Prot. n. 0029663 del 08/06/2023

Società HUB Nord Ovest Digitale E Sostenibile: NODES s.c.ar.l.,
sede sociale C.so Duca degli Abruzzi, n. 24 – 10129 TORINO
capitale sociale € 120.000,00 interamente versato
iscritta al Registro delle imprese di Torino
Numero di iscrizione Registro imprese, codice fiscale/Partita Iva 12714360018
R.E.A. TO 1310786

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 14,00 si è riunito in forma totalitaria a seguito di avviso di convocazione inviato agli Amministratori e ai Sindaci, il Consiglio di Amministrazione della NODES s.c.ar.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Formulazione e approvazione business plan dell'HUB per 2022-2025**
2. **Approvazione bozza Accordo tra HUB e SPOKE e Affiliati**
3. **Approvazione attribuzione quota Mezzogiorno agli Spoke**
4. **Nomina del Research and Innovation Manager dell'HUB**
5. **Varie ed eventuali**

La partecipazione alla seduta avviene, come consentito dall'art. 17 comma 9 dello Statuto sociale, a mezzo videoconferenza, con collegamento su piattaforma Teams.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Guido Saracco, il quale constata la presenza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione Prof. Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino, e Prof. Francesco Svelto, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, nonché per il Collegio Sindacale del Dott. Giovanni Rayneri – Presidente e del Dott. Luca Giuseppe Piovano, mentre Dott.ssa Barbara Negro è assente giustificata.

Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito e atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta l'Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni, Direttore Generale dell'HUB NODES.

Il Presidente chiama, con il consenso degli altri Consiglieri, la Dott.ssa Chiara Lucia Gemma Ferroni a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.

1. Formulazione e approvazione business plan dell'HUB per 2022-2025

Il Direttore illustra la formulazione del Business Plan dell'HUB per le annualità 2022-2025 (vedi Allegato 2) descrivendo che il lavoro è stato articolato nei seguenti step procedurali: 1) analisi delle prospettive strategiche in qualità di referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'Innovazione Hub Nodes nei confronti del MUR; 2) redazione del piano economico finanziario e patrimoniale 2022-2025.

Il Direttore riporta che il contributo approvato e deliberato dal Ministero per le attività del Consorzio è pari a circa € 2,5 M€ con una intensità di aiuto pari al 100% del costo sostenuto. Il Piano è stato altresì elaborato sulla base delle ipotesi fatte in fase di presentazione del Programma NODES con uno scenario pessimistico per quanto riguarda regole di rendicontazione e flusso finanziario da parte del MUR.

In particolare, si è ipotizzato che l'attribuzione del costo del personale dipendente, con eccezione del Direttore, alla voce «Altri costi» riduce la quota rendicontabile di costi amministrativi e indiretti. Per quanto concerne il contributo MUR si è ipotizzato: ricevimento dell'anticipo (pari al 10% del contributo) nel mese di Aprile 2023, verifica della rendicontazione su base semestrale e accredito del contributo a 120gg (aprile e ottobre di ciascun esercizio), nonché storno dell'anticipo ricevuto dalla prima rendicontazione. In occasione della prima rendicontazione queste assunzioni potranno essere confermate, in caso contrario l'impatto sul conto economico e nella gestione finanziaria sarà più positivo rispetto allo scenario presentato.

Il conto economico così formulato evidenzia una perdita in ciascun esercizio principalmente riconducibile ai costi non rendicontabili (IRAP, spese societarie, buoni pasto, interessi passivi, etc) e non coperti dalla quota di «Costi Indiretti» (prudenzialmente ridotta per effetto dell'ipotesi di considerare il costo del personale dipendente diverso dal Direttore nella voce «Altri Costi»). La perdita progressiva dei quattro esercizi è pari a circa 86.000 € e si è ipotizzato di «portarla a nuovo» essendo il capitale dell'HUB capiente per i primi due esercizi. Contestualmente, la necessità di liquidità della Società si assesta a circa 300-350 k€ che potrà essere soddisfatta attraverso il ricorso all'indebitamento bancario, con annessi costi – previsti nello scenario presentato – ma non rendicontabili.

