



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2024

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	Teams		
Tanchis	Lorenzo	Membro	X		
Bolondi	Michela	Membro	X		
Pontremoli	Andrea	Membro		X	

DELIBERA CDA/27-06-2024/327 - PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BIG DATA AND QUANTUM COMPUTING" – ICSC (PNRR)

Il Consiglio,

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 inerente all'approvazione del bilancio di previsione autorizzatorio per l'anno 2024 e del bilancio di previsione non autorizzatorio per il triennio 2024/2026;



UNIVERSITÀ DI PARMA

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

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

richiamato il 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;

richiamata la propria deliberazione n. 32 adottata nella seduta del 28 gennaio 2022 con la quale è stata approvata la partecipazione dell'Università di Parma alla proposta progettuale del soggetto proponente "Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)" per un Centro Nazionale nell'ambito della tematica "Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni" della Missione 4 Componente 2, investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S" del PNRR, nella quale l'Università di Parma assumerà il ruolo di socio fondatore dell'Hub;

preso atto che in data 11.06.2022, con atto rep. n. 89055/40725, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 1 in data 13 giugno 2022 al n. 28922/1T è stata costituita con atto del Notaio Federico Rossi, in Bologna, la Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing" ("Italian Research Center on High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing") – ICSC, quale soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Centro Nazionale, con la esplicita determinazione che tutti i Membri previsti ed individuati quali Fondatori Proponenti e Fondatori Partecipanti possano partecipare, acquisendo ad ogni effetto la qualità di Membri Fondatori iniziali costituenti, mediante l'invio al Presidente del Consiglio di Amministrazione Provvisorio dell'Atto Unilaterale di Adesione, entro il termine finale previsto nel giorno 30.06.2022, unitamente alla prova del versamento annuale da ciascun Membro dovuto;

richiamato il D.R. n. 1034/2022 prot. n. 147014 del 17.06.2022, ratificato con delibera SA 28-06-2022/75 e delibera CDA 30-06-2022/248, con il quale è stato approvato il testo dello Statuto della Fondazione di partecipazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing", con sede a Bologna ed è stata autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Parma, quale membro fondatore della medesima;

premesso che con nota assunta al protocollo n. 96521 del 05.04.2024 la Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing" ha convocato per il giorno 23.04.2024, l'Assemblea ordinaria e straordinaria, per deliberare sui seguenti Ordini del Giorno:

- Assemblea ordinaria - ore 8.30:



UNIVERSITÀ DI PARMA

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

1. Comunicazioni;
2. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2023;
3. Varie ed eventuali;

• Assemblea straordinaria - ore 9.00:

1. Proposta di modifica dello Statuto;
2. Varie ed eventuali;

preso atto che con la nota sopra richiamata la fondazione “Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing” ha trasmesso in allegato, tra l’altro, il documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con cui, ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello Statuto vengono proposte le seguenti modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea Straordinaria:

Art. 4, comma 2, categoria A3: Viene rimossa la University of Pittsburgh Medical Center Italy (UPMC Italy Srl) dall’elenco del Membri fondatori; si specifica, al proposito, che: • l’eliminazione non configura la fattispecie dell’art. 4, comma 5, sui mutamenti di compagine per gli enti PNRR, poiché UPCM non aveva fin dall’origine mai adempiuto, entro il 30 giugno 2022, a: - sottoscrivere l’“atto di adesione autonomo dotato di efficacia retroattiva” all’Atto costitutivo, che l’avrebbe equiparata ai due membri fondatori che avevano costituito la Fondazione con atto notarile dell’11 giugno 2022 (Cineca e INFN), - versare il primo contributo annuale; • a seguito di quanto sopra, il Notaio Rossi aveva redatto il previsto "atto pubblico di verificata condizione" in cui non era stata inserita UPCM essendosi questa sottratta ai suddetti adempimenti successivi obbligatori; • in sostanza, UPCM è elencata nello Statuto poiché questo era stato redatto unitamente all’Atto costitutivo dell’11 giugno, ma, non avendo adempiuto ai cennati atti successivi obbligatori, non è mai stata Membro fondatore né, conseguentemente, è mai stata parte del Progetto PNRR; • tutto quanto sopra è stato comunicato al MUR, ricevendo approvazione piena.

Art. 4, comma 8: E’ stabilito che la misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione, successivamente alla conclusione del periodo di durata del Programma CN-PNRR, è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dall’Assemblea e non dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7, comma 1, capov. 6 diventa Art. 7, comma 2: E’ specificato che, per tutta la durata del Programma PNRR, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è aumentato con il Membro designato dal MUR ai sensi del Decreto MUR n. 1426 del 12 ottobre 2023, così giungendo a 12 membri. In caso di parità, provvede già l’art. 12, comma 4, disponendo la prevalenza del voto del Presidente.

