

VERBALE COMITATO DI PRESIDENZA 27 GIUGNO 2022

Il giorno **27 giugno 2022** alle ore 14,30 a mezzo video call si è tenuto il Comitato di Presidenza dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. approvazione OdG
2. approvazione verbali Comitati di Presidenza del 10 maggio 2022 e del 10/13 giugno 2022
3. esame e condivisione Piano d'azione per il PNRR del sistema ITS del 24 giugno 2022 – delibere conseguenti
4. definizione criteri e modalità per l'ingresso di Rete ITS Italia in Upskill – delibere conseguenti

Presenti: Guido Torrielli – Alessandro Mele – Nicola Modugno – Giulio Genti - Luca Scudieri - Rossella Mariani

Sul punto 1: approvazione OdG

Si conferma l'ODG proposto.

Sul punto 2. approvazione verbali Comitati di Presidenza del 10 maggio 2022 e del 10/13 giugno 2022

Il Presidente propone di approvare i verbali dei Comitati Presidenza del 10 maggio 2022 e del 10-13 giugno 2022 già inviati a mezzo e-mail ai membri del Comitato di Presidenza in data 21 giugno 2022.

Il Comitato di Presidenza

Delibera

all'unanimità di approvare i verbali dei Comitati Presidenza del 10 maggio 2022 e del 10-13 giugno 2022.

Sul punto 3. esame e condivisione Piano d'azione per il PNRR del sistema ITS del 24 giugno 2022 – delibere conseguenti

Il Presidente introduce il tema del punto all'ordine del giorno precisando che la nuova versione del Piano d'Azione PNRR per il Sistema ITS, inviato via e-mail ai partecipanti in data 24 giugno 2022, è stato rielaborato sulla base di quanto concordato nel Comitato di Presidenza del 10/13 giugno.

Si apre una discussione tra i partecipanti nell'ambito della quale si concorda di apportare alcune modifiche e/o precisazioni al Piano d'Azione per il PNRR oggi in esame e di procedere ad inviare il Piano PNRR (con le modifiche oggi concordate) ai componenti del Consiglio Generale per la riunione del 30 giugno 2022.

Il Comitato di Presidenza

Delibera

all'unanimità di approvare il Piano per il PNRR per il sistema ITS, con le modifiche oggi concordate che verrà condiviso con il Consiglio Generale del 30 giugno 2022.

Sul punto 4. definizione criteri e modalità per l'ingresso di Rete ITS Italia in Upskill – delibere conseguenti

Il Presidente informa che sono state definite con il Prof. Micelli le modalità di ingresso dell'Associazione nel capitale di Upskill 4.0 S.r.l. Società Benefit. Ribadisce che l'operazione non comporterà alcun aggravio economico per Rete ITS Italia.

L'operazione sarà strutturata come segue:

- a. 8 tra gli attuali soci che già partecipano al capitale sociale di Upskill 4.0 società Benefit (7 Fondazioni ITS e il Prof. Micelli) cederanno all'associazione una quota pari allo 0.250% percento del capitale sociale a fronte del versamento del corrispettivo di Euro 500,00 (euro cinquecento) a ogni cedente, come da dettaglio che viene allegato al presente verbale (all. 1) onde formarne parte integrante ed essenziale in cui sono indicati:
 - a. la attuale suddivisione del capitale sociale di Upskill 4.0 SB SRL;
 - b. le 8 cessioni del capitale sociale di Upskill 4.0 SB SRL, ciascuna del valore nominale di euro 60,70 pari allo 0,25% del capitale sociale;
 - c. la suddivisione del capitale sociale di Upskill 4.0 SB SRL dopo le suddette cessioni.
- b. Rete ITS dovrà preventivamente comunicare in via formale la accettazione dello status di "Società Benefit" di Upskill 4.0.S.r.l. come richiesto dall'art. 9.4 dello Statuto della Società;
- c. Le cessioni verranno formalizzate avanti il Notaio di Venezia Dott. ____ in data 18 luglio 2022;
- d. Contestualmente alla stipula degli atti di cessione di quote di cui al precedente punto 1. Upskill 4.0 s.r.l. - Società Benefit e Rete ITS sottoscriveranno una convenzione che prevede la corresponsione da parte di UPSKILL di una erogazione liberale di euro 7.800,00 a favore di Rete ITS, finalizzata al sostegno della associazione e quantificata in misura tale da consentire il totale finanziamento degli oneri connessi all'ingresso di Rete ITS nel capitale di UPSKILL (acquisto quote e oneri notarili), come da schema di convenzione che viene allegata al presente verbale (all. 2) onde formarne parte integrante ed essenziale;
- e. In seguito all'ingresso di Rete ITS Italia nel capitale sociale di Upskill 4.0 società Benefit, il Presidente Guido Torrielli verrà cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Upskill 4.0 s.r.l. Società Benefit e verrà nominato quale componente del Comitato Assegnazioni.

In relazione al corrispettivo fissato per ciascuna quota, pari ad euro 500,00 a fronte del valore nominale di euro 60,70 di ciascuna quota, il Presidente precisa quanto segue:

- 1) il bilancio al 31/12/2021 presenta un patrimonio netto di euro 161.646 e la corrispondente quota del 2% viene conseguentemente valorizzata in euro 3.233,54, con una differenza di euro 766,46 rispetto al corrispettivo concordato di euro 4.000,00 imputabile ad avviamento;
- 2) la suddetta differenza di 766,46 euro pare considerabile come riconoscimento di un avviamento in corso di formazione, tenuto conto dei dati economici riferiti da UPSKILL (la società nasce come spin off dell'Università Ca' Foscari di Venezia, fondata nel 2019, riconosciuta come start up innovativa e successivamente come società benefit) nonché di quanto risultante dalla "Relazione di impatto" dell'anno 2021.

Il Comitato di Presidenza

Delibera


All'unanimità di dare mandato al Presidente affinché ponga in essere tutti gli atti necessari per consentire l'ingresso di Rete ITS Italia nel capitale sociale di Upskill 4.0 s.r.l. Società Benefit, e quindi:

1. sottoscrivere formale accettazione dello status di "Società Benefit" di Upskill 4.0.S.r.l. come richiesto dall'art. 9.4 dello Statuto della Società;
2. sottoscrivere gli atti notarili di acquisto quote del capitale sociale di Upskill 4.0.S.r.l. SB come dettagliati nell'allegato 1) al presente verbale, con ampio mandato a definire tutte le condizioni contrattuali, disporre i relativi pagamenti e tutto quant'altro necessario a perfezionare il suddetto acquisto di quote;
3. sottoscrivere la convenzione con Upskill 4.0.S.r.l. SB come da allegato 2);

Alle ore 16,45 la riunione termina

Il Presidente

Guido Torrielli



Il Segretario

Rossella Mariani

