 54, costituito in Italia e di nazionalità italiana, Codice Fiscale 84001850589, P.IVA 04430461006, iscritto al R.E.A. di Roma al n. 976596, a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli dal vigente statuto ed in sede di nomina, nonché in esecuzione della Disposizione Presidenziale n. 24518 del 9 giugno 2022.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, il quale, con il presente atto,

**NOMINA E COSTITUISCE**

Procuratore Speciale dell'Ente il signor:

\* **GIUCHINI Dott. MARCO**, nato a Roma (RM) il giorno 30 aprile 1964, domiciliato a Frascati (RM), Via Enrico Fermi n. 54,

Codice Fiscale CCH MRC 64D30 H501S,

affinchè, in nome, vece e conto del predetto "ISTITUTO NAZIONALE DI



**FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.)**”, ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una **società consortile a responsabilità limitata** al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l’integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato Procuratore viene autorizzato a intervenire nell’atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l’oggetto sociale e l’ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell’incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

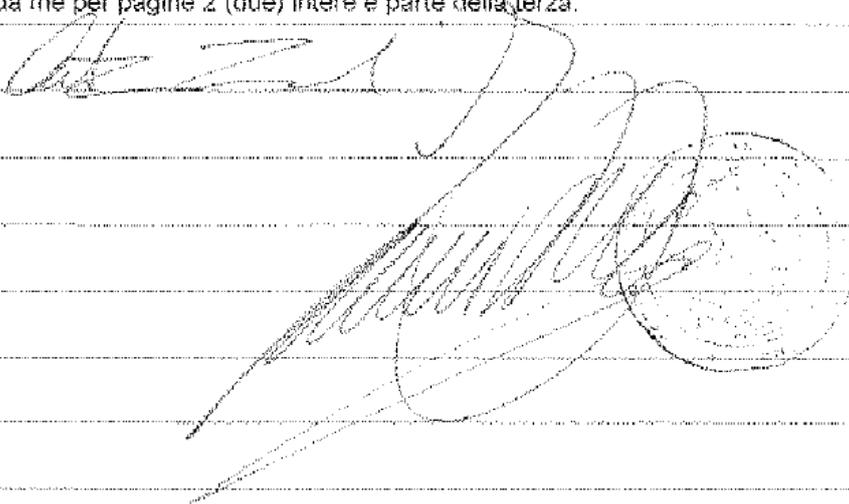
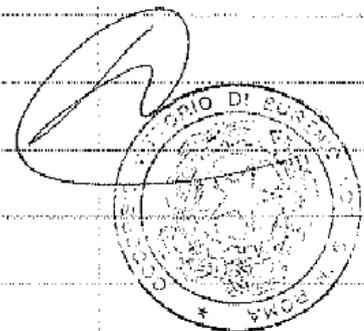
Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e con obbligo di rendiconto.

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196) e dell’Art. 13 del Regolamento UE

n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di 1 (uno) foglio scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 2 (due) intere e parte della terza.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature but its outer ring is visible, containing text in Italian.A smaller handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is clearly visible and contains the text "NOTARIO DI EUR/ROMA" and "ROMA" around the perimeter.

***Certificazione di conformità di documento informatico  
da documento cartaceo  
(art. 22, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)***

*Certifico io sottoscritto dottor **Federico Rossi, Notaio in Bologna**, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, che il presente documento informatico, composto di n. 3 (tre) facciate, è conforme all'originale cartaceo da me Notaio ricevuto in data 11 giugno 2022 rep. 89059.*

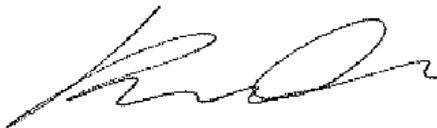
*Bologna, 13 (tredici) giugno 2022 (duemilaventidue).*

*F.to digitalmente: **Federico Rossi** Notaio*

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Federico Rossi notaio in Bologna, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 4.9.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 13 giugno 2022





Allegato S Atto n° 474/2050

Repertorio n. 28863

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci giugno duemilaventidue in Napoli e alla Via San Pasquale n. 83

Innanzi a me MARCO MAZIO, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Sorrento (NA) con studio alla Via Fuorimura n.20,