Art. 11, comma 2, capov. 9: In coerenza con quanto modificato nell’art.4, comma 8, suddetto, è eliminato il potere del Consiglio di Amministrazione di determinare il contributo annuo dei Membri della Fondazione, mantenendo, invece, quello del contributo dei Partner della Fondazione.



UNIVERSITÀ DI PARMA

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

Art. 14, comma 1: Per motivi di continuità, il collegamento fra la durata dell'incarico del Direttore e il mandato del Consiglio di Amministrazione è eliminato sostituendolo con un periodo quadriennale, rinnovabile una sola volta. L'esperienza richiesta al Direttore è, inoltre, estesa a strutture tecnologiche, oltre che scientifiche.

Art. 15, comma 7, capov. 2: In coerenza con quanto modificato nell'art.4, comma 8, suddetto, la determinazione del contributo annuo dei Membri della Fondazione è inserita fra le materie di competenza dell'Assemblea.

Art. 17, comma 1: E' mantenuta la composizione del Collegio Sindacale di tre membri effettivi e due supplenti, con l'aggiunta, per tutta la durata del Programma PNRR, del Membro designato dal MUR ai sensi del Decreto MUR n. 1426 del 12 ottobre 2023. Ciò è reso possibile:

- eliminando il riferimento, precedentemente richiamato, alla "normativa vigente in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" (che identifica Collegi Sindacali obbligatoriamente di 3 o 5 componenti),
- conseguentemente, rientrando nella più libera normativa in materia di controllo delle Fondazioni e non obbligando ad alcuna delle forme suddette. In caso di parità di voti, è stabilita la prevalenza del voto del Presidente.

Art. 19, comma 2: Per assicurare informazioni più estese, la predisposizione del bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, da parte del Consiglio di Amministrazione, è posticipata dalla fine del mese di novembre a quella del mese di dicembre. La predisposizione del bilancio consuntivo relativo all'anno decorso è riferita ai termini di legge, non più al 30 aprile, in considerazione:

- sia della possibile flessibilità introdotta con la modifica di cui al successivo art. 19, comma 8,
- sia per correggere un refuso che fissava la stessa data del 30 aprile per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 19, comma 8: Seguendo la stessa fraseologia del Codice Civile, la scadenza ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da parte dell'Assemblea, è espressa in giorni (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), non più con la data del 30 aprile di ciascun anno. E', quindi, prevista la possibilità, quando particolari esigenze lo richiedano, di approvare il bilancio consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previa spiegazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle ragioni della dilazione";

preso atto che con nota di prot. n. 125138/2024 in data 22.05.2024 la Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing" ha trasmesso i verbali dell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutesi in data 23.04.2024 e, in particolare, il verbale redatto dal Notaio Dott. Federico Rossi, Notaio in Bologna, del 06.05.2024, repertorio n. 91912, fascicolo n. 42450 che riporta il verbale di assemblea straordinaria e, in allegato, il testo del nuovo Statuto della Fondazione, da considerarsi allegato alla presente deliberazione e parte integrante della medesima (Allegato 1), dal quale risulta che l'Assemblea dei soci ha deliberato di:

- "- approvare le proposte del Presidente;*
- di modificare l'art. 4 (quattro) comma 2, espungendo la University of Pitts-*
sburgh Medical Center Italy (UPMC Italy Srl);



UNIVERSITÀ DI PARMA

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

- di modificare gli articoli 4 comma 8, 7 comma 1 capov. 6, 11 comma 2 capov. 9, 14 comma 1, 15 comma 7 capov. 2, 17 comma 1 et 19 commi 2 e 8 come segue:

"Art. 4 comma 8: La misura dei contributi ordinari dovuti annualmente dai Membri della Fondazione – fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9 del presente art. 4 - è determinata, successivamente alla conclusione del periodo di durata del Programma CN-PNRR e distintamente per le diverse categorie, dall'Assemblea.

Art. 7 comma 1 capov. 6: 2. almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo di amministrazione deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato, con l'aggiunta, per tutta la durata del Programma PNRR, del Membro designato dal MUR ai sensi del Decreto MUR n. 1426 del 12 ottobre 2023. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente, che dura in carica per la durata del mandato degli Amministratori.

Art. 11 comma 2. Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- *la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- *l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività scientifica, tenuto conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi di cui al successivo art. 16;*
- *l'attribuzione all'Industrial Advisory Board di specifiche deleghe di approvazione dei Piani di Investimento, con specifico riguardo al Programma di Ricerca CN-PNRR;*
- *la proposta all'Assemblea di ammissione di nuovi Membri della Fondazione, con la rispettiva qualifica;*
- *la delibera di ammissione dei Partner della Fondazione;*
- *la definizione delle politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi Regolamenti;*
- *la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;*
- *la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;*
- *la determinazione del contributo annuo dei Partner della Fondazione;*
- *la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;*
- *la proposta di modifiche di Statuto da sottoporre all'Assemblea;*
- *la delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;*
- *la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;*
- *ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;*
- *l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;*
- *l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.*



