



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIREZIONE GENERALE
U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, addì 24 del mese di ottobre alle ore 10:00 in Parma, in Sala del Consiglio in Via Università 12, convocato dal Rettore, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

Come da prospetto sotto riportato, sono presenti i Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
Martelli	Paolo	Rettore Presidente	X		
Bertini	Simone	Membro	X		
Careri	Maria	Membro	X		
Mignosa	Paolo	Membro	X		
Mezzadri	Marco	Membro			X
Buffetti	Sara	Membro	X		
Galli	Annachiara	Membro	X		
Tanchis	Lorenzo	Membro	X		
Bolondi	Michela	Membro			X
Pontremoli	Andrea	Membro		X	

Omissis

**DELIBERA CDA/24-10-2024/491 - PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA FONDAZIONE
DI PARTECIPAZIONE "ONFOODS" (PNRR)**

Il Consiglio,



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIREZIONE GENERALE

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

visti lo Statuto e, in particolare, l'art. 33, comma 4 e l'art. 36, ed il Regolamento Generale di Ateneo;

visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in particolare, l'art. 45, comma 1, per effetto del quale l'Università è unico centro di imputazione degli effetti giuridici dell'attività negoziale, che viene esercitata nella piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali;

visto il *"Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni"*;

richiamata la propria deliberazione n. 580 adottata nella seduta del 21 dicembre 2023 Approvazione del bilancio di previsione autorizzatorio per l'anno 2024 e del bilancio di previsione non autorizzatorio per il triennio 2024/2026;

richiamato il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

richiamato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del sopra richiamato Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

richiamato il Decreto Rettorale Repertorio n. 1547/2022, Prot. n. 235182 del 19.09.2022, assunto in via d'urgenza e ratificato con propria deliberazione n. 405 adottata nella seduta del 1° dicembre 2022 con il quale è stata approvata la bozza dello Statuto della costituenda Fondazione di partecipazione ONFOODS, con sede in Parma, ed è stata autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Parma quale socio fondatore alla suddetta Fondazione;

preso atto che con atto costitutivo, rep n. 3646, racc. n. 2551 del 20.09.2022 del Notaio Dott. Alberto de Torres, Notaio iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Parma, è stata costituita la Fondazione di partecipazione denominata "ONFOODS", con sede legale in Parma, giuridicamente riconosciuta con provvedimento prefettizio Prot. n. 76421 del 2 dicembre 2022 e iscritta al n. 77 del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Parma (C.F. 92209000345);



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIREZIONE GENERALE
U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

premesso che con nota pervenuta ed assunta a prot. n. 97712 del 08.04.2024 il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Fondazione di partecipazione ONFOODS ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei soci, allegando in specifico la seguente documentazione:

- 1) convocazione dell'Assemblea dei soci, prevista in prima convocazione per il giorno 22.04.2024 e in seconda convocazione per il giorno 23.04.2024, con il seguente ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione del Bilancio Consuntivo della Fondazione Onfoods al 31.12.2023, relativi documenti allegati, delibere eventuali e conseguenti; 3. Approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale conformemente alle previsioni contenute nel D.L. 13/2023, relativamente alle integrazioni dei componenti degli organi di governance e di controllo; 4. Varie ed eventuali;
- 2) relazione del Revisore dei Conti al consuntivo;
- 3) Relazione del Sindaco unico al bilancio 2023;
- 4) Relazione sulla gestione;

preso atto che, ad integrazione della precedente comunicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Fondazione di partecipazione ONFOODS ha trasmesso una successiva nota, pervenuta ed assunta al prot. n. 99477 del 09.04.2024 con la quale sono stati trasmessi i seguenti ed ulteriori documenti:

- 1) nota del Ministero dell'Università e della Ricerca inerente la "Designazione dei rappresentanti del Ministero incaricati di integrare gli organi di gestione e controllo dei soggetti a partecipazione pubblica";
- 2) allegato 2 alla Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca recante i "Principi e linee direttive volti alla determinazione dei compensi da riconoscere ai componenti degli organi statuari di amministrazione e controllo dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR del MUR e del PNC";
- 3) nota del Ministero dell'Università e della Ricerca inerente ad oggetto: "art. 27, comma 1, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca". Integrazione organi statuari di gestione delle società a partecipazione pubblica costituite per la realizzazione degli interventi di sistema della missione 4 componente 2. Oggetto: art. 27, comma 1, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca". Integrazione organi statuari di gestione delle società a partecipazione pubblica costituite per la realizzazione degli interventi di sistema della missione 4 componente 2";
- 4) Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca R. 0001426.12-10-2023 con il quale si decreta la designazione dei rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca ad integrazione degli organi statuari di gestione e di controllo dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti nell'ambito della realizzazione degli



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIREZIONE GENERALE
U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

- interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC;
- 5) bozza del testo di Statuto aggiornato con le modifiche proposte;
 - 6) integrazione dell'avviso di convocazione di cui al prot. n. 97712 del 08.04.2024 in cui sono state meglio precisate le modifiche di statuto apportate e le motivazioni a supporto;

considerato che le modifiche di Statuto proposte riguardano i seguenti punti: è stata valutata l'abrogazione di qualsiasi riferimento ad un organo di controllo strutturato sul modello del collegio sindacale/sindaco unico. Conseguentemente, lo statuto nella versione attuale contiene solo il riferimento ad un organo di revisione, la cui struttura monocratica o collegiale verrà stabilita in sede di nomina. In questa fase, tuttavia, avendo la necessità di adeguarsi ai provvedimenti ministeriali, la struttura dell'organo sarà necessariamente quella del collegio dei revisori. Qui di seguito l'elenco dettagliato delle modifiche apportate:

- “Articolo 12 - Organi della Fondazione – l'organo di controllo è stato sostituito con l'organo di revisione.
- Art. 12.2 –durata delle cariche commisurata alla durata del progetto;
- Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione - integrazione dei membri del CDA:
 - a) art. 13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri pari a cinque, fatta unicamente eccezione per quanto precisato all'ultimo comma del presente articolo;
 - b) art. 13.4 – è stato inserito il riferimento alla integrazione numerica del CdA che avverrà con la nomina di uno o più membri designati dal MUR e da ulteriori Ministeri (il MASAF nel caso di ONFOODS). In questo articolo è stato dato conto che, per adeguamento ad un provvedimento imperativo, lo statuto della fondazione prevede questa specifica integrazione.
- Art. 16.7 è stato eliminato in quanto il Collegio dei Revisori non partecipa alle riunioni del CdA;
- Art. 18.2 – è stato inserito il riferimento all'organo di revisione;
- Art. 18.7 - è stato inserito il riferimento all'organo di revisione;
- Art. 19 - Organo di revisione, è stato tolto il riferimento all'organo di controllo e inserito il riferimento all'organo di revisione;
- Art. 19.2 - restano nel testo i requisiti previsti anche per i membri del collegio dei Revisori;
- Art. 22 – è stato inserito il termine “progetto” di bilancio;
- Art. 23 – abrogazione dei libri dell'organo di controllo;
- Art. 24 – introduzione riferimento generico al rimborso, se residua un attivo, dei contributi versati da membri della Fondazione;”;



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIREZIONE GENERALE

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

visto il nuovo testo di Statuto, approvato dall'Assemblea dei soci della Fondazione di partecipazione ONFOODS con atto pubblico, rep. 4637, racc. 3155, del Dott. Alberto De Torres, Notaio in Parma, trasmesso con prot. n. 167859/2024 del 25.06.2024, allegato alla presente deliberazione;

atteso che, dalle presenti modifiche statutarie, non può derivare alcun onere aggiuntivo di spesa a carico del bilancio di Ateneo;

considerato che le modifiche approvate allo Statuto della Fondazione di partecipazione "ONFOODS" dall'Assemblea dei soci nella seduta straordinaria del 23.04.2024 si rendono per lo più necessarie in attuazione dell'obbligo di inserire nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale i membri aggiuntivi designati dal MUR, ex D.L. n. 13 del 24/2/2023 e successivo Decreto MUR n. 1426 del 12 ottobre 2023;

preso atto che, a seguito dell'Istanza presentata in data 29 maggio 2024 dal Prof. Daniele del Rio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Fondazione di partecipazione ONFOODS, l'Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Parma, con prot. n. 224989/2024 del 19.08.2024, ha trasmesso il provvedimento prefettizio con il quale sono state approvate le modifiche dello statuto della Fondazione indicata in oggetto, apportate con delibera dell'Assemblea tenutasi in data 23 aprile 2024, e ne è stata disposta l'iscrizione al n. 77 del Nuovo Registro delle Persone Giuridiche Private, istituito presso questa Prefettura – U.T.G. ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361;

considerata la nota del Presidente della Fondazione ONFOODS, pervenuta ed assunta a prot. n. 247067/2024 del 17.09.2024, con cui viene convocata l'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, per il giorno 07.11.2024, ore 16.30 con il seguente ordine del giorno:

1. Richiesta di integrazione del Fondo di Gestione a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2024;
2. 2. Varie ed Eventuali,

nonché con cui viene trasmessa la seguente documentazione:

- Comunicazione del Ministero MUR avente ad oggetto "OGGETTO: PNRR MUR - Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 - D.D. n. 3138 del 16/12/2021 e s.m.i.; Investimento 1.5 - D.D. n. 3277, del 30/12/2021, Investimento 1.3 - D.D. n. 341 del 15 marzo 2022 – Nota interpretativa ammissibilità costi Hub";
- nota esplicativa della richiesta di versamento di una quota a titolo di integrazione del fondo di gestione della Fondazione Onfoods (allegato 2);
- previsione integrazione fondo di gestione (allegato 2-bis);
- nota esplicativa di integrazione del fondo di gestione con il ricalcolo degli importi e nuovo prospetto con le voci di costo redatti a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei soci del 26/06/2024 (allegato 3);