SI COSTITUISCE

- il Prof. **Roberto DANOVARO**, nato a Genova il 22 febbraio 1966, codice fiscale: DNV RRT 66B22 D969X, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della **STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN** di Napoli, persona giuridica di diritto pubblico ai sensi della legge 20 novembre 1982 n.886, con sede in Napoli nella Villa Comunale n.1, codice fiscale 04894530635, ove domicilia per la carica, a questo atto autorizzato ai sensi del vigente Statuto dell'Ente, ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 9 giugno 2022.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo,

NOMINA E COSTITUISCE

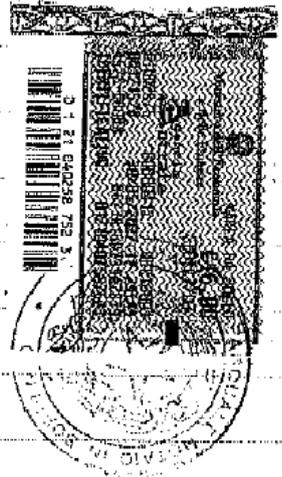
quale suo procuratore speciale il dott. **Fabrizio VECCHI**, nato a Termoli (CB) il 9 dicembre 1969 e domiciliato in Napoli alla Via Nardones n.113, codice fiscale: VCC FRZ 69T09 L113D,

AFFINCHÉ

in nome e per conto di esso rappresentato

INTERVENGA

all'atto costitutivo di una società consortile a responsabilità limitata al fine



di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

All'uopo il nominato procuratore pertanto potrà:

- intervenire nell'atto di costituzione, e determinare con gli altri soci la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale, il modello di amministrazione e l'ammontare del capitale;
- determinare la quota di capitale da sottoscrivere, versarla per intero o per una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento);
- approvare lo statuto che disciplinerà la vita della società;
- nominare gli organi sociali;
- convenire ogni altro patto e clausola che riterrà opportuna in relazione al tipo sociale;
- porre in essere ogni atto utile e/o necessario per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

La presente procura viene conferita a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.

Di questo atto in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio per tre facciate, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore *dieci e quindici.*

*Roberto Jovone*

*[Handwritten signature]*  


*[Handwritten signature]*  


Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

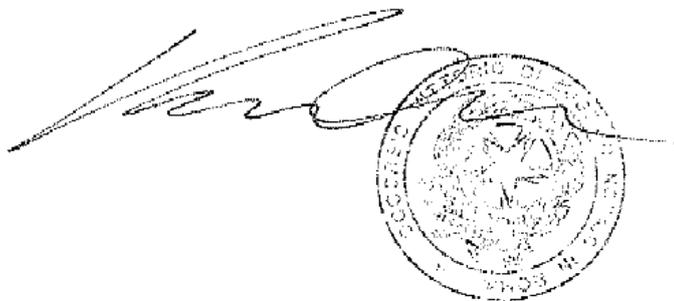
Certifico io sottoscritto, Marco MAZIO, notaio in Sorrento, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di numero 3 (tre) fogli per 3 (tre) facciate, e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico dalla parte firmato e da me notale autenticato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs.7 marzo 2005, n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Sorrento, dieci giugno duemilaventidue.

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art. 23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta su supporto cartaceo è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Marco Mazio da Sorrento conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato nel programma E-Sign, ove risulta la vigenza sino al 9.10.2023 del certificato di detta firma digitale di detto notaio, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority.

Roma, 13 giugno 2022.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO VITTORIO OCCORSIO' around the perimeter and 'ROMA' at the bottom. The center of the seal features a coat of arms with a star and other heraldic elements.



N. 86985 di repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 9 (nove) del mese di giugno

9 giugno 2022

In San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni n. 1.

Avanti a me Dott. Ezio Ricci, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il

Collegio Notarile di Milano,

è comparso il signor:

**SIAS Paolo**, nato a Cagliari il 3 febbraio 1977, codice fiscale SSI PLA

77B03 B354R, domiciliato per la carica in San Donato Milanese, Piazza

Ezio Vanoni n. 1, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Responsabile Finanza per conto ed in rappresentanza della società:

**"Eni S.p.A."**

con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro

4.005.358.876,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione presso il

Registro delle Imprese di Roma n. 00484960588, Partita I.V.A.