UNIVERSITÀ DI PARMA

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

Art. 14 comma 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche o tecnologiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 15 comma 7 capov. 2. L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l'Assemblea:

- *approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;*
- *formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;*
- *in attuazione delle proprie competenze, propone al Consiglio di Amministrazione indirizzi non vincolanti sui programmi della Fondazione e specifiche iniziative coerenti con gli scopi della Fondazione;*
- *procede alla determinazione del numero dei membri, alla nomina ed alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente art. 7;*
- *nomina il Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dal precedente art. 9 punto 1 richiamato dall'art. 13;*
- *determina il contributo annuo dei Membri della Fondazione;*
- *procede alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore determinandone la remunerazione;*
- *delibera in merito alle azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori;*
- *delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione;*
- *delibera in merito all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *delibera in merito alle modifiche di statuto;*
- *delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione.*
- *delibera la richiesta di scioglimento della fondazione alle autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 200, n. 362 nonché del codice civile.*

Art. 17 comma 1. La gestione della Fondazione è vigilata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, con l'aggiunta, per tutta la durata del Programma PNRR, del Membro designato dal MUR ai sensi del Decreto MUR n. 1426 del 12 ottobre 2023. Le riunioni del Collegio possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.



UNIVERSITÀ DI PARMA

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

Art. 19 commi 2 e 8: 2. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, entro la fine del mese di dicembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, e nei termini di legge il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. 8. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di società per azioni in quanto applicabile. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: in quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione deve segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione."

considerato che le modifiche approvate allo Statuto della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing" dall'Assemblea dei soci nella seduta straordinaria del 23.04.2024 si rendono per lo più necessarie in attuazione di quanto evidenziato dal Presidente in occasione dell'Assemblea straordinaria del 5 aprile 2023 e, specificamente: l'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; l'esigenza di far deliberare i contributi dei Membri fondatori, nella fase post PNRR, dall'Assemblea e non dal Consiglio di Amministrazione; l'introduzione della possibilità di approvazione del bilancio consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Alcune modifiche originano, invece, dall'esigenza di allineare il testo dello Statuto alla effettiva realtà così come evoluta nel tempo (Rimozione dell'University of Pittsburgh dall'elenco del Membri fondatori, modifica scadenza incarico del Direttore);

preso atto che, in rappresentanza dell'Ateneo, è intervenuto all'Assemblea ordinaria e all'Assemblea straordinaria della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing", convocate per il giorno 23.04.2024, il Prof. Roberto De Renzi, Professore Ordinario presso il Dipartimento Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, giusta delega del Magnifico Rettore dell'Università di Parma e secondo le prescrizioni ivi contenute;

preso atto che con nota di prot. n. 126298 del 23.05.2024 il Presidente della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing", Prof. Antonio Zoccoli, ha trasmesso ai soci fondatori la richiesta di pagamento del contributo ordinario dovuto per l'anno 2024, secondo le diverse quote stabilite per le specifiche categorie di appartenenza, che, per l'Università degli Studi di Parma è pari a € 100.000,00 (centomila/00);

preso atto che lo Statuto della Fondazione prevede:

- ex comma 2 dell'art. 4, l'Università degli Studi di Parma è inserita nella categoria "A1) Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016" e in relazione a ciò i successivi commi 8 e 9 del medesimo articolo, prevedono rispettivamente che "...la misura dei contributi ordinari



UNIVERSITÀ DI PARMA

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

dovuti annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, distintamente per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione” e che “...per il Periodo di Durata del Programma CN-PNRR, la misura dei contributi annuali ordinari ammonta, per l’Università di Parma, ad euro 100.000,00 (centomila/00)”;

- ex comma 5 dell’art. 3 “I contributi ordinari versati dai Membri della Fondazione, nelle misure previste al successivo art. 4 punti 8 e 9 ovvero altrimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono irripetibili e destinati a patrimonio netto, e sono annualmente destinati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative, nonché all’acquisto di beni ammortizzabili ed alla realizzazione dei progetti deliberati dal medesimo Consiglio di Amministrazione. In caso di perdite, la responsabilità dei Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati”;

unanime,

delibera

1. di approvare le modifiche allo Statuto vigente del Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing, con sede a Bologna, così come proposte dall’Assemblea straordinaria tenutasi in data 23.04.2024 e risultanti dal verbale del Notaio Federico Rossi, Notaio in Bologna, repertorio n. 91912, fascicolo 42450 del 6.05.2024, di cui al testo allegato alla presente deliberazione;
2. di approvare il contributo ordinario alla Fondazione Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing, per l’anno 2024, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), sulla base di quanto disposto dal vigente Statuto e, in particolare all’art. 4;
3. 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;
4. di dare mandato all’Area Dirigenziale Terza Missione – U.O. Convenzioni e Forme Associate – per gli adempimenti successivi e conseguenti.

Il Segretario

Caneloro Bellantoni

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005