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIREZIONE GENERALE

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

- previsione integrazione fondo di gestione (allegato 4);
- Verbale dell'11 settembre 2024 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONFOODS (allegato 5);
- Decreto del MUR – Registro dei Decreti R.0001426.12.10.2023 (ALLEGATO 6);
- Nota Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, avente ad oggetto "art. 27, comma 1, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca". Integrazione organi statuari di gestione delle società a partecipazione pubblica costituite per la realizzazione degli interventi di sistema della missione 4 componente 2." (allegato 7);
- Nota del Ministero MUR, avente ad oggetto" Principi e linee direttive volti alla determinazione dei compensi da riconoscere ai componenti degli organi statuari di amministrazione e controllo dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR del MUR e del PNC." (allegato 8);

preso atto che nel verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONFOODS, trasmesso con la sopra indicata nota e relativo alla seduta dell'11.09.2024, il Presidente: "1. conferma l'impossibilità di prevedere una quota integrativa differenziata sulla base della posizione del socio in quanto tutti i soci hanno la medesima partecipazione. 2. illustra la nuova proposta di integrazione del Fondo di Gestione aggiornata a seguito della rimodulazione di alcune delle spese a carico della Fondazione in quanto considerate, ai sensi della Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022 prot. 8432, attività afferenti al funzionamento gestionale amministrativo ordinario del Soggetto Attuatore e pertanto non ammissibili. 3. conferma che il versamento della quota integrativa avverrà in due tranches come di seguito riportato: I° tranche € 8.000 Entro il 31/12/2024, al fine di provvedere al pagamento delle spese relative all'esercizio 2024, le cui liquidazioni avverranno nel 2025. II° tranche € 8.000 Entro il 31/07/2025 A saldo.

4. conferma che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, [...]" i contributi versati dai membri della Fondazione ed imputati al fondo di gestione, che nell'ipotesi di un eventuale residuo attivo di liquidazione, saranno oggetto di restituzione, pro quota, in favore dei membri stessi, il tutto sempre nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia...";

preso atto che per l'Assemblea dei soci della Fondazione ONFOODS, in programma per il prossimo 7 novembre 2024, a cui parteciperà, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Parma, il Pro Rettore Vicario, Prof. Fabrizio Storti, e ravvisata la necessità di dare mandato al Prof. Fabrizio Storti affinché venga approvato il versamento del contributo una tantum a favore della Fondazione ONFOODS, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta dell'11.09.2024 e discusso nella seduta dell'Assemblea dei soci, convocata per il prossimo 7.11.2024;



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIREZIONE GENERALE
U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

unanime,

delibera

1. di approvare le modifiche allo Statuto vigente della Fondazione di partecipazione ONFOODS, con sede a Parma, di cui al testo allegato alla presente deliberazione, così come proposte dall'Assemblea straordinaria tenutasi in data 23.04.2024, risultanti dal verbale del Notaio Dott. Alberto de Torres, Notaio in Parma, repertorio n. 4637, racc. 3155 e, infine, approvate con provvedimento prefettizio trasmesso con prot. n. 224989/2024 del 19.08.2024;
2. di approvare il contributo *una tantum* di euro 16.000,00 (sedicimila/00) in favore della Fondazione ONFOODS, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta dell'11.09.2024, al fine di procedere all'integrazione del Fondo di Gestione della Fondazione ONFOODS in attuazione del DL 24 febbraio 2023, n. 13;
3. di conferire delega al Prof. Fabrizio Storti, Pro Rettore Vicario di questo Ateneo, a rappresentare l'Università nell'Assemblea dei Soci della Fondazione ONFOODS, convocata, in seconda convocazione, per il giorno 7.11.2024 alle ore 16.30, affinché possa intervenire nel dibattito ed esprimere diritto di voto, approvando, tra l'altro, il contributo di cui al punto che precede, dando sin da ora pienamente per rato et valido il suo operato, senza facoltà di farsi sostituire e con obbligo di rendiconto;
4. di autorizzare l'imputazione della spesa sulla voce COAN CA.C.B.09.12.24.01 "quote associative" del budget 2024 dell'Unità Analitica Convenzioni e Forme Associate UA.PR.AC.AR08.CONVENZION;
5. di dare mandato all'Area Dirigenziale Rapporti con la Società – U.O. Forme Associate e Partecipate – per gli adempimenti successivi e conseguenti.

Omissis

PER COPIA CONFORME
Il Responsabile della U.O. Affari Istituzionali e Organi di Governo
Dott.ssa Carla Sfamurri
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIREZIONE GENERALE

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANI DI GOVERNO

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato a Caneloro Bellantoni, rilasciato da INFOCERT SPA, n. 00 F9 0A 03, valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.