

## SCHEMA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

"ITALIAN AGEING SOCIETY – AGE – IT" S.C. a R.L.

## DATI ANAGRAFICI

| NOME DEL CAMPO  | COMPILAZIONE  |
|-----------------|---|
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata<br>Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n. 341 del 15 marzo 2022 (di seguito DD)   |
| Compagine       | <p><b>Enti Fondatori:</b><br/> <b>Ente Fondatore proponente: Università degli studi di Firenze</b><br/> <b>Enti Fondatori Pubblici:</b><br/>           Università degli studi di Firenze (UNIFI)<br/>           Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB)<br/>           Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro " (UPO)<br/>           Università degli Studi di Padova (UNIPD)<br/>           Università Ca' Foscari Venezia (UNIVE)<br/>           Università degli Studi di Bologna (UNIBO)<br/>           Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (SAPIENZA)<br/>           Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA)<br/>           Università degli Studi del Molise (UNIMOL)<br/>           Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA)<br/>           Università della Calabria (UNICAL)<br/>           Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)<br/>           Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)<br/>           Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS (INRCA)</p> <p><b>Privati coinvolti:</b><br/>           Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. (NEUROMED)<br/>           Università Commerciale Luigi Bocconi (BOCCONI)<br/>           Università Cattolica del Sacro Cuore (UNICATT)<br/>           Università Vita-Salute San Raffaele (UNISR)</p> <p><b>Tech4Care srl (TECH4CARE)</b><br/>           Beta 80 S.p.A Software e Sistemi (BETA80)<br/>           Confederazione Cooperative Italiane – Confcooperative<br/>           Sanofi S.r.l.</p> <p>Tutti i soggetti si sono impegnati alla costituzione della Società.</p> <p>La società è stata costituita in data 19 settembre 2022 dall'Università di Firenze e da Tech4Care S.r.l. che hanno conferito al Capitale Sociale 10.000 euro ciascuna.<br/>           Entro 3 mesi dalla data di iscrizione della società nel Registro Imprese, avvenuta il 22/09/2022, dovranno aderire tutti gli altri soggetti.</p> |

## SCHEMA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

| NOME DEL CAMPO                    | COMPILAZIONE   |
|-----------------------------------|--|
| Esclusione e recesso              | <p>Il socio può essere <b>escluso</b> dalla società, su deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale e su proposta dell'organo amministrativo, per i seguenti motivi: mancato versamento della quota di partecipazione al capitale o di eventuali contributi annuali richiesti dall'Assemblea; compimento di attività in contrasto con quelle della società; utilizzo di risorse sociali per questioni personali; compimento di gravi irregolarità da parte dell'organo amministrativo; aver impedito il perseguimento dell'oggetto sociale; aver assunto obbligazioni per conto della società; aver violato gli obblighi di riservatezza; essere cessato, se impresa individuale, o essere stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora essere stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.</p> <p>Fermo restando che fino alla fine del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale, ai soci spetta <b>il diritto di recesso</b> nei casi previsti dalla legge, da comunicare al Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dalla notizia dell'evento che legittima il recesso e con <b>l'obbligo di adempiere agli impegni presi</b>.</p> <p>Gli Enti Pubblici e i soci di diritto privato controllati da enti pubblici possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a variazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse alla partecipazione, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi.</p> <p>In tutti i casi di recesso o di esclusione si perde la qualità di socio e la quota di partecipazione del socio receduto o escluso accresce proporzionalmente quella degli altri Soci.</p> |
| Scopo/<br>Descrizione<br>attività | <p>Creare e gestire il Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per la realizzazione del progetto di ricerca di base denominato <i>"A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society"</i>, con acronimo <i>"AGE-IT"</i>, 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.</p> <p>La società opera in qualità di Hub del PE ovvero di soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma ammesso al finanziamento con D.D. MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca e con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.</p>  |
| Sede legale                       | Firenze  |
| Durata                            | 31 dicembre 2032   |

## SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

| NOME DEL CAMPO                                 | COMPILAZIONE   |
|--|--|
| Ente in controllo pubblico                     | SI - controllo pubblico plurimo  |
| Elementi che configurano il controllo pubblico | La compagine societaria risulta costituita in maggioranza da Università pubbliche ed Enti pubblici di ricerca.<br>Nella nomina dell'organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) hanno un peso maggiore Università e Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (artt. 8-bis e 18 dello Statuto in osservanza dell'art. 4 comma 6 del Bando MUR).  |
| Patrimonio                                     | E' costituito:<br>- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 c.c.;<br>- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi espressamente destinati.<br>Il capitale sociale versato all'atto costitutivo risulta pari a 20.000,00 euro.<br>Può essere aumentato dall'organo amministrativo fino a raggiungere l'ammontare massimo di 220.000,00 euro, a seguito dell'adesione degli enti indicati nella compagine che dovrà essere effettuata nel periodo massimo di 3 mesi decorrenti dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese (22/12/2022) e che comporta il versamento di ciascuno di una quota in uguali proporzioni pari a 10.000 euro. |
| Contribuzione a carico dell'Ateneo             | 10.000 euro all'atto dell'adesione successiva alla costituzione<br><br>Annualmente potrà essere deliberato un contributo annuale dall'Assemblea , previa delibera dei competenti organi dei soci aventi natura pubblica (art. 8 comma 3 dello Statuto)   |

