



SCUOLA
ALTI STUDI
LUCCA

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
CXXII SEDUTA – 30 GIUGNO 2022
DELIBERA

Delibera Rep. n. 12667 (144) - 12.10.2022
Ufficio Ricerca e Trasferimento tecnologico
Responsabile Anna Smaniotto
Autore Elisa Giovannetti
Classificazione III.13

Il giorno trenta giugno duemilaventidue, alle ore quattordici e trenta minuti, si è riunito in modalità mista, in ottemperanza alle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso la sede della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Piazza San Francesco 19 - Sala Sagrestia, Lucca, il Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT composto da:

- Prof. Rocco De Nicola, Presidente
- Dott. Mattia Adamo
- Prof. Amos Bertolacci
- Dott.ssa Lara Bertoncini
- Prof. Avv. Marcello Clarich
- Prof. Aldo Gangemi
- Prof. Diego Garlaschelli
- Prof.ssa Stefania Giannini
- Prof. Nicola Lattanzi
- Dott. Massimo Marsili
- Dott. Fabio Pinelli

Sono **presenti** in seduta, oltre al Presidente, i seguenti componenti del Consiglio: Dott. Mattia Adamo, Prof. Amos Bertolacci, Dott.ssa Lara Bertoncini, Prof. Nicola Lattanzi e Dott. Fabio Pinelli.

Sono **collegati** in modalità telematica i seguenti componenti del Consiglio: Prof. Diego Garlaschelli e Dott. Massimo Marsili.

Sono **assenti**: Prof. Marcello Clarich, Prof. Aldo Gangemi e Prof.ssa Stefania Giannini.

Partecipano in modalità telematica, ai sensi dell'art 4 comma 2 del Regolamento del Consiglio Direttivo della Scuola, i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Elena Papa e Dott.ssa Anna Lo Pizzo.

Sono altresì presenti e partecipano alla riunione il Dott. Giulio Bolzonetti, Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, assistito dalla Dott.ssa Ilaria Giannelli, componente dell'Ufficio Affari Generali. La riunione è stata convocata dal Rettore, Prof. Rocco De Nicola, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data ventidue giugno duemilaventidue, Prot. IMT n. 7647.II.7.22.06.2022 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1

[OMISSIS]

8. RICERCA

[OMISSIS]

8.2. Sottoscrizione da parte della Scuola IMT Alti Studi Lucca dell'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) denominata "Tuscany Health Ecosystem – THE s.c.a.r.l.: ratifica

[OMISSIS]

Documenti allegati:

[OMISSIS]

8.2.1. DR Prot. 6774 del 06/06/2022

8.2.2. Atto costitutivo SCARL

[OMISSIS]

Il **Presidente**, verificata la presenza del numero legale, dichiara quindi validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed atto a deliberare sul predetto ordine del giorno, aprendo la seduta.

[OMISSIS]

8. RICERCA

[OMISSIS]

8.2. Sottoscrizione da parte della Scuola IMT Alti Studi Lucca dell'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) denominata "Tuscany Health Ecosystem – THE s.c.a.r.l.: ratifica

[OMISSIS]

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021 e con Decreto Direttoriale n. 04794(145).I.2.22.04.22 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 105 del 6 maggio 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, in particolare, l'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico";

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola IMT, emanato con Decreto Direttoriale n. 04047(308).I.3.18.11.13 (Rep Albo on line n. 00289.I.3.18.11.13);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 4 Componente 2 "dalla ricerca all'impresa" e le relative Linee Guida per le iniziative di sistema adottate dal Ministero dell'Università e Ricerca;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3277 del 30.12.2021 con il quale il MUR ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi





dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S";

CONSIDERATA l'opportunità della Scuola IMT di perseguire i propri obiettivi di crescita e di sviluppo dei rapporti con il territorio locale e nazionale nell'ambito della ricerca con partner istituzionali e industriali, come descritti nella Programmazione Triennale 2022-2024;

