



Nell'anno **duemilaventidue (2022)**, addì **ventuno (21) settembre** alle ore **9.32**, si è riunito, in modalità telematica, tramite collegamento alla piattaforma "**GOOGLE MEET**", il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria, convocato con nota rettorale prot. n. 0079806 del 14.09.2022 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti nel Senatino sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, **in collegamento telematico**: la **Rettrice** prof.ssa Antonella Polimeni, Presidente, il **Prorettore vicario** prof. Giuseppe Ciccarone e la **Direttrice Generale** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretaria.

Sono presenti in collegamento telematico: i consiglieri: prof. Antonio Angeloni, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Fabiola Sfodera, dott. Massimiliano Atelli, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Alessandra Taormina, sig. Paolo Brescia e sig.ra Lucia Lombardo.

È assente giustificato: dott. Carlo Tamburi.

Assiste in collegamento telematico per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

La **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....



DELIBERAZIONE N. 307/22

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Avviso n. 341 del 15 marzo 2022);**
- **Visto il Decreto Direttoriale n. 1243 del 2.08.2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca;**
- **Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 10.05. 2022;**
- **Viste le versioni degli Statuti messi a disposizione dagli HUB, ed attualmente sottoposti al processo di revisione ed approvazione dei diversi Membri partecipanti agli Enti costituenti;**
- **Tenuto conto della copertura economica per la partecipazione dell'Ateneo alle costituzioni degli Enti in parola, a valere sull'utile di Bilancio di Ateneo 2021;**
- **Ritenuto opportuno, in fase di revisione degli Statuti degli Enti costituenti espungere, ove necessario, dalla declinazione delle attività e degli scopi degli stessi lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione universitaria ovvero di attività tecnico-scientifiche che risultino concorrenziali rispetto alle attività istituzionali di Sapienza, tenuto conto anche di quanto previsto nel bando MUR, che prevede che l'HUB non svolga attività di ricerca o attività tecnico scientifiche, né assuma personale di ricerca;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo**

DELIBERA

- **di approvare la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione dei seguenti Enti:**
 - **Fondazione Fair;**
 - **Fondazione Nest;**
 - **Fondazione Return;**
 - **Scarl National Quantum Science And Technology Institute;**
 - **Fondazione Changes;**
 - **Fondazione Heal Italia;**
 - **Fondazione Serics;**
 - **Scarl Age-It;**
 - **Fondazione On Foods;**



- **Fondazione Made-in-Italy circolare e sostenibile;**
- **Fondazione Inf-Act;**
- **Fondazione Restart;**

- **di approvare gli Statuti delle succitate costituende Fondazioni, nella versione attualmente fornita dagli HUB;**
- **di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere gli atti costitutivi degli Enti, nonché gli atti di adesione successiva ed eventuali atti conseguenti necessari alla partecipazione di Sapienza agli stessi, con la possibilità di apportare agli Statuti le modifiche ritenute opportune, nel rispetto di quanto approvato da questo Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di espungere, ove necessario, dalla declinazione delle attività e degli scopi degli Enti lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione universitaria ovvero di attività tecnico-scientifiche che risultino concorrenziali rispetto alle attività istituzionali di Sapienza, tenuto conto anche di quanto previsto nel bando MUR, che prevede che l'HUB non svolga attività di ricerca o attività tecnico scientifiche, né assuma personale di ricerca.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA SEGRETARIA

F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE

F.to Antonella Polimeni