00905811006, R.E.A. n. RM-756453 (di seguito anche la "Società" o "E-

ni"),

in forza e nei limiti della procura conferitagli con atto a mio rogito in data

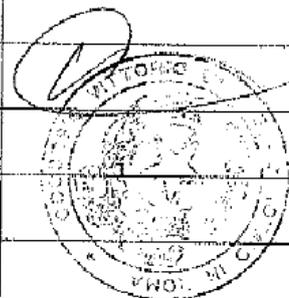
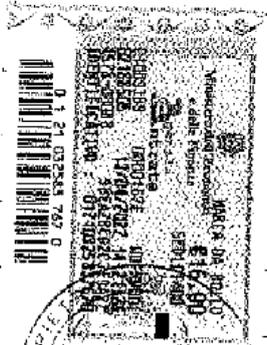
16 novembre 2021, repertorio n. 85926/25618, registrata all'Agenzia delle

Entrate di Milano DP II in data 17 novembre 2021 al n. 118799 - serie 1T...

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il

presente atto

nomina e costituisce



Procuratori Speciali della Società i Signori:\_\_\_\_\_

• **INGALLINA Patrizia**, nata a Bologna (BO) il 15 settembre 1960, Codice Fiscale NGL PRZ 60P55 A944S,\_\_\_\_\_

• **CIMINO Roberto**, nato a Trieste (TS) l'8 marzo 1960, Codice Fiscale CMN RRT 60C08 L424V,\_\_\_\_\_

affinché, anche disgiuntamente tra loro, in nome e per conto di Eni S.p.A., possano partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata - denominata National Biodiversity Future Center - al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.\_\_\_\_\_

Il contributo in quota Eni sarà pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).\_\_\_\_\_

I sopra nominati procuratori speciali vengono autorizzati a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento, approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterranno opportuna e conveniente, e fare insomma tutto quanto necessa-

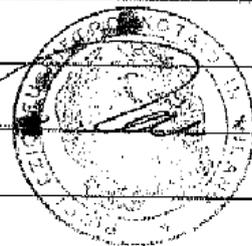
rio e opportuno per l'espletamento del presente incarico, nulla escluso od  
eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.

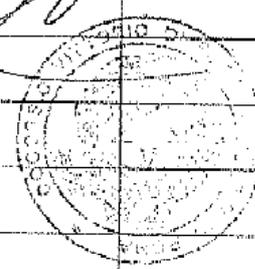
Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me comple-  
tato a mano su *un* *al* foglio, per *due* pagine inte-  
re e fin qui dell'ultima io Notaio ho dato lettura al componente, che lo sotto-  
scrive alle ore *15*

*2008.5*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su  
supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  
Milano, 09 giugno 2022.  
File firmato digitalmente dal notaio Ezio Ricci

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art. 23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta su supporto cartaceo è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Ezio Ricci da Milano conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato nel programma E-Sign, ove risulta la vigenza sino al 23.7.2023 del certificato di detta firma digitale di detto notaio, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority.

Roma, 9 giugno 2022.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and a scale, surrounded by the text 'VITTORIO OCCORSIO' and 'NOTAIO IN ROMA'.



Atto N° 674/2258

N. 6580 Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di giugno in Novara ed in Via Giacomo Fauser n. 8, innanzi a me dottor Gabriele Salerno, Notaio in Novara con studio in Via XX Settembre n. 18/A, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

E' PRESENTE

- BASTIOLI CATIA, nata a Foligno il 3 ottobre 1957, la quale interviene ed agisce al presente atto esclusivamente nella sua qualità di Amministratore

Delegato e legale rappresentante della società:

- "NOVAMONT S.P.A.", con sede in Novara Via Giacomo Fauser 8, ove la predetta per la carica è domiciliata, capitale sociale Euro 13.333.500,00 (tredici milioni trecentotrentatremila cinquecento virgola zero zero), iscritta al n. 171484 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 08526630150, partita IVA 01593330036, autorizzata ad intervenire al presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2022.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, con la presente

NOMINA E COSTITUISCE

procuratore speciale della predetta società il Dottor Michele Falce, nato a Casagiove (CE) il 13 aprile 1961, C.F. FLC MHL 61D13 B860X, domiciliato presso la sede della società affinché in nome, vece e conto della predetta



Novamont S.p.A. , ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito e con l'obbligo del rendiconto, promessa di aver sin d'ora per rato e valido l'operato del nominato Procuratore senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, sotto gli obblighi di Legge e da esaurirsi in un sol contesto.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su due pagine e la presente fino a qui di un foglio. E' stato quindi da me Notaio letto alla comparente che lo approva in quanto conforme alla sua manifestata volontà e con me lo sottoscrive.

