



Delibera n. 10/2024 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2024

**OGGETTO: Dhitech Distretto Tecnologico High Tech S.c.r.l.: proposta di trasformazione in Fondazione di Partecipazione. Determinazioni**

N. o.d.g.: 09/01

Rep. n. 10/2024

Prot. n. 19416

UOR: UFFICIO PARTECIPATE E SPIN OFF

Nominativo	F	C	A	As	Nc	Nominativo	F	C	A	As	Nc
Prof. Fabio Pollice	X					Dott.ssa Antonella Ambriola	X				
Prof. Ennio De Bellis				X		Dott. Gianpiero Risi	X				
Prof. Nicola Grasso	X					Sig.ra Marinella Milia	X				
Prof. Giorgio Metafune	X					Sig.ra Laura Perrone	X				
Dott. Oronzo Nicola Delle Donne	X					Dott. Donato De Benedetto	==	==	==		

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C – Contrario/a) - (A – Astenuto/a) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato/a)

#### Collegio dei Revisori

Nominativo	P	As
- - - – Presidente		
Dott. Giovanni Desantis – Componente		X
Dott. Michele Sciscioli – Componente		X
Dott. Antonio Di Leo – Supplente		X
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente		X

**Legenda:** (P - Presente) - (As - Assente)

...omissis...

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO il Rettore;

UDITO il Presidente del Dhitech, prof. Giuseppe Gigli;

VISTA la nota del 15 gennaio con la quale il Dhitech comunica la volontà del socio INFN di alienare la quota la propria quota di partecipazione nella società;

VISTA la convocazione di assemblea dei soci del Dhitech per il giorno 21 febbraio 2024;

VISTE la bozza di statuto che regolerà il funzionamento della costituenda fondazione di partecipazione, nonché la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2500-sexies c.c., trasmessi con la sopra citata nota;

VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 gennaio 2024 e comunicato in seduta dal Rettore;

VISTO il vigente Statuto del Distretto;

VISTO l'art. 52 del vigente Statuto di autonomia di questo Ateneo;

VISTA la delibera del Senato accademico n. 7 del 23.01.2024;

RITENUTO OPPORTUNO a seguito della discussione, precisare all'art. 7 "Contributi" che i contributi straordinari devono essere espressamente approvati da ciascun socio Fondatore, se socio pubblico;

#### DELIBERA

Art.1 Non esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 10.2 del vigente Statuto della Società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto tecnologico High Tech"



Delibera n. **10/2024** del Consiglio di Amministrazione del **29/01/2024**

DHITECH, sulla partecipazione detenuta del Socio INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

- Art.2 Approvare la trasformazione del Dhitech, Distretto Tecnologico High Tech S.c.r.l. in Fondazione di partecipazione dalla seguente denominazione “Fondazione di partecipazione DHITECH - Distretto Tecnologico HIGH-TECH” - enunciabile in forma abbreviata “Fondazione Dhitech”;
- Art.3 Approvare la relativa bozza di statuto emendato all’art. 7 c. 1 e c. 3 (All. 1).
- Art.4 Autorizzare il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, ogni eventuale ulteriore determinazione necessaria alla costituzione della Fondazione di cui all’art. 2.
- Art.5 Invitare il Rettore a sostenere, ove possibile, la designazione di un componente dell’Organo di controllo, riservata all’Università del Salento.