

TESTO DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

Parte introduttiva

Relazione predisposta dal Settore Partecipazioni a enti per la ricerca e l'innovazione dell'Area Innovazione (ARIN).

Presidio Politico Rettore.

Parte espositiva

Con Decreto Rettorale d'urgenza Rep. 426/2024 Prot. n. 83541 del 22/03/2024 sono state approvate le modifiche al testo di Statuto della Società "*Italian Ageing Società Consortile a Responsabilità Limitata - AGE-IT S.c.a.r.l.*", le nomine conseguenti all'ampliamento della composizione degli organi di amministrazione e di controllo e le determinazioni dei compensi dei componenti degli stessi, dando atto che la determinazione dei compensi non dovrà comportare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Università.

Il provvedimento d'urgenza è stato adottato con la massima celerità al fine di consentire al delegato del Rettore nell'Assemblea straordinaria di esprimersi in merito alle modifiche statutarie proposte dalla Fondazione.

Considerato il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la data in cui è pervenuta la convocazione (05/03/2024) e la data prevista per la seduta dell'Assemblea (29/03/2024), si è reso indispensabile il ricorso alla decretazione d'urgenza al fine di ottenere la necessaria preventiva approvazione da parte dell'Università.

Con riferimento al "Piano Strategico 2022-2027" di Ateneo, le attività svolte dalla società *Italian Ageing Società Consortile a Responsabilità Limitata - AGE-IT S.c.a.r.l.*, sono in linea con il Principio 2 "Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative", obiettivo 21 "Promuovere la ricerca interdisciplinare" e con il Principio 3 "Incrementare il senso della nostra

responsabilità sociale in tutte le attività” e obiettivo 33 “Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni”.

Si riporta di seguito il testo integrale del menzionato Decreto Rettorale:
Oggetto: “Società consortile a responsabilità limitata - AGE-IT” - Italian Ageing: modifiche statutarie

Il Rettore

Premesso che l’Ateneo di Bologna ha partecipato all’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 (Decreto Direttoriale n. 341 del 15/03/2022 Ministero dell’Università e della Ricerca - MUR);

Visto l’art. 1 comma 1 dell’Avviso che prevede che il Ministero finanzi la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi (di seguito PE) sul territorio nazionale rispetto alle tematiche indicate nell’Avviso;

Premesso che, con riferimento alla tematica n.8 dell’Avviso “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento”, l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Soggetto

Proponente, ha presentato la proposta progettuale dal titolo *“A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for an inclusive italian ageing society - AGE-IT”*, impegnandosi a costituire l’Hub;

Considerato che l’Università degli Studi di Firenze, in persona della rettrice pro tempore e legale rappresentante della stessa, in data 19/9/2022, ha costituito assieme a “Tech4Care S.r.l.” la Società consortile a responsabilità limitata denominata “Italian Ageing Society - AGE-IT S.c.a.r.l., come risulta da atto notarile Rep n. 6.636 racc. n 4.944 del 22/09/2022;

Richiamato l’art. 39 dello Statuto di Ateneo (Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/20211 e s.m.i) che prevede che *“l’Ateneo può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali e necessarie alla propria attività di ricerca e di didattica o comunque al perseguimento dei propri fini istituzionali”* e ne disciplina le modalità;

Richiamata la delibera n. 754 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 24/10/2022, previo parere favorevole del Senato Accademico in pari

data, con la quale è stata approvata l'adesione alla società consortile denominata "Italian Ageing Society - AGE-IT S.c.a r.l.", con acronimo "AGE-IT", con capitale sociale a regime di 220.000 euro e l'erogazione di 10.000 euro a titolo di quota di partecipazione pari al 4,54% del capitale sociale;

Visto il Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 contenente *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 47 del 24/02/2023;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del suddetto Decreto Legge, rubricato *"Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca"*, che riporta: *"Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano*

l'integrazione dei propri organi statuari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata...";

Preso atto che, secondo quanto disposto dal citato articolo 27 comma 1, i compensi previsti per tali designazioni sono integralmente a carico dei soggetti di nuova costituzione (nel caso di specie della Scarl "AGE-IT") e *"non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica";*

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1426 del 12/10/2023 di attuazione del D.L. 13/2023, che ha disposto quanto segue:

