



SENATO ACCADEMICO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta straordinaria Congiunta a distanza del 13 Giugno 2022
(9:35 –10:12)

OMISSIS

Prima dell'inizio formale della seduta il Direttore Generale, Dott. Urru, ricorda ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, presenti in video audio conferenza, quanto prevede l'art. 10 bis, (Modalità di svolgimento delle sedute a distanza e modalità mista) del "Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali Centrali, degli Organi e Organismi di Ateneo, dei Centri di Servizio dell'Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca" e successivamente verifica che tutti coloro che sono presenti in sede siano muniti degli appositi DPI e che siano rispettate le distanze di sicurezze indicate nelle circolari COVID 19.

Il Direttore Generale procede quindi all'appello nominale dei presenti per l'identificazione e l'attestazione della partecipazione dei componenti di entrambi gli Organi, i quali rispondono in video audio e cede la parola al Rettore il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, ricordando ai presenti che la seduta odierna è una seduta congiunta Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione, indetta per la discussione dei seguenti punti: scritti nell'Ordine del Giorno:

OMISSIS

- **Costituzione di e.INS s.c.a.r.l. (in seguito e.INS) con funzione di HUB dell'ecosistema dell'innovazione e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia finanziato dal Ministero per l'Università e la Ricerca (MUR) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU e nomina del Rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione di e.INS**

Prima di procedere all'esposizione della pratica, precisa che per la parte relativa alla **Costituzione di e.INS con funzione di HUB** prima delibererà il Senato Accademico e successivamente il Consiglio di



Amministrazione, ciascuno per la parte di propria competenza; mentre per la **nomina del Rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione di e.INS** prima delibererà il Consiglio di Amministrazione e successivamente il Senato Accademico, in ottemperanza a quanto prevedono le norme vigenti.

Illustra quindi nel dettaglio pratica di seguito riportata:

Il Rettore ricorda ai Senatori e ai Consiglieri che come comunicato nelle precedenti sedute l'Ateneo ha partecipato alla proposta progettuale - ECS_00000038 presentata al MUR dall'Università degli Studi di Sassari (soggetto proponente) in risposta all'avviso pubblico n. 3277 del 30.12.2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR), concernente il finanziamento, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di n. 12 Ecosistemi dell'innovazione. La proposta progettuale è stata ammessa al finanziamento e per avviare la procedura di concessione dello stesso è necessario costituire l'HUB, ossia il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema dell'innovazione. Il Rettore, pertanto, sottopone all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione la partecipazione dell'Università degli Studi di Cagliari alla costituzione, in qualità di socio fondatore, della società consortile a responsabilità limitata avente la denominazione di "*e.INS – Ecosystem Of Innovation For Next Generation Sardinia – Società Consortile a responsabilità limitata*" (in sigla "*e.INS scarl*"), con funzione di HUB dell'Ecosistema dell'innovazione *e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia*, finanziato dal MUR.

La società ha per oggetto quello di essere il "*soggetto attuatore*", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso Pubblico del MUR prot n. 3277 del 30 dicembre 2021, dell'Ecosistema dell'innovazione denominato "*e.INS – ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA*", al fine di favorire l'interazione fra i soggetti partecipanti e stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità nel territorio della Sardegna.

Inoltre, il Rettore sottopone all'attenzione degli Organi la necessità di procedere alla nomina del Rappresentante dell'Università di Cagliari in seno al Consiglio di Amministrazione di e.INS scarl.



A febbraio 2022 l'Università di Cagliari ha partecipato all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e al rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" (MUR D.D. n. 3277/2021) – Ecosistemi dell'Innovazione – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

La proposta progettuale consta di un ecosistema complesso sul modello Hub&Spoke che comprende 10 spokes operativi su altrettante tematiche strategiche per un totale di euro 120.000.000 di agevolazione finanziaria.

La compagine della Proposta di Ecosistema è composta dai seguenti soggetti:

Denominazione sociale	Proponente	Hub	Spoke	Affiliato allo Spoke
Università degli Studi di Sassari (UNISS)	x	x	x	x
Regione Autonoma della Sardegna (RAS)		x		
Università degli Studi di Cagliari (UNICA)		x	x	x
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna		x		
Banco di Sardegna S.P.A.		x		x
Confindustria Sardegna		x		x
Fondazione di Sardegna		x		
Lega Regionale Sarda delle Cooperative e Mutue (Legacoop Sardegna)		x		
So.G.Aer S.p.A.		x	x	
Unioncamere Sardegna		x		
INPECO TPM S.R.L				x
IRGB Consiglio Nazionale delle Ricerche				x
Accademia di belle arti "Mario Sironi"				x
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS)			x	
Consorzio Interuniversitario per le telecomunicazioni (CNIT)				x
Abinsula S.r.l				x
Camera di Commercio Industria artigianato agricoltura Sassari (CCIAA)			x	
Università degli Studi di Teramo				x
Accenture Technology Solution S.r.l				x
Fondazione Centro Studi Enel				x
RSE S.P.A				x
CYBERTECH S.r.l			x	
GenomeUp S.r.l				x



All'interno della compagine, l'Università di Sassari è il "soggetto proponente" quale interfaccia del MUR.

