

N° 122

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CENTOVENTUNESIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN DATA 14 LUGLIO 2025

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemonte Innova regolarmente convocato per il giorno 14 luglio 2025 ore 16.00 presso la Fondazione Piemonte Innova, Via Vincenzo Vela 3 e in videoconferenza - si è riunito per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Lettura verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Vice Presidente e del Direttore
3. Aggiornamento in merito ai consiglieri di nomina MUR e assembleare
4. Nomina Presidente e attribuzione relativi poteri
5. Avanzamento Piano di Attività 2025
6. Situazione finanziaria al 31 maggio 2025
7. Firma contratti quadro pluriennali per consulenze tecniche: aggiornamenti e deliberazioni conseguenti
8. Progetto DO Impact: aggiornamenti e deliberazioni conseguenti
9. Contratto di partnership con Metadonors: deliberazioni conseguenti
10. MoU con Fomento San Sebastian: ratifica
11. AIRI: ratifica partecipazione Assemblea ordinaria 13 maggio 2025
12. Cdo Opere Sociali: ratifica partecipazione Assemblea ordinaria dei Soci di 16 maggio
13. I3P: ratifica partecipazione Assemblea ordinaria 21 maggio
14. ITS Academy Turismo Piemonte: ratifica partecipazione Assemblea di partecipazione 26 giugno e 1° luglio
15. Adite: ratifica partecipazione Assemblea del 2 luglio 2025
16. Varie ed Eventuali
17. Protocollo di Intesa con Fondazione AI4I: deliberazioni conseguenti

La seduta inizia alle ore 12.00 e sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: Guido Bolatto, Vice-Presidente, Elena Baralis, Barbara Graffino (in video conferenza), Roberto Moriondo (in video

conferenza), Fabio Malagnino (in video conferenza).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Giovanni Rayneri, Presidente, Barbara Negro (in video conferenza), Elena Vaudano.

Su invito del Vice-Presidente Bolatto partecipano alla riunione Laura Morgagni, Direttrice, che viene chiamata a fungere da Segretario, l'Ing. Mario Manzo.

Il Vice-Presidente Bolatto introduce la trattazione del **punto 1 all'ordine del giorno: Lettura verbale della seduta precedente** confermando che il verbale era già stato interamente approvato seduta stante nella precedente riunione di consiglio e che quindi nulla occorre deliberare nel CDA odierno

Il Vice-Presidente Bolatto introduce quindi la trattazione del **punto 2 all'ordine del giorno - Comunicazioni del Presidente e del Direttore** – informando i Consiglieri che i lavori della Fondazione proseguono nell'alveo del Piano approvato e che, se pure delle due opportunità portate come informativa nello scorso CDA quella su Arvier non ha avuto esito positivo a causa di problemi sul caricamento della documentazione amministrativa, nel frattempo si sono avute ottime notizie di approvazione di due progetti Europei a cui la Fondazione aveva presentato candidatura: i) Digivillae, su bando Interreg con capofila Piemonte Innova, con un budget su 36 mesi a partire dall'autunno di circa 440.000€ cofinanziati all'80% riguardante lo sviluppo Smart di territori urbani e rurali, e ii) PUNZ (Power Up Net Zero, sulle Net Zero Technologies applicate a diversi settori) su bando Euroclusters in cui la Fondazione gestirà nuovamente Bandi a Cascata per un valore per le imprese di circa 1,1M€ oltre che di iii) un'azione strategica con Fondirigenti, approvata mercoledì 9 luglio dal CDA del Fondo e che vedrà la Fondazione lavorare con le aziende della filiera tessile su tema dei dati e della condivisione degli stessi anche ai fini di utilizzo di soluzioni di AI.

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto delle comunicazioni del Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente Bolatto introduce quindi la trattazione del **punto 3 all'ordine del giorno - Aggiornamento in merito ai consiglieri di nomina MUR e assembleare** e conferma che in queste settimane sono pervenute entrambe le nomine relative ai due consiglieri che avevano presentato le proprie dimissioni nel mese di aprile. In particolare l'Assemblea, convocata per il 26 giugno, ha nominato all'unanimità la Dott.ssa Barbara Graffino, imprenditrice con rilevanti esperienze anche nel campo del digitale. Parimenti il MUR, con lettera prot. n° 6489 del 23 giugno, ha nominato la Prof.ssa Elena Baralis, pro-rettore del Politecnico di Torino. Il Presidente conferma quindi che tutti i Consiglieri, per cui è pervenuta la nuova nomina, hanno già firmato modulo per accettazione della carica e che la Fondazione ha anche provveduto ad acquisire le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.