*Luigi Barbieri*

*Luigi Barbieri*



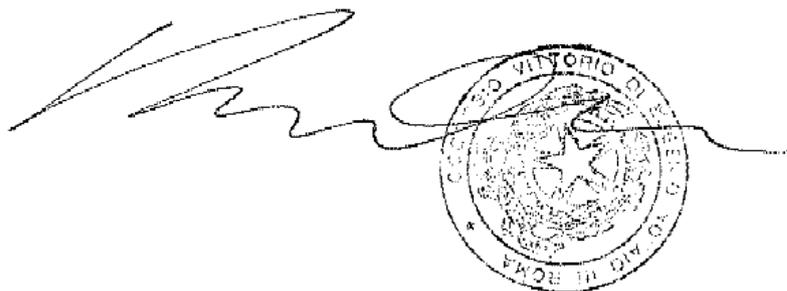
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 - bis comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Novara, lì 10 giugno 2022

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Gabriele Salerno notaio in Novara, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 2.9.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 13 giugno 2022

The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and cursive. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal reads "VITTORIO OCCORSIO" at the top and "NOTAIO IN ROMA" at the bottom. The seal is stamped in black ink.





Rep.n. 64535

**PROCURA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno  
=07/06/2022=

In Firenze Piazza San Marco n. 4 presso la sede dell'Università degli Studi di Firenze.

Davanti a me Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparsa:

- Prof.ssa PETRUCCI Alessandra nata a Milano il 10 marzo 1962 domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Rettrice, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante, con poteri di firma, dell'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE" con sede in Firenze Piazza San Marco n. 4 codice fiscale 01279680480, in osservanza di delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2022.

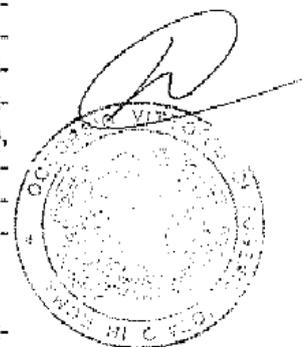
Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nel nome di chi sopra, con il presente atto nomina e costituisce procuratore speciale del detto Ente il Prof. CANNICCI Stefano nato a Brescia il 25 gennaio 1967, codice fiscale CNN SFN 67A25 B157N, affinché in nome e per conto dell'Ente mandante, ed anche in concorso con se stesso, possa partecipare alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Il nominato procuratore viene autorizzato a intervenire nell'atto di costituzione, definendo la denominazione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'ammontare del capitale e della quota da sottoscrivere, provvedendo al relativo versamento per intero o di una percentuale almeno pari al 25% (venticinque per cento), approvando lo statuto che disciplinerà la vita della società, nominando gli organi sociali e accettando, se del caso, la propria nomina, convenendo ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuna e conveniente, a fare insomma tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine dell'incarico conferitogli, nulla escluso od eccettuato anche se qui non espressamente menzionato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto con mezzi elettronici e in parte scritto di mio pugno su un foglio per facciate due per intero e parte della presente che ho letto alla comparente che l'approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e trenta.

F.to Alessandra Petrucci - Rosanna Montano Notaio



**Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico**

Certifico io sottoscritta Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 24 settembre 2022, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia digitale, composta di n. una facciata e contenuta in un supporto informatico, è in tutto conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai miei rogiti, munito delle prescritte firme.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche, l'esibizione e produzione della presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Si rilascia ad uso di legge.