Gli Spoke sono incentrati sulle seguenti tematiche:

N.	Spoke	Parties	Role	Public/Private
01	A new route to preventive medicine: genomics, digital innovation and telemedicine	UNISS	Spoke Medicine	public
		UNICA	Affiliate Spoke Medicine	public
		INPECO	Affiliate Spoke Medicine	private
		IRGB-CNR	Affiliate Spoke Medicine	public
02	Innovation and sustainability for the competitiveness of tourism and cultural heritage SMEs in marginal markets	UNISS	Spoke Tourism And Heritage	public
		UNICA	Affiliate Spoke T And H	public
		Accademia Sironi	Affiliate Spoke T And H	public
03	APPàre: smart and secure livestock farm Applications to boost data-driven innovation along the food chain - AgriVet	IZS	Spoke Agrivet Appàre	public
		UNISS	Affiliate Spoke Agrivet	public
		UNICA	Affiliate Spoke Agrivet	public
		CNIT	Affiliate Spoke Agrivet	private
		Abinsula	Affiliate Spoke Agrivet	private
04	Finance and Credit for the society's digital transition	CCIAA SS	Spoke Finance And Credit	public
		UNISS	Affiliate Spoke Finance	public
		UNICA	Affiliate Spoke Finance	public
		Banco di Sardegna	Affiliate Spoke Finance	private



N.	Spoke	Parties	Role	Public/Private
05	Aerospace Science and Technology	UNISS	Capo Spoke Aerospace	public
		UNICA	Affiliate Spoke Aerospace	public
		UniTE	Affiliate Spoke Aerospace	public
06	Digital Transformation	UNICA	Capo Spoke Digital	public
		UNISS	Affiliate Spoke Digital	public
		Accenture	Affiliate Spoke Digital	private
07	Low carbon technologies for efficient energy systems	UNICA	Capo Spoke Energy	public
		UNISS	Affiliate Spoke Energy	public
		Confindustria	Affiliate Spoke Energy	private
		ENEL	Affiliate Spoke Energy	private
		RSE	Affiliate Spoke Energy	private
08	Sustainable Mobility	SOGAER	Capo Spoke Mobility	private
		UNISS	Affiliate Spoke Mobility	public
		UNICA	Affiliate Spoke Mobility	public
09	Environment protection and valorization	UNICA	Spoke Environment	public
		UNISS	Affiliate Spoke Environment	public
10	BioFarmacology	CYBERTECH	Spoke Biofarmacology	private
		UNISS	Affiliate Spoke Biofarmacology	public
		UNICA	Affiliate Spoke Biofarmacology	public
		GENOMAUP	Affiliate Spoke Biofarmacology	private

Il Decreto Direttoriale MUR 703 del 20.04.2022 ha dato pubblica evidenza degli esiti della prima fase di selezione includendo la proposta e.INS tra quelle ammesse alla seconda fase.



In data 20 maggio 2022 è stata presentata la documentazione relativa alla Proposta Integrata per la costituzione dell'ecosistema rielaborata e completata secondo le istruzioni ministeriali e alla luce dei rilievi dei valutatori della prima fase.

In data 7 giugno 2022 è stata trasmessa al MUR la documentazione integrativa in risposta ad alcuni rilievi finali da parte dei valutatori.

In data 8 giugno 2022 la proposta è stata discussa ed approvata in sede di negoziazione con un incontro (tenutosi per via telematica) con i referenti del MUR Dott. Liberali, Presidente della Commissione per la Fase Negoziale, e Dott. Cobis.

In data 8 giugno 2022, previo verbale e delibera ministeriale, congiuntamente, il responsabile di procedimento Dott. Cobis e il Presidente della Commissione per la Fase Negoziale Dott. Liberali hanno confermato l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale e l'approvazione della costituzione dell'HUB.

Ciò premesso, si rende necessario procedere alla costituzione della Società che dovrà gestire il finanziamento in qualità di HUB.

Oltre all'Università degli Studi di Cagliari, rappresentata dal Rettore prof. Francesco Mola, i seguenti soggetti saranno soci fondatori della società consortile:

- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal Presidente Christian Solinas
- Università degli Studi di Sassari, rappresentata dal Rettore Gavino Mariotti
- Banco di Sardegna, rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe Cuccurese

La società consortile e.INS è costituita, senza scopo di lucro, per essere il soggetto attuatore dell'Ecosistema dell'Innovazione "*e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia*" e, nell'ambito della sua generale finalità istituzionale, e.INS SCARL ha come scopo particolare quello di agire come "hub" per la realizzazione del Programma di Ricerca dell'ecosistema.



L'Ecosistema e.INS sarà operativo a partire dal 1.07.2022 ed avrà durata triennale. Eventuali estensioni di validità saranno soggette ad autorizzazione del MUR. La durata della SCARL e.INS è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2026.