Il Direttore suggerisce un apporto dei soci, o sotto forma di finanziamento in c/capitale (soluzione preferibile) o di contributo in c/esercizio, al fine di garantire una migliore sostenibilità nel tempo e per non incorrere nella casistica ex art 2482 bis che comporterebbe l'obbligo per i soci di ridurre le perdite.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio delibera di approvare all'unanimità il Business Plan 2022-2025 e alla luce di quanto condiviso incarica il Presidente di verificare la disponibilità dei Soci a versare nel corso del 2023 una quota di finanziamento infruttifero in conto capitale dell'ammontare di 50,000 € per singolo Socio per sostenere la posizione finanziaria dell'HUB per gli anni a seguire, incrementando così il Patrimonio Netto della Società.

2. Accordo tra HUB e SPOKE e Soggetti Affiliati.

Come da decreto d'obbligo, è richiesto che l'HUB stipuli specifici accordi scritti con i singoli Spoke coinvolti nella realizzazione del progetto e garantisca che gli Spoke stipulino accordi scritti con i soggetti "affiliati" indicati nella proposta progettuale. Il Direttore descrive l'attività svolta in collaborazione con il Notaio Biino e l'Avv. Barosio per la preparazione dell'Accordo e illustra il documento predisposto in bozza: un Accordo unico tra HUB, Spoke Capofila e Soggetti Affiliati che ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci tra tutte le parti coinvolte relativamente alla realizzazione del Programma di R&I NODES finanziato dal MUR. Il Direttore illustra altresì le tempistiche richieste dal MUR per la sottoscrizione da parte degli Spoke e Soggetti Affiliati del presente accordo.

Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità la bozza di Accordo predisposta e dà mandato al Direttore di sottoporre il documento cosi predisposto a tutte le parti coinvolte nell'Ecosistema per ricevere entro e non oltre il 16 Gennaio 2023 eventuali richieste di chiarimento, modifica e integrazione al documento. Il Presidente informa che in sede del prossimo CdA verrà inserito nell'ordine del giorno l'approvazione della versione definitiva del presente Accordo per poter procedere così alla raccolta delle firme da parte delle parti coinvolte.

3. Quota ripartizione attività nel Mezzogiorno.

Come indicato nel programma di attività, NODES HUB dovrà esprimersi su come saranno spesi i fondi concessi dal MUR destinati al Mezzogiorno, valorizzati complessivamente per 15M€. Il Direttore informa che si sono concluse le attività di predisposizione, raccolta, analisi delle proposte elaborate dagli Spoke Capofila per il coinvolgimento del Mezzogiorno ed illustra come da Allegato 1 l'ipotesi di ripartizione dei fondi del Mezzogiorno che prevede complessivamente di allocare 6,405,379 € per accordi di collaborazione con Atenei/EPR localizzati nel Mezzogiorno e 8,594,621 € da attivare con bandi a cascata verso imprese localizzate nel Mezzogiorno.

Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità la disposizione dei fondi al Mezzogiorno come da Allegato 1 e di assegnarli agli Spoke Capofila che si impegnano a utilizzare tale somma, ciascuno per quanto di sua competenza come indicato nell'Allegato 1, per attività da svolgere nel Mezzogiorno tramite "bandi a cascata" e/o stipulando accordi di collaborazione con Atenei e/o ERP. Il Consiglio da mandato al Direttore di informare per validazione il MUR delle disposizioni prese e conseguentemente di assegnare il CUP dell'HUB agli Spoke Capofila, per il budget di propria competenza, per la gestione dei fondi di competenza del Mezzogiorno

4. Nomina del Research and Innovation Manager dell'HUB

Il Direttore illustra che nel CdA del 25 Ottobre è stata presentata la relazione conclusiva del Comitato di Valutazione che ha esaminato i curricula vitae pervenuti per la selezione del Responsabile Ricerca e Innovazione e fornito una relazione conclusiva che è stata inviata ai Consiglieri. Come indicato dal Consiglio del 25 Ottobre, si è quindi proceduto ad ulteriori approfondimenti e verifiche per selezionare un soggetto pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Ricerca e Innovazione. A tal proposto è stata raccolta la candidatura della Dott.ssa Raffaella Di Nardo - esperta di gestione progettuale con esperienza in progettazione europea - di cui il Direttore illustra il Curriculum Vitae (vedi Allegato 3). Il Direttore informa e condivide che MUR ha reso noto i nominativi degli Esperti Revisori scientifici incaricati dal MUR a valutare l'avanzamento fisico e finanziario del Programma di R&I, nonché i risultati e gli impatti raggiunti.
Alla luce di quanto condiviso, viste le competenze e l'esperienza acquisita in materia di gestione progettuale il Consiglio approva all'unanimità la nomina della Dott.ssa Raffaella di Nardo in qualità di Research and Innovation Manager dell'HUB e, preso atto dell'eterogeneità scientifica dell'Ecosistema NODES, dispone che il Direttore con il coordinamento del Research and Innovation Manager si avvalga, nelle modalità e nelle occasioni che ritiene più opportuni, dei Research and Innovation Manager degli Spoke per le interlocuzioni di carattere scientifico con MUR ed Esperti. Il Consiglio incarica il Direttore Generale di disporre le responsabilità operative, le mansioni e attività, inquadramento e retribuzione del Responsabile Ricerca e Innovazione, predisponendo gli atti formali per l'assunzione.

5. Varie ed eventuali.

Nulla da evidenziare.

Non essendoci ulteriori argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.35.

Il presidente

Prof. Guido Saracco

Il segretario

Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni

Allegato 1 – Allocazione agli Spoke fondi per Mezzogiorno

Riferimento	Spoke	Partner SUD	Allocazione per Atenei/EPR	Allocazione Bandi a Cascata	Totale per SUD
SPOKE 1 INDUSTRY 4.0 FOR SUSTAINABLE MOBILITY AND AEROSPACE	Politecnico di Torino	POLIBA, CNR ITN, UNICT	1,690,762 €	1,458,795 €	3,149,557 €
SPOKE 2 GREEN TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE INDUSTRY	Università degli Studi di Torino	UniBasilicata, UniSannio	958,417 €	1,630,418 €	2,588,834 €
SPOKE 3 CULTURE AND TOURISM INDUSTRY	Università dell'Insubria	UniSannio, UniSalento	813,475 €	1,201,360 €	2,014,835 €
SPOKE 4 DIGITAL INNOVATION TOWARD SUSTAINABLE MOUNTAIN	Università della Valle d'Aosta	UniBasilicata	770,994 €	1,029,738 €	1,800,731 €
SPOKE 5 INDUSTRY FOR HEALTH AND SILVER ECONOMY	Università Piemonte Orientale	UniSalento	661,106 €	1,115,549 €	1,776,655 €
SPOKE 6 PRIMARY AGROINDUSTRY	Università di Pavia	Fondazione CMCC e UniSS	800,813 €	1,029,738 €	1,830,550 €
SPOKE 7 SECONDARY AGROINDUSTRY	Politecnico di Torino	UniPalermo	723,288 €	1,115,549 €	1,838,837 €
		NODES' SPOKES Tot Budget	6,418,854 €	8,581,146 €	15,000,000 €

Allegato 2 - Documento di Business Plan

Allegato 3 – Curriculum Vitale di Raffaella Di Nardi

Allegato 4 – Bozza di Accordo HUB-SPOKE-AFFILIATI