CONSIDERATO che in risposta al suddetto Avviso la Scuola IMT, in qualità di soggetto affiliato allo spoke, ha partecipato alla proposta progettuale per la creazione di un Ecosistema dell'Innovazione denominato "THE - Tuscany Health Ecosystem" focalizzato sulla crescita e il consolidamento dell'ecosistema delle scienze della vita in Toscana e presentata dall'Università di Firenze che ha superato le prime due fasi ed è stata ammessa alla fase negoziale (art. 14 dell'Avviso);

CONSIDERATO che l'Avviso pubblico prevede che l'Ecosistema proposto sia organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke, in cui l'Hub è il soggetto attuatore della proposta progettuale e deve essere appositamente costituito per la realizzazione dell'Ecosistema in forma stabile non temporanea, dotato di autonoma personalità giuridica ed auspicabilmente organizzato in forma consortile;

PRESO ATTO che il MUR, per le vie brevi, ha comunicato alla Università degli Studi Firenze la necessità di adottare il decreto di concessione del finanziamento entro la prossima metà di giugno facendo altresì presente che nel decreto dovrà essere riportato il codice fiscale dell'HUB;

CONSIDERATA la comunicazione pervenuta dall'Università degli Studi di Firenze nella quale si chiedeva di sottoscrivere l'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), denominata Tuscany Health Ecosystem (THE) entro le ore 15.30 del 9 giugno 2022;

ACQUISITO per via telematica il parere favorevole del Senato Accademico e il voto favorevole dei membri del Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT Alti Studi Lucca alla sottoscrizione di un Decreto d'urgenza immediatamente valido ed efficace, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera p) dello Statuto della Scuola IMT, e soggetto a ratifica nella prima adunanza del Consiglio di Amministrazione;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio sul capitolo CA.04.46.03.01 – Contributi e quote associative.

La Scuola IMT ha partecipato, in qualità di soggetto affiliato agli spoke, alla presentazione della proposta progettuale denominata "Tuscany Health Ecosystem (THE)" a valere sull'avviso pubblico n. 3277 del 30/12/2021 per "Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione". In data 24 maggio 2022, l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di ente proponente della proposta progettuale, ha ricevuto per le vie brevi comunicazione dal MUR circa la necessità di adottare il decreto di concessione del finanziamento entro la metà di giugno, facendo presente che nel decreto dovrà essere riportato il codice fiscale dell'HUB.

A seguito della comunicazione ricevuta dal MUR, in data 26 maggio 2022 l'Università di Firenze ha comunicato ai soggetti affiliati agli spoke della proposta progettuale THE la necessità di sottoscrivere l'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), denominata Tuscany Health Ecosystem (THE) entro le ore 15.30 del 9 giugno 2022;

Considerata l'urgenza, la Direzione ha ritenuto opportuno procedere con Decreto d'urgenza per la sottoscrizione da parte della Scuola IMT dell'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata



SCUOLA
ALTI STUDI
LUCCA

**CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
CXXII SEDUTA – 30 GIUGNO 2022
DELIBERA**

(S.c.a.r.l.) denominata "Tuscany Health Ecosystem – THE s.c.a.r.l."

La Direzione ha ritenuto opportuno acquisire preliminarmente, per via telematica, il parere favorevole dei membri del Senato Accademico ed il voto favorevole dei membri del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione del Decreto Rettoriale Prot. 6774 del 06/06/2022, immediatamente valido ed efficace, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera p) dello Statuto della Scuola IMT, e soggetto a ratifica nella prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Allegati:

8.2.1. DR Prot. 6774 del 06/06/2022

8.2.2. Atto costitutivo SCARL

[OMISSIS]

Il **Consiglio di Amministrazione** ratifica [OMISSIS] il Decreto Rettoriale Prot. 6774 del 06/06/2022 relativo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), denominata *Tuscany Health Ecosystem (THE) – THE s.c.a.r.l.*

[OMISSIS]

Il **Presidente**, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la presente riunione alle ore sedici e ventidue minuti.

Sarà cura del **Segretario** verbalizzante redigere il verbale della presente riunione e sottoporlo a tutti i presenti per la sua formale approvazione nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE

Prof. Rocco De Nicola

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Giulio Bolzonetti