ESTRATTO DI VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 DICEMBRE 2023

Giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 10.00, la seduta odierna del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, regolarmente convocata, ha il seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

12. Contratti attivi, convenzioni e spin off

OMISSIS

COMPOSIZIONE		PARTECIPAZIONE			
		Presente	Assente giustificato	Assente	Note
Rettore – Presidente	Guido SARACCO	X			
Componenti interni appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Alberto AUDENINO	X			
	Renzo CURTABBI	X			
	Claudio DEMARTINI	X			
	Caterina MELE	X			
	Anna OSELLO	X			
Componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Paola BOSSO	X			
	Andrea GAVOSTO	X			Esce alle 17.00
	Roberto MEZZALAMA	X			
Rappresentanti degli Studenti	Matteo BULGINI	X			
	Franca SANTELLA	X			
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello Statuto:					
Direttore Generale – Segretario	Vincenzo TEDESCO	X			
Prorettrice	Laura MONTANARO	X			
Vice Rettrice per la Didattica	Anita TABACCO	X			
Vice Rettore per la Ricerca	Matteo SONZA REORDA	X			
Vice Rettore per la Programmazione, le Infrastrutture e l'Edilizia	Luca SETTINERI	X			

OMISSIS

12. CONTRATTI ATTIVI, CONVENZIONI E SPIN OFF

OMISSIS

12.4 INGRESSO DEL POLITECNICO DI TORINO IN ENVIRONMENT PARK S.P.A.

Delibera n. 341/2023	CdA 21 dicembre 2023 –

Il Rettore ripercorre brevemente quanto già discusso nelle sedute del 20 luglio, del 26 settembre e del 23 novembre u.s. in merito alle possibili azioni che il Politecnico di Torino potrebbe intraprendere per instaurare una proficua collaborazione con Environment Park S.p.A., con la finalità di guidarne le strategie di transizione ecologica.

Il Rettore ribadisce l'opportunità – già valutata con i vertici della società – di un ingresso dell'Ateneo con una quota di partecipazione societaria dell'ordine simbolico dell'1%, ottenendone la direzione scientifica tramite la nomina di un delegato del Politecnico di Torino, che presiederà un comitato tecnico-scientifico di indirizzo da istituirsi. Il Rettore informa inoltre che, in recenti colloqui, il Presidente e l'Amministratore Delegato di Environment Park S.p.A. hanno assicurato la loro disponibilità ad effettuare la modifica statutaria necessaria per consentire l'introduzione del comitato tecnico-scientifico tra gli organi della società.

Al termine dell'ampia discussione sulle opportunità strategiche che l'operazione originerebbe, il Rettore chiede mandato al Consiglio di Amministrazione di comunicare a Environment Park S.p.A. la disponibilità del Politecnico di Torino ad entrare nella società alle condizioni sopra specificate.