Il capitale sociale, in sede di costituzione, sarà pari ad euro € 20.000 (euro ventimila) ed è rappresentato da quote proporzionali alle effettive quote di capitale sociale di ogni socio fondatore, suddivise in € 5.000,00 (euro cinquemila) per ogni socio fondatore.

A tal fine è stato adottato il D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022 per apportare una variazione nel budget degli investimenti per incrementare la voce CO.AN. "Altre Partecipazioni" ai fini della sottoscrizione di una quota di capitale sociale della costituenda e.INS SCARL. Il Decreto, che si porta a ratifica del Consiglio, si è reso necessario in considerazione dei tempi ristretti per la gestione del pagamento.

Come previsto nello Statuto i soci potranno alienare le proprie quote a condizione che, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza qualificata, si accerti che la cessione non comporti l'inadempimento delle obbligazioni assunte da e.INS nell'ambito delle attività in corso dell'Ecosistema dell'innovazione.

La governance della società e.INS è costituita dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci e dai rispettivi Presidenti, dall'Organo di Controllo e dal Comitato Scientifico.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 - 5 membri indicati dai soci.

Il Presidente dell'Assemblea, composta dai legali Rappresentanti degli Enti coinvolti, è scelto tra i componenti dell'Assemblea medesima.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal medesimo Consiglio di Amministrazione che lo sceglie, a maggioranza qualificata delle quote sociali, tra i membri del Consiglio medesimo.

L'Organo di controllo è costituito, su deliberazione dell'Assemblea ordinaria, alternativamente da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi, tutti revisori contabili ai sensi di legge, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

Il Comitato Scientifico è costituito dai rappresentanti scientifici di ciascuno Spoke (10 componenti).

La società e.INS ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto di ricerca, potendo eventualmente, previo accordo scritto con i soci curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale.

Nel corso della presentazione si collega sulla piattaforma informatica MICROSOFT TEAMS la Sig.ra Usai (ore **10:45**)

Conclusa la presentazione, dichiara aperto il dibattito.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi in merito, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi sulla partecipazione dell'Università degli Studi di Cagliari alla costituzione della società e.INS Scarl.

All'unanimità

Del. n°92/22 S

IL SENATO ACCADEMICO



- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio presentato in seduta e pubblicato nell'area riservata;
- VISTO** il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- PREMESSO** che gli scopi e le finalità dell'ecosistema eINS sono pienamente compatibili con lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e che è interesse dell'Ateneo promuovere e supportare lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nei dieci settori contemplati dagli interventi operativi degli spokes;
- RAVVISATA** la necessità di individuare il Rappresentante dell'Università di Cagliari nel Consiglio di amministrazione di e.INS;
- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio pubblicato nell'area riservata e presentato dal Rettore, dello Statuto della costituenda società e.INS e del D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022;
- UDITA** la relazione del Rettore;
- PRESO ATTO** della discussione svoltasi;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell'Università degli Studi di Cagliari alla costituzione della società e.INS Scarl con le finalità e gli scopi di cui alla presente istruzione.
- di esprimere parere favorevole sul mandato al Rettore per l'approvazione delle eventuali modifiche, integrazioni e perfezionamenti dello statuto della società che si adotteranno prima della costituzione. Se verranno apportate modifiche il Senato nella prima seduta utile sarà portato a conoscenza dello statuto della società che è stato adottato.



Approvata seduta stante

Il Segretario
(Dott. Aldo Urru)

Il Presidente
(Prof. Francesco Mola)

Invita quindi il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla pratica per la parte di propria competenza.

Del. n°115/22 C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio presentato in seduta e pubblicato nell'area riservata;
- VISTO** il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- PREMESSO** che gli scopi e le finalità dell'ecosistema eINS sono pienamente compatibili con lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e che è interesse dell'Ateneo promuovere e supportare lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nei dieci settori contemplati dagli interventi operativi degli spokes;
- RAVVISATA** la necessità di individuare il Rappresentante dell'Università di Cagliari nel Consiglio di amministrazione di e.INS;
- PRESO ATTO** dell'atto istruttorio pubblicato nell'area riservata e presentato dal Rettore, dello Statuto della costituenda società e.INS e del D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022;
- UDITA** la relazione del Rettore;



DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi di Cagliari alla costituzione della società e.INS Scarl con le finalità e gli scopi di cui alla presente istruzione.
- di autorizzare il Rettore o un suo delegato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
- di dare mandato al Rettore per l'approvazione delle eventuali modifiche, integrazioni e perfezionamenti dello Statuto della società che si adotteranno prima della costituzione. Se verranno apportate modifiche il Consiglio nella prima seduta utile sarà portato a conoscenza dello statuto della società che è stato adottato.
- di ratificare il D.R. n. 490/2022 del 10/06/2022.

Approvata seduta stante

Il Segretario
(Dott. Aldo Urru)

Il Presidente
(Prof. Francesco Mola)

OMISSIS

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

Salvo approvazione del verbale da parte del S.A e C.d.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Aldo Urru