Nel prendere atto della conferma dell'accettazione della carica da parte delle due nuova Consigliere, a cui rivolge il benvenuto di tutto il Consiglio e augura buon lavoro, il Vice Presidente constata la piena ricostituzione del Consiglio, che risulta quindi composto da:

- Barbara Graffino, nominata dall'Assemblea dei Contributori in data 26/06/2025;
- Elena Maria Baralis, nata a Torino, il 9/3/1962, C.F. BRLLMR62C49L219W residente per la carica in Torino, Via Vincenzo Vela 3, CAP 10128; nominata dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 23 giugno 2025, comunicato alla Fondazione con lettera Prot.6489
- Roberto Moriondo, nominato dalla Regione Piemonte in data 27 marzo 2024, con deliberazione del Consiglio Regionale n° 303.
- Guido Bolatto, nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino con determinazione presidenziale n. 2024000019 del 15/04/2024;
- Fabio Malagnino, nominato dalla Città di Torino, con decreto del Sindaco con prot. 3664 del 27/05/2025 ;

Il Vice-Presidente Bolatto passa quindi alla trattazione il **punto 4 - all'ordine del giorno – Nomina Presidente** e attribuzione relativi poteri- proponendo che tale carica venga attribuita a al pro-rettore Baralis, che certamente potrà svolgere un importante ruolo di indirizzo e sostegno in relazione alle prossime sfide che saranno poste alla Fondazione, ad esempio sul tema dei dati anche quale base fondamentale per lo sviluppo e l'adozione dell'Intelligenza artificiale e in generale per il più ampio sostegno alla trasformazione digitale, oltre che nell'ambito di programmi di ricerca e trasferimento tecnologico.

Si apre nel merito una breve discussione, al termine della quale, all'unanimità, il Consiglio delibera di nominare quale Presidente il Pro Rettore Baralis, con l'astensione della stessa dalla votazione.

Il Consiglio delibera, altresì, di mantenere invariati i poteri già attribuiti dal precedente Consiglio di Amministrazione.

Nel merito delibera quindi di attribuire al Presidente, oltre ai poteri già previsti dall'art. 10 dello Statuto, i poteri di:

- dare esecuzione all'istituzione, all'ordinamento, all'indirizzo della direzione degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Torino sulla base delle indicazioni del CdA;
- definire rapporti ed accordi di collaborazione strategica con Enti pubblici e privati;
- predisporre, d'intesa con il Direttore, i progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì che il Presidente mantenga le deleghe già attribuite nel corso della riunione di Consiglio del 24 aprile 2024 e possa quindi

- anche disgiuntamente dal Direttore, compiere tutte le operazioni relative alle spese obbligatorie e che, per l'esercizio delle funzioni di cui sopra, possa effettuare spese e operazioni bancarie fino al concorrere della somma di Euro 50.000,00 per ciascuna operazione senza preventiva autorizzazione, né successiva ratifica del C.d.A., ferma la facoltà del C.d.A. di avocare a sé – di volta in volta – determinate decisioni.
- Spese e operazioni bancarie fino al concorrere della somma di Euro 100.000,00 ciascuna potranno inoltre essere effettuate dal Presidente, congiuntamente al Direttore, senza preventiva autorizzazione né successiva ratifica del C.d.A., ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di avocare a sé – di volta in volta - determinate decisioni.
- Al di sopra di tali limiti di valore sarà necessaria la previa deliberazione e/o la delega del Consiglio di Amministrazione.

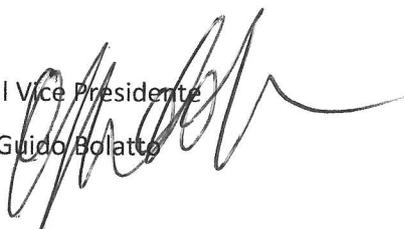
Il Consiglio delibera altresì di dare mandato al Presidente, con la possibilità di delegare, eventualmente anche mediante procura, al Direttore, gli adempimenti relativi alla L. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Interviene il Pro-rettore Baralis che, accettando la carica, ringrazia l'intero Consiglio per la fiducia accordata.

Il Consiglio, all'unanimità letto il verbale fin qui redatto lo approva seduta stante

[OMISSIS]

Alle ore 12.50, null'altro essendovi da deliberare all'Ordine del Giorno, il Vice-Presidente Bolatto dichiara chiusa la seduta.

Il Vice Presidente
Guido Bolatto



Il Segretario

Laura Morgagni

