

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
TRASFORMAZIONE TECNOPOLIS SCARL IN FONDAZIONE DENOMINATA
“FONDAZIONE TECNOPOLIS UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO”

Il Consiglio di Amministrazione, ...,

PREMESSO

che:

- con delibera del 13.01.2023, questo Consesso, nel ritenere *maturi i tempi per la realizzazione di un progetto di rilancio della società Tecnopolis, che ne metta a valore le potenzialità, in risposta alle esigenze di questa Università, soprattutto nei rapporti con il territorio, avviava le procedure per la trasformazione di Tecnopolis S.C.aR.L. in Fondazione*, rinviando la definizione del perimetro delle attività operative da attribuire alla Fondazione stessa, attraverso l'aggiornamento/modifica/integrazione dello Statuto della Società, alla successiva riunione, cui sarebbe stato invitato ad intervenire il Notaio prof. Marco Tatarano, già coinvolto sul tema;
- con delibera del **26/31.01.2023**, questo Consesso:
 - approvava la bozza dello Statuto della “*Fondazione Tecnopolis Università degli Studi di Bari Aldo Moro*”, previa verifica della possibilità di uno snellimento dell'assetto organico della Fondazione, attraverso l'accorpamento dell'Assemblea dei Fondatori e del Comitato dei Partecipanti Istituzionali, oltre che approfondimento della problematica delle incompatibilità (art. 16), anche in rapporto alla norma transitoria di cui all'art. 23;
 - invitava il competente Ufficio della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a fornire una dettagliata mappatura e stima della situazione patrimoniale della Società Tecnopolis;
 - avviava la definizione del *Piano pluriennale delle attività della Fondazione*;

VISTO

il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254 “*Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto*”

privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

RICHIAMATI

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la delibera di questo Consesso del 05.12.2022, con la quale, in sede di ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate ed aggiornamento del Piano di razionalizzazione degli Enti partecipati da questa Università, si è disposto, tra l'altro, il mantenimento della partecipazione nel Consorzio Tecnopolis, tenuto conto delle attività progettuali svolte e di quanto rappresentato dall'Amministratore unico in merito al ripianamento della perdita di esercizio dell'anno 2021 ed alla valutazione in atto riferita alla opportunità di trasformazione della società in Fondazione;

VISTI

in risposta alle determinazioni assunte nella suddetta riunione del **26/31.01.2023**:

- la nuova bozza di Statuto della "*Fondazione Tecnopolis Università degli Studi di Bari Aldo Moro*", riportata in apposito testo a fronte con evidenza delle proposte di modifica/aggiornamento rispetto alla versione già approvata;
- le planimetrie degli immobili della società Tecnopolis e la stima del valore complessivo del patrimonio immobiliare in gestione alla società stessa, come risultante da perizia del 2003, oltre che il valore dei ricavi da locazioni, come da bilancio 2022;
- le linee di indirizzo per la stesura del Piano pluriennale della costituenda Fondazione;
- i progetti europei e nazionali in corso di svolgimento e di valutazione di cui il Consorzio Tecnopolis risulta beneficiario, in qualità di *partner*;

UDITA

l'illustrazione della prof.ssa A. Rinaldi;

CONSIDERATO

che, dalla documentazione relativa a ciascun progetto cui Tecnopolis partecipa, non si evincono motivi ostativi o

- compromissioni sostanziali al cambiamento di forma giuridica di TecnoPolis da Società Consortile a Responsabilità Limitata in Fondazione;
- CONSIDERATI i rilievi esposti nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Convenzioni e Partecipate – U.O. Enti Partecipati, sentiti i proff. Tatarano e Rinaldi, a riguardo della non opportunità di accorpare l'Assemblea dei Fondatori ed il Comitato dei Partecipanti;
- RITENUTO che non sussistano motivi giuridici ostativi alla contemporanea previsione sia della disciplina delle incompatibilità (art. 16) che della norma transitoria (art. 23), le quali ricorrono entrambi nei principali Statuti di Fondazioni universitarie;
- RITENUTO opportuno riformulare come segue:
- l'art. 16 *“Cause di incompatibilità”*, comma 1 della nuova bozza statutaria:

*“La carica di Presidente, Vicepresidente e di componente del Consiglio di Amministrazione designato dall'Università è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, **del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, di Direttore amministrativo, di Rettore, di Prorettore, di Delegato del Rettore, e di Direttore di dipartimento dell'Università. [...]”***;
 - l'art. 8 *“Organi”*, comma 2 della nuova bozza statutaria:

*“[...] Il primo Consiglio di Amministrazione resterà in carica per **sei esercizi completi”***;
- CONDIVISA la proposta relativa al valore dei contributi da suddividere tra fondo di dotazione iniziale e fondo di gestione, come riportati nell'art. 6 *“Fondatori”* della nuova bozza statutaria;
- CONDIVISA l'opportunità di nominare un gruppo di lavoro consiliare con il compito di svolgere una prima analisi e acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei potenziali Fondatori, da intercettare tra enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividano gli scopi della Fondazione (cfr. art. 6 *“Fondatori”*), nonché di valutare le finalità della Fondazione in rapporto ai

potenziali mezzi che l'Università (Ente di riferimento) dovrà mettere a disposizione;

ACQUISITA a tal proposito, la disponibilità dei consiglieri proff./dott. P. Dellino, A. Rinaldi, G. Tricarico a farvi parte,

DELIBERA

- di approvare lo Statuto della “*Fondazione Tecnopolis Università degli Studi di Bari Aldo Moro*”, nella formulazione di cui alla colonna destra del testo a fronte allegato alla relazione istruttoria, previa riformulazione
 - dell’art. 16, comma 1, come segue:

“*La carica di Presidente, Vicepresidente e di componente del Consiglio di Amministrazione designato dall’Università è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del **Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, di Direttore amministrativo, di Rettore, di Prorettore, di Delegato del Rettore, e di Direttore di dipartimento dell’Università. [...]***”;
 - dell’art. 8, comma 2, come segue:

“*[...] Il primo Consiglio di Amministrazione resterà in carica per **sei** esercizi completi*”;
- di inviare lo Statuto approvato al Ministero dell’Università e della Ricerca;
- di determinare il valore dei contributi al fondo di dotazione iniziale ed al fondo di gestione della Fondazione per un valore complessivo, rispettivamente, non inferiore a € 50.000 (cinquantamila/00) e a € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), come riportato nell’art. 6 “*Fondatori*” dello Statuto approvato;
- di nominare i proff./dott. P. Dellino, A. Rinaldi, G. Tricarico quali componenti del gruppo di lavoro consiliare con il compito di svolgere una prima analisi e acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei potenziali Fondatori, da intercettare tra enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividano gli scopi della Fondazione, nonché di valutare le finalità della Fondazione in rapporto ai potenziali mezzi che l’Università (Ente di riferimento) dovrà mettere a disposizione;
- di invitare la società Tecnopolis Scarl, a far data dalla presente delibera, a consultare preventivamente la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione di questa Università ai fini della proposizione di nuove progettualità.

Dispositivo delibera assunta dal **Consiglio di Amministrazione del 28.09.2023** trasmesso per i provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture:

- **Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione (*)**
- **Direzione Generale - Staff Affari generali**

- **Direzione Amministrazione e Finanza**
- **Proff./dott. P. Dellino, A. Rinaldi, G. Tricarico**
- **Capo di Gabinetto del Rettore**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano Prudente