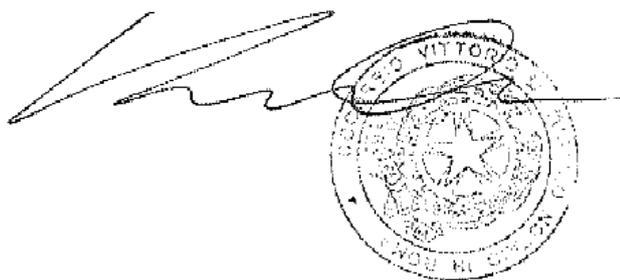
Firenze, Viale S. Lavagnini n. 15, sette giugno duemilaventidue

File firmato digitalmente dal Notaio Rosanna Montano di Firenze

Certificazione di conformità di copia cartacea a documento  
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Vittorio Occorsio, notaio  
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto  
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su  
supporto informatico, certificata conforme all'originale da  
Rosanna Montano notaio in Firenze, con firma digitale la cui  
validità è stata da me accertata mediante il sistema di  
verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al 24.9.2023 del  
relativo certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Qualified Certification Authority

Roma, 14 giugno 2022



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Vittorio Occorsio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'VITTORIO OCCORSIO' at the top and 'NOTAIO IN ROMA' at the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star. The seal is stamped in black ink and partially overlaps the signature.





ALLEGATO "W" ALL'ATTO REP.N. 4714/2258

## STATUTO

**“National Biodiversity Future Center  
società consortile a responsabilità limitata”**

(in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”)  
società consortile a responsabilità limitata

### ARTICOLO 1

#### DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituita ai sensi degli art. 2463 e 2615-ter cod. civ. una società consortile a responsabilità limitata denominata **“National Biodiversity Future Center società consortile a responsabilità limitata”** (in forma abbreviata **“NBFC s.c.a r.l.”** e di seguito nello Statuto anche la **“Società”**).
2. La società è regolata, oltreché dal presente statuto, dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società partecipate da pubbliche amministrazioni (al momento della costituzione, d.lgs. 175/2016 s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito anche Tusp), nonché quelle sulle società consortili e le società a responsabilità limitata.

### ARTICOLO 2

#### SEDE

1. La Società ha sede legale a Palermo.
2. La Società potrà istituire o sopprimere in Italia ed anche all'estero, sedi secondarie succursali, stabilimenti, depositi e rappresentanze.
3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, ove istituito.

### ARTICOLO 3

#### DURATA

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.
2. L'assemblea dei soci con delibera assunta a maggioranza dei due terzi del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484, co. 1 n. 6, c.c. può deliberare lo scioglimento della società.

### ARTICOLO 4

#### OGGETTO SOCIALE

1. Anche ai sensi dell'art. 4-bis del D.lgs. n. 175/2016, la Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. La Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, di seguito anche Avviso MUR, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati

altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere:

- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
  - b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
  - c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
  - d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la sostenibilità ambientale, quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
  - e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.
2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il

potenziamento tecnologico e industriale di imprese soggetti di ricerca operanti nei settori di cui sopra.

3. La Società potrà inoltre progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini, nonché svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare gli interessi dei soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici da qualunque soggetto erogati, curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Centro. In tal senso, la Società potrà progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale Biodiversità.
4. La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Società potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.
5. Il tutto, nel rispetto del Tusp e/o altre norme applicabili.

## **ARTICOLO 5**

### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE**

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 99.500,00 (novantanovemilacinquecento), diviso in quote ai sensi di legge.
2. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Nel rispetto dei dettami dell'Avviso MUR, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche.
4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, fermo restando il rispetto delle normative applicabili, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale nel rispetto delle proporzioni di cui al precedente comma 3.
5. In caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota proporzionale di

ciascun socio resta immutata.

6. In caso di decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo, nel rispetto delle normative loro applicabili, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dalla comunicazione che l'aumento può essere sottoscritto, o nel più lungo termine previsto dalla delibera di aumento. Le quote risultate inoperte dovranno essere offerte ai soci che abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione, dichiarando contestualmente la loro volontà di sottoscriverle. In difetto di richieste in tal senso da parte dei soci, le quote potranno essere offerte alle condizioni che saranno stabilite nella delibera di aumento del capitale sociale
7. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti nonché di prestazione di opera e servizi od offerta di quote di nuova emissione a terzi – quando l'interesse della società lo esige - con limitazione od esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla delibera il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile e dell'articolo 9 del presente statuto.
8. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
9. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

## **ARTICOLO 6 GRADIMENTO**

1. Il soggetto che intende, tramite acquisto quote a qualunque titolo o aumento di capitale, diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo, il quale, previo esperimento, da parte dei soci-pubbliche amministrazioni, di procedure di evidenza e trasparenza ai sensi delle normative applicabili, verificherà sia l'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.
2. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dei criteri di cui all'Avviso MUR.