- art. 1: *"Gli organi statuari di gestione e di controllo dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti nell'ambito della realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC ... sono integrati di un rappresentante ciascuno su designazione del Ministro dell'università e della ricerca";*
- art. 2: *"in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata, gli organi di gestione dei soggetti a partecipazione pubblica... sono ulteriormente integrati su designazione dei Ministri indicati nella*

tabella di cui all'allegato 1 al presente provvedimento”;

- art. 3: *“I principi e le linee direttive volti alla determinazione dei compensi da riconoscere ai rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca e degli altri Ministeri designati ..., ai quali andranno uniformati anche i compensi degli altri componenti degli organi già costituiti, sono contenuti nell'allegato 2 al presente provvedimento”;*
- art. 5. Comma 2: *“Le designazioni effettuate ai sensi del presente provvedimento non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti già in carica”;*

Visto l'art. 4 del citato Decreto Ministeriale nel quale sono espressamente designati i rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) negli organi di gestione e di controllo dei Partenariati Estesi ed in particolare per la Società Consortile a Responsabilità Limitata “AGE-IT” risultano il Dott. Andrea Lenzi nell'organo di gestione e il Dott. Marco Rambaldi nell'organo di controllo;

Visto l'allegato 1 al citato Decreto Ministeriale nel quale sono individuati per singolo ente i Ministeri competenti ed in particolare per “AGE-IT” viene indicata la competenza del Ministero della Salute;

Visto l'allegato 2 del citato Decreto Ministeriale, nel quale vengono indicati principi e linee guida per la determinazione dei compensi degli organi di gestione e di controllo, individuando classi dimensionali attraverso specifiche formule matematiche e per ciascuna classe un range di importo;

Considerato che, in adempimento a quanto finora esposto, la Società è tenuta a nominare i soggetti designati dal Ministero con conseguente incremento del numero dei componenti negli organi statutari, previa modifica dello Statuto vigente;

Vista la convocazione dell'Assemblea dei soci di "AGE-IT," pervenuta agli uffici in data 05/03/2024 e programmata per il prossimo 29/03/2024, nel cui ordine del giorno è previsto l'esame delle modifiche allo Statuto;

Esaminate le proposte di modifica allo Statuto che la Società intende sottoporre all'Assemblea, che riguardano in particolare l'art. 1, comma 1; l'art. 8-bis, comma 1; l'art. 18, commi 2, 10 e 12; l'art.19, commi 2, 4 e 5 e l'art. 21, comma 6 (allegato 1);

Verificato che tali proposte, come di seguito riportate, rappresentano adempimenti normativi come sopra descritti e non presentano criticità:

- art.1 (Denominazione sociale), comma 1, è cassato il riferimento alla forma giuridica "Society" divenendo

“Italian Ageing” – AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata, di seguito denominata anche “AGE-IT scarl”;

- art. 8-bis (Diritti particolari dei soci), comma 1 è stata aggiunto il seguente riferimento normativo “*nonché dall’art. 27 del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13*” e nel finale del medesimo comma è aggiunta la seguente previsione “*- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri: a) un ulteriore Consigliere è designato dal Ministro dell’università e della ricerca; - in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri: - a) un ulteriore Consigliere è designato dal Ministro della Sanità*”;
- art. 18 (Organo Amministrativo):
 - * comma 2, la composizione dell’organo è modificata da “*composto da tre a cinque membri*” a “*da tre a sette membri*”;
 - * comma 10, relativamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è cassato il riferimento al Sindaco ed è sostituito “dall’Organo di Controllo” ed, in riferimento alla modalità di espletamento delle riunioni del Consiglio di amministrazione, è aggiunta la seguente previsione “*qualora sia convocata anche in un posto fisico*”;
 - * comma 12, in riferimento alle deliberazioni del Consiglio di

amministrazione, è cassata la locuzione “ *di volta in volta*”;

- art.19 (Poteri dell’Organo Amministrativo), il comma 2, è rettificato “ *il corretto adempimento degli obblighi*” e la numerazione seguente viene corretta;
- art.21 (Organo di Controllo e Revisione legale dei conti), al comma 6 è aggiunta la seguente previsione “ *In conformità a quanto previsto dall’art. 27 del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, un componente dell’Organo di controllo è nominato su designazione del Ministro dell’università e della ricerca*”;

