



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

IL RETTORE

visto lo Statuto dell'Università di Parma e il Regolamento Generale di Ateneo;
visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
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;
preso atto del 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 D.R. n. 941/2022 prot. n. 125299 del 01.06.2022 adottato in via d'urgenza e ratificato con delibera SA 28-06- 2022/75 e delibera CDA30-06-2022/248, con cui è stato approvato lo statuto della costituenda Fondazione di partecipazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech" con sede a Napoli, ed è stata autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Parma quale "membro fondatore" alla suddetta istituzione mediante il versamento della quota di adesione, per un importo complessivo pari a 50.000,00 euro (cinquantamila/00) e che, alla stessa, è stata successivamente riconosciuta personalità giuridica;

preso atto che con atto costitutivo, rep n. 6781-racc. n. 5262 del 9.06.2022, successivamente integrato con l'atto notarile rep. n. 6840 - racc. n. 5312 del 27.06.2022, Notaio Giulio Quadri di Napoli è stata costituita la Fondazione di partecipazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech";

richiamata la nota ricevuta ed assunta a prot. n. 122144/2024 del 20.05.2024 con la quale il Presidente della Fondazione di partecipazione "Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'Agricoltura - Agritech", Prof. Matteo Lorito, ha convocato per il giorno 29.05.2024 alle ore 16.30, l'Assemblea straordinaria per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto conformemente alle previsioni contenute nel D.L. 13/2023, relativamente alle integrazioni dei componenti degli organi di governance e di controllo;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del membro del Collegio dei Revisori e determinazione del relativo compenso;
4. Delibere consequenziali ed accessorie;

preso atto che con la sopra citata nota veniva, altresì, trasmessa la seguente documentazione a supporto della convocazione dell'Assemblea straordinaria:

- Bozza dello statuto della Fondazione di partecipazione "Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'Agricoltura - Agritech" contenente le modifiche proposte;
- Prospetto di sintesi delle modifiche statutarie proposte;
- ALLEGATO 2 del Decreto MUR n. 1426 riportante i "Principi e linee direttive volti alla determinazione dei compensi da riconoscere ai componenti degli organi statutari 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";



- Pec del 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 statutari di gestione delle società a partecipazione pubblica costituite per la realizzazione degli interventi di sistema della missione 4 componente 2 (KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO UFFICIALE. E.0011195.10-11-2023.h.09:58);
- Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca R. 1426;

dato atto che le modifiche statutarie di cui si chiede l'approvazione nell'Assemblea straordinaria della Fondazione di partecipazione "Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'Agricoltura - Agritech", trasmesse con la sopra indicata nota di prot. n. 122144/2024 del 20.05.2024, sono le seguenti:

ART. 8, C. 1 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e nomina

La Fondazione è governata dal Consiglio di Amministrazione, composto da 15 (quindici) componenti, compreso il Presidente, individuati tra personalità che, per competenza, esperienza e professionalità, sono in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9. La composizione del Consiglio di amministrazione può essere integrata da componenti nominati dal Ministro dell'Università e ricerca e da altri ministeri da quest'ultimo indicati.

ART. 8, C. 2 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Membri della Fondazione in composizione inizialmente ristretta a diverse categorie, secondo le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo, è così composto:

(i) 8 (otto) componenti designati dagli Enti Fondatori vigilati MUR (categoria B di cui all'art. 5) congiuntamente al Fondatore Proponente (categoria A di cui all'art. 5); in fase di prima istituzione della Fondazione e nel corso dei primi cinque anni di vita della Fondazione vale quanto previsto all'art. 25, c. 2;

(ii) 2 (due) componenti designati dagli Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca (categoria C di cui all'art. 5);

(iii) 1 (un) componente designato dagli Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro (categoria D di cui all'art. 5);

(iv) 4 (quattro) componenti designati dagli Enti Fondatori con finalità economiche (categoria E di cui all'art. 5);

(v) I componenti designati dai Ministeri di cui al secondo periodo del comma 1. ART. 8, C. 8

ART. 8, C. 8 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e nomina

I Membri designati dai Ministeri sono nominati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dai relativi decreti attuativi.

ART. 18, C. 1 - Collegio dei revisori e revisione legale



Il Collegio dei Revisori (nel seguito “Collegio”) si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, tutti indipendenti dalla Fondazione.

Il Collegio può essere integrato con la nomina di un quarto componente effettivo designato dal MUR, senza cessazione dell’incarico dei componenti già in carica, fino alla scadenza del mandato in corso al momento della designazione e dell’eventuale rinnovo.

ART. 18, C. 4 - Collegio dei revisori e revisione legale

Il Collegio controlla l’osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Eventuali deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

richiamato l’art. 8, comma 1, punto 1.9 dello Statuto di Ateneo, che così recita: “Il Rettore adotta decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta utile”;

ravvisata la necessità e l’urgenza, in relazione a quanto premesso, in attesa di ratifica da parte degli Organi collegiali competenti nella prima seduta utile, di procedere all’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione e che saranno deliberate nella seduta di Assemblea straordinaria, prevista per il giorno 29.05.2024;

decreta

1. di approvare, le modifiche statutarie inerenti la Fondazione di partecipazione “Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’Agricoltura – Agritech”, con sede in Napoli, come risultanti dal quadro sinottico, trasmesso a codesta Amministrazione con prot. n. 122144/2024 del 20.05.2024, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo;
2. di conferire **delega al Prof. Tommaso Ganino**, Professore presso il Dipartimento Scienze degli Alimenti e del Farmaco di questo Ateneo, a rappresentare l’Università nell’Assemblea straordinaria, convocata per il **giorno 29 maggio 2024 alle ore 16.30**, con possibilità di partecipazione anche in modalità telematica, con ogni e più ampio potere di deliberazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, con esclusione dei poteri di assumere eventuali oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ateneo, senza facoltà di farsi sostituire e con obbligo di rendiconto;
3. di dar mandato agli Uffici Amministrativi dell’Università degli Studi di Parma per gli adempimenti successivi e conseguenti.

Prof. Paolo Martelli

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



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

U.O.R. Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Terza Missione	Dott Gianluigi Michelini
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Convenzioni e Forme Associate - Dott.ssa Alessandra Salvatore	UOConvenzionieFormeAssociative@unipr.it Tel. 0521 906636