## **ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni ove esistenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali

eventualmente proposti dal Consiglio d'Amministrazione e approvati con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2615-ter c. 2 c.c. Tali contributi nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, potranno essere rappresentati anche da apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi nel rispetto delle procedure applicabili. Resta salvo il diritto di recesso spettante ai Soci che obbligati al versamento dei contributi di cui al presente Statuto, abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'Assemblea in materia.

## **ARTICOLO 8**

### **TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di prelazione.

- 1.** Il diritto di prelazione da parte degli altri soci potrà essere esercitato soltanto nel rispetto delle normative applicabili: pertanto, ciascun ente pubblico procederà, ai sensi delle norme vigenti, a selezionare il nuovo socio secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, dando atto nella procedura in questione del diritto di prelazione statutaria, comunque, spettante agli altri soci.
- 2.** Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento: conseguentemente, la dichiarazione del socio di voler esercitare il diritto di prelazione solo per una parte della quota o dei diritti di sottoscrizione posti in vendita equivarrà a rifiuto di esercitare il diritto di prelazione.
- 3.** Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto o contratto dal quale possa derivare un mutamento nella titolarità della quota o dei diritti di sottoscrizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, la donazione, la permuta, la costituzione di diritti parziari sulla quota), con applicazione del procedimento di offerta in prelazione di cui ai commi 5 e successivi del presente articolo, restando inteso che: **a)** in caso di conferimento in società, il valore della partecipazione sarà determinato sulla base della relazione giurata dell'esperto incaricato dal Tribunale territorialmente competente per la stima, ai sensi dell'articolo 2343, comma 1, del codice civile nel caso di conferimento in società per azioni o nominato dal socio nel caso di conferimento in società di persone od ai sensi dell'articolo 2465, comma 1, del codice civile, quando conferitaria sia una società a responsabilità limitata, restando salvi i procedimenti alternativi di valutazione ex articolo 2343-ter del codice civile quando conferitaria sia una società per azioni e le norme applicabili nel caso di conferimento in società cooperativa; **b)** in caso di donazione o di permuta e, più in generale, nei casi in cui il corrispettivo pattuito sia infungibile, il valore della

partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà determinata dal collegio arbitrale, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile; **c)** in caso di usufrutto, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno il diritto di ottenere l'usufrutto della quota alle stesse condizioni pattuite dal socio con il terzo; **d)** in caso di pegno, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno diritto di ottenere il pegno sulla quota a fronte della concessione del credito al socio alle stesse condizioni offerte dal terzo.

4. Il diritto di prelazione è parimenti escluso, ferma restando la vigenza delle procedure eventualmente applicabili alla selezione di nuovi soci, nei trasferimenti delle quote a società direttamente o indirettamente controllanti la società socia, oppure di società da questa direttamente o indirettamente controllate, sempre che si tratti, in ogni caso, di controllo maggioritario o di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
5. Il socio (d'ora innanzi: proponente) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima comunicare l'offerta all'organo amministrativo, al quale deve indicare l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni ed il termine di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente, l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale
6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ove istituito, alla predetta data (d'ora innanzi: soci oblati), assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine i soci oblati, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione.
7. In caso di concorso di più soci oblati, ciascuno di essi avrà diritto ad una parte della partecipazione o dei diritti di opzione posti in vendita, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale: sarà obbligo dell'organo amministrativo dare comunicazione ai soci oblati della quota o dei diritti di sottoscrizione di rispettiva spettanza nel termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione o, nel caso previsto dal comma 8 del presente articolo, dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.
8. Il trasferimento della partecipazione o dei diritti si intenderà concluso al momento in cui l'organo amministrativo invierà la comunicazione di cui al comma 11 del presente articolo, restando obbligato il socio alienante a formalizzare il trasferimento stesso, a richiesta dell'acquirente o degli acquirenti.
9. Nel caso in cui i soci oblati non abbiano manifestato il loro

intendimento di avvalersi del diritto di prelazione, il socio dovrà chiedere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

10. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dalla successiva richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e convocherà nei quindici giorni successivi l'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa deliberare, a maggioranza assoluta del capitale sociale, l'ammissione del nuovo Socio. Decorso il termine sopra indicato, l'assenso si intende dato in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive.
11. In caso di deliberazione contraria l'assemblea dei soci dovrà designare contestualmente al cedente un altro possibile acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota. Ove la società non sia in grado di indicare altri soggetti disponibili all'acquisto alle medesime condizioni, termini e prezzo contenuti nell'offerta formulata dal proponente, a quest'ultimo è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e del successivo art. 9 del presente statuto.

