



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Delibera n. **357** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2023**

pag. 1/2

OGGETTO: National Biodiversity Future Center società consortile a responsabilità limitata – NBFC S.c.a.r.l. – Ratifica Decreto rettorale d'urgenza rep. n. 4846 del 27 novembre 2023

N. o.d.g.: 18/04	Rep. n. 357/2023	Prot. n. 257131/2023	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso

Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof.ssa Daniela Mapelli	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giuseppe Amadio	X				Dott.ssa Marina Manna	X			
Prof. Antonio Masiero	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof.ssa Maria Berica Rasotto	X				Sig. Luca Petrangeli	X			
Prof. Pietro Ruggieri	X				Sig. Samuele Dalla Libera	X			
Dott. Dario Da Re	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

La Rettrice Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale informa che, con nota prot. n. 232029 del 20 novembre 2023, è pervenuta la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società consortile a responsabilità limitata denominata "National Biodiversity Future Center" (NBFC Scarl) per il giorno 1° dicembre 2023 per discutere e deliberare sull'aumento di capitale sociale e sulla consequenziale modifica statutaria di cui all'art. 5 dello Statuto, in ragione dell'ingresso dell'Università delle Marche in qualità di socio.

La Società, cui l'Ateneo ha aderito in data 3 giugno 2022 in qualità di Ente Fondatore vigilato MUR con l'emanazione del Decreto rettorale rep. n. 2302, successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 149 del 14 giugno 2022, ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità, da finanziare con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e ricerca, Obiettivo 2 – Dalla ricerca all'impresa, nel rispetto dei dettami dell'Avviso MUR, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

Al momento della costituzione, l'Università Politecnica delle Marche risultava tra i candidati Soci al progetto NBFC Scarl con la promessa di sottoscrizione di una quota del capitale sociale pari a 500,00 euro. Tale adesione non si è poi formalmente concretizzata, con la conseguenza che il capitale sociale è stato sottoscritto per complessivi 99.500,00 euro.

Recentemente l'Università Politecnica delle Marche ha tuttavia richiesto di entrare a far parte della compagine sociale della Società con la sottoscrizione di una quota di capitale pari a 500,00 euro, previo parere conforme reso dalla Corte dei conti in data 6 luglio 2023. Tale ingresso nella compagine societaria è già stato oggetto di approvazione nelle date del 21 e del 27 aprile 2023 rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea della Società in conformità al disposto dell'art. 5, comma 4, dello Statuto della Società, il quale prevede che il capitale sociale "può essere aumentato o diminuito, fermo restando il rispetto delle normative applicabili, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale nel rispetto delle proporzioni di cui al precedente comma 3". L'ingresso dell'Università Politecnica delle Marche nella compagine societaria ha di conseguenza comportato un aumento del capitale sociale da 99.500,00 euro a



100.000,00 euro, come deliberato dall'Assemblea Straordinaria di NBFC Scarl in data 1° dicembre 2023.

Considerato che le tempistiche di convocazione dell'Assemblea Straordinaria predetta non consentivano di espletare le procedure attraverso le vie ordinarie, si è resa necessaria l'adozione della procedura d'urgenza prevista dall'art. 10, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo, con la conseguente emanazione del Decreto rettorale rep. n. 4846 prot n. 237873 del 27 novembre 2023 (Allegato n. 1/1-24), ai fini dell'approvazione dell'aumento di capitale sociale nei termini suesposti.

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamato il Decreto rettorale rep. n. 2302/2022, successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 149 del 14 giugno 2022, di adesione dell'Ateneo alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "National Biodiversity Future Center";
- Preso atto che la Società NBFC Scarl, con nota prot. n. 232029 del 20 novembre 2023, ha trasmesso all'Ateneo l'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata per il giorno 1° dicembre 2023;
- Preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società era prevista l'approvazione dell'aumento di capitale sociale;
- Visto l'art. 5 dello Statuto della Società;
- Considerata l'urgenza che le questioni rivestivano e l'impossibilità, per motivi temporali, di proseguire per le ordinarie procedure di consultazione degli organi accademici;
- Visto l'art. 10, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Rettore adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;
- Preso atto che è stata di conseguenza adottata la procedura d'urgenza con l'emanazione del Decreto rettorale rep. n. 4846 prot n. 237873 del 27 novembre 2023 (Allegato 1);
- Preso atto del verbale dell'Assemblea Straordinaria di NBFC Scarl del 1° dicembre 2023;
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto rettorale d'urgenza;

Delibera

1. di ratificare il Decreto rettorale d'urgenza rep. n. 4846 prot n. 237873 del 27 novembre 2023 (Allegato 1), che costituisce, insieme ai relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente delibera.