Considerato che, come risulta dall’art. 4 del citato Decreto Ministeriale, i componenti di nomina ministeriale risultano essere stati già individuati nella persona del Dott. Andrea Lenzi nel Consiglio di amministrazione e del Dott. Marco Rambaldi nell’organo di controllo della Società;

Considerato che, come indicato all’art. 3 del Decreto MUR sopracitato, a seguito dell’ampliamento della composizione degli organi, sarà necessario uniformare i compensi tra tutti i componenti e, ai sensi dell’art. 27 comma 1 del D.L. 13/2022 soprarichiamato, tale determinazione non potrà comportare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Considerato il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la data in cui

è pervenuta la convocazione (05/03/2024) e la data dell'assemblea (29/03/2024) e che entro tale termine il testo modificato deve ottenere la preventiva approvazione da parte dell'Università;

Valutata l'urgenza di procedere con la predetta approvazione, non essendo prevista una convocazione del Consiglio di amministrazione prima della data di convocazione dell'assemblea della Società;

Richiamato l'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, che prevede che il Rettore, nei casi di necessità ed indifferibile urgenza, possa assumere i provvedimenti di competenza del Senato e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli rispettivamente agli stessi nella seduta successiva all'adozione;

Sentito il Direttore Generale;

DECRETA

- di approvare le modifiche al testo di Statuto della Scarl "AGE-IT" Italian Ageing, come riportate nel presente decreto e fornite nello statuto comprensivo delle revisioni apportate (allegato 1), con mandato ad accettare ulteriori modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie;
- di approvare le nomine conseguenti all'ampliamento della composizione degli organi di amministrazione e di controllo, esprimendosi sulla base della discussione assembleare e di altre informazioni che saranno successivamente condivise;
- di approvare la determinazione dei compensi dei componenti

dell'Organo di Controllo e del Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1426 del 12/10/2023, come riportate nel decreto medesimo, con l'indicazione che tale determinazione non dovrà comportare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Università.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Bologna,

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

(Firmato digitalmente)

Allegato 1: Statuto aggiornato con proposte di modifica pervenute da "AGE-IT S.c.a.r.l."- pagg.12;

Allegato 2: Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1426 del 12/10/2023 - pagg. 10, corredato da due allegati: PNRR Missione 4 componente 2 - art. 27 comma 1 D.L. 13/2023 - individuazione ministeri competenti - pagg. 5 e PNRR Missione 4 componente 2 e PNC- Principi e linee direttive volti alla determinazione dei compensi - pagg. 18

Conclusione

Per quanto sopra riportato, si propone che il Consiglio di Amministrazione ratifichi il Decreto Rettorale d'urgenza Rep. 426/2024 Prot. n. 83541 del 22 marzo 2024.

FIRMA

La Dirigente dell'Area Innovazione

dott.ssa Alice Corradi

La Responsabile del Settore Partecipazione a enti per la ricerca e l'innovazione

dott.ssa Arianna Sattin

AREE/UFFICI PROPONENTI/INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O
COMPETENZA
SSRD, ARIN

Il Consiglio di Amministrazione

LETTA la relazione istruttoria predisposta dal Settore Partecipazione a enti per la ricerca e l'innovazione - Area Innovazione (ARIN);

VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare l'art. 4, comma 5, primo capoverso, a norma del quale il Magnifico Rettore, "Nei casi di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione";

RILEVATO che nel caso rappresentato dalla relazione istruttoria che precede, il Decreto Rettorale in essa menzionato è stato emanato sussistendo i presupposti di indifferibilità e di urgenza di cui alla richiamata disposizione Statutaria;

CONSIDERATI il Principio 2 del piano strategico di Ateneo 2022-2027 che mira a "Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative", obiettivo 21 "Promuovere la ricerca interdisciplinare" ed il Principio 3, che mira ad "Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività" con l'obiettivo 33 "Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni";

DELIBERA

in forma unanime, di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza Rep. 426/2024 Prot. n. 83541 del 22 marzo 2024.

La delibera non comporta impegni di spesa aggiuntivi.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA

Allegato 1 - AGE IT- Proposta Variazioni con Revisioni - pagg. 12;

Allegato 2 - Decreto MUR n. 1426 del 12/10/2023 - pagg. 18

ALLEGATI IN VISIONE

Nessuno