| ORGANI PREVISTI DA STATUTO                   | COMPOSIZIONE E FUNZIONI  | NOMINE RISERVATE ALL'ATENE0 |
|--|--|-----------------------------|
| ASSEMBLEA DEI SOCI<br>(Art. 14, 15, 16 e 17) | E' costituita dai soci iscritti nel Registro delle Imprese (legali rappresentanti o loro delegati) che esercitano il diritto di voto solo se in regola con i versamenti o con l'adempimento di obblighi e prestazioni. E' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere più anziano.<br>Tra i suoi compiti:<br>- adottare i documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi;<br>- approvare il programma di attività e la relazione annuale amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo, il bilancio preventivo e consuntivo ed eventuali regolamenti interni;<br>- deliberare la scelta tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione e procedere alla nomina ed eventuale revoca e/o sostituzione;<br>- nominare/revoca/sostituire l'Organo di controllo stabilendone il compenso; nominare comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica;<br>- deliberare l'ammontare del contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo; le modifiche allo Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci; le variazioni della sede legale; la proroga, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società. | -                           |

## SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

| ORGANI<br>PREVISTI DA<br>STATUTO                                      | COMPOSIZIONE E FUNZIONI   | NOMINE<br>RISERVATE<br>ALL'ATENEO |
|---|---|-----------------------------------|
| <p><b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b><br/>(Artt. 8-bis,18, 19, 20 e 22)</p> | <p>Su decisione dei soci può essere configurato come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Amministratore Unico</b>, designato dall'Università degli Studi di Firenze;</li> <li>- <b>Consiglio di Amministrazione</b> composto da <b>5</b> membri così designati: a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, designato dall'Università degli Studi di Firenze; b) fino a tre Consiglieri designati dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR; c) almeno un Consigliere designato dagli altri soci (anche aventi natura giuridica privata);</li> <li>- <b>Consiglio di Amministrazione</b> composto da <b>3 membri</b> così designati: a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, designato dall'Università degli Studi di Firenze; b) un consigliere designato dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR; c) il terzo dagli altri soci (anche aventi natura giuridica privata).</li> </ul> <p>I Consiglieri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; <b>i rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un vicepresidente a cui non sarà riconosciuto nessun compenso aggiuntivo.</p> <p>I Consiglieri, anche non soci, devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società; non possono essere nominati coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (<i>"Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"</i>) o che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la società. La composizione dell'organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio di genere.</p> <p>L'organo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) del PE; approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke ed il piano di ripartizione delle tranche ricevute dal MUR; verifica il conseguimento delle milestones e target di Programma intermedi e finali;</li> <li>- propone all'assemblea gli indirizzi strategici e operativi ed il programma dell'attività; l'istituzione di contributi annuali dei soci ed il loro eventuale ammontare;</li> <li>- delibera la proposta di bilancio d'esercizio e preventivo, l'aumento del capitale sociale e le modifiche allo Statuto da proporre all'Assemblea.</li> </ul> <p>La <b>legale rappresentanza della società</b> compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.</p> | -                                 |

## SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

| ORGANI PREVISTI<br>DA STATUTO   | COMPOSIZIONE E FUNZIONI   | NOMINE<br>RISERVATE<br>ALL'ATENEO |
|---|---|-----------------------------------|
| <p><b>ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI</b><br/>(Artt. 21 e 22)</p> | <p>Può essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale, come deliberato dall'Assemblea che ne determina anche il compenso, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi; la carica dura 3 esercizi rinnovabili. I componenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori legali e devono possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>La nomina e il funzionamento dell'Organo di controllo e della revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 del Codice civile e successive modifiche, nonché dall'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016. I soci possono decidere di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.</p> | -                                 |

### ULTERIORI INFORMAZIONI

**Rispetto delle disposizioni riguardanti le società a controllo pubblico contenute nel D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSPP)**

- previsione nello Statuto della nomina di un organo di controllo (art. 21 dello Statuto ai sensi dell'art. 3 co. 2 del TUSPP);
- presenza di un organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico o di Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri (artt. 8 bis e 18 co. 2 dello Statuto ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 del TUSPP);
- rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori (art. 18 co. 6 dello Statuto ai sensi dell'art. 11 co. 4 del TUSPP), esteso anche all'organo di controllo (art. 21 co.1 dello Statuto);
- vincolo di importo al trattamento economico da corrispondere ad amministratori, componenti di organi di controllo, dirigenti e dipendenti (art. 22 co. 1, 3 e 5 ai sensi dell'art. 11 co. 6 del TUSPP);
- attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione al Presidente preventivamente autorizzata dall'Assemblea (art. 19 co. 5 dello Statuto ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a del TUSPP);
- previsione della carica di Vice-Presidente esclusivamente come sostituto del Presidente per assenza o impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi (art. 18 co. 3 e art. 22 co. 2 dello Statuto ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. b del TUSPP);
- divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato (art. 22 co. 4 dello Statuto in applicazione dell'art. 11 co. 9 lett. c del TUSPP);
- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 13 co. 2 dello Statuto ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. d del TUSPP);
- divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza (art. 22 co. 5 dello Statuto in applicazione dell'art. 11 co. 10 del TUSPP).

A tutela dei soci, lo Statuto prevede che per le obbligazioni assunte risponda soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi (art. 6 co. 4) e che sia esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.