## **ARTICOLO 9**

### **RECESSO DEL SOCIO**

1. Ciascun socio può recedere dalla società ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno centoottanta giorni.
2. Ciascun socio ha diritto, inoltre, di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, senza obbligo di tale preavviso, in tutti i casi previsti e secondo le modalità indicate dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto.

## **ARTICOLO 10**

### **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
  - 1.1 non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci indicati all'art. 7, comma 3;
  - 1.2 non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
  - 1.3 compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
  - 1.4 abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai

creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* l.f.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta dell'Organo Amministrativo, con apposita deliberazione.
3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti ai precedenti punti 11.1.1 e 11.1.2, il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473-*bis* e lo stesso non potrà più esercitare i diritti sociali.

## **ARTICOLO 11**

### **PROPRIETA' INTELLETTUALE**

1. La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con IP Plan elaborato dall'Organo Amministrativo.

## **ARTICOLO 12**

### **ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

## **ARTICOLO 13**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

1. Sono organi della Società:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - L'organo amministrativo;
  - Organo di controllo;
  - Revisore, ove previsto;
  - Gli altri organi previsti dal presente statuto.

## **ARTICOLO 14**

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 1.** L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci, ove istituito, alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori, sindaci, revisori di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
- 2.** L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:
  - a.** che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c.** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- 3.** L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o, ai sensi del successivo art. 24, entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
- 4.** L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi previsti dalla legge ogniqualvolta il l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c e sulle seguenti materie:
  - a.** approvazione del programma di attività e della relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  - b.** nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo, individuazione del compenso e deliberazione sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
  - c.** nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. l'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, individuazione del compenso e deliberazione sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;

- d. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e. deliberazione sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- f. delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società secondo quanto previsto dall'art. 25;
- g. individuazione dei criteri ed approvazione dell'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 6;
- h. approvazione della proposta di quota annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 7;
- i. approvazione di eventuali regolamenti interni della Società;
- j. deliberazione dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- k. la concessione di diritti reali o personali di garanzia;
- l. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- m. deliberazione su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte dell'Organo Amministrativo.

## **ARTICOLO 15**

### **MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.
2. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, inviando il relativo avviso anche all'organo amministrativo ed all'organo di controllo, se nominato.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
4. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479-bis cod.civ.

## **ARTICOLO 16**

### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età, ovvero al soggetto indicato dalla maggioranza dei soci partecipanti all'assemblea.
2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci, salvo il caso in cui vi sia la presenza di un notaio, nomina un Segretario, anche non socio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la frazione di capitale sociale rappresentato da ciascuno di loro; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
5. Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, in funzione della tipologia di delibere da adottarsi.

## **ARTICOLO 17**

### **QUORUM ASSEMBLEARI COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
3. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

## **ARTICOLO 18**

### **AMMINISTRAZIONE**

1. Il sistema di amministrazione e controllo è affidato, di regola, a un amministratore unico.
2. Entro tre mesi dalla costituzione, l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera con cui si definisce la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Tusp, e alla struttura di cui all'articolo 15 Tusp. In caso di istituzione dell'organo amministrativo in forma collegiale saranno rispettati i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio di genere.
3. L'Organo amministrativo contestualmente alla accettazione dell'incarico dovrà depositare l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di

onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. I componenti dell'Organo Amministrativo:
  - a. sono, per la loro maggioranza e, nel caso di organo monocratico, per la sua totalità, espressione da parte di Università statali e gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR;
  - b. possono essere anche soggetti esterni ai Soci;
  - c. non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche soci o vigilanti, salvo quanto previsto dal Tusp;
  - d. durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il determinato periodo previsto in sede di nomina e sono rieleggibili; In caso di amministratori nominati senza fissazione del termine di durata dell'incarico la revoca non darà loro il diritto di agire per il risarcimento del danno, pur in assenza di giusta causa.
  - e. possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
  - f. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;
  - g. rispondono agli altri requisiti soggettivi previsti dalle normative eventualmente applicabili.
5. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'Amministratore Unico.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per la loro sostituzione si applicano le seguenti regole:
  - nel caso che venga meno l'amministratore unico per causa diversa dalle dimissioni, l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà convocata dal socio più diligente o dall'organo di controllo;
  - qualora l'amministratore unico rassegni le dimissioni dalla carica, egli dovrà convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando nel frattempo in carica con pienezza dei poteri;
  - se, per qualsiasi causa, venga meno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, trova applicazione l'art. 2486, co. 1 c.c.;
  - se, per qualsiasi causa, venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti dovranno convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione

di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario o il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. 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 da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.
10. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni.
11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, anche con collegamento audio-video alle medesime condizioni previste per l'Assemblea dei Soci, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.
12. Le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interesse con la società e, più in generale, le operazioni con parti correlate:
  - in caso di amministratore unico devono essere autorizzate dall'assemblea;
  - in caso di consiglio di amministrazione devono essere autorizzate dal Consiglio stesso, non computandosi il voto dell'amministratore in conflitto di interessi o correlato.
13. È vietato, secondo le normative applicabili, corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato, altresì, corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

## **ARTICOLO 19**

### **RAPPRESENTANZA**

1. In caso di nomina di un Amministratore Unico allo stesso spetta la rappresentanza della Società e i poteri di cui al presente articolo, in quanto compatibili.
2. In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al

Presidente.

## **ARTICOLO 20**

### **POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto; devono essere previamente autorizzate dall'Assemblea dei soci le operazioni di cui alle lett. j, k e l dell'art. 14.4.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del codice civile.

## **ARTICOLO 21**

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

1. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta, anche ai sensi dell'art. 2468, co. 3 del c.c., al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un segretario, anche estraneo.

## **ARTICOLO 22**

### **CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLO CONTABILE**

1. La società può nominare, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), o di un revisore quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile ovvero quando in tal senso decida l'assemblea. All'organo di controllo, ove ricorrano i requisiti di legge può essere affidata anche la revisione legale dei conti.
2. La scelta del tipo di organo di controllo compete all'assemblea, fermo restando che tutte le norme del presente statuto in cui si fa riferimento al sindaco sono parimenti applicabili al collegio sindacale, se nominato.
3. Qualora l'assemblea decida di fare luogo alla nomina del collegio sindacale, i membri dello stesso saranno designati nel corso della medesima assemblea. In ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251 e della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo pro tempore vigente e della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo pro tempore vigente, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti devono appartenere al genere meno rappresentato.
4. I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-*bis* del c.c.

L'Assemblea al momento della nomina designa, tra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio.

5. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c.
6. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei sindaci, subentrano i supplenti. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
8. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli articoli 2403 e 2403-*bis* c.c.
9. Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso, da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci.

## **ARTICOLO 23**

### **COMITATI CONSULTIVI**

1. Fermi restando i limiti dettati dalle normative applicabili, l'Organo amministrativo valuterà, nell'interesse precipuo della società, nell'ambito del corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa, anche in base a quanto previsto dall'Avviso MUR, di istituire dei comitati consultivi composti da soggetti esperti in materia, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

## **ARTICOLO 24**

### **BILANCIO ED UTILI**

1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti e dell'art. 2478-*bis* del codice civile.
2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della

dilazione.

3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno ripartiti come segue:
- una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà accantonata per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
  - il residuo sarà accantonato a riserva che potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite o per aumenti di capitale della società.

## **ARTICOLO 25**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore od i liquidatori, determinandone i poteri.
2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

## **ARTICOLO 26**

### **TITOLI DI DEBITO**

1. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

## **ARTICOLO 27**

### **LIBRI SOCIALI**

1. Oltre ai libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile la società può istituire il libro dei soci.

## **ARTICOLO 28**

### **DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO**

1. La Società, i soci e i loro rappresentanti all'interno della Società, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla Società nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.
2. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di soci o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Società del socio medesimo ai sensi dell'articolo 10.
3. La Società adotterà e manterrà efficaci policy in materia etica nonché regole e procedure interne idonee alla prevenzione della violazione delle leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili.

Firmato:

Maria Chiara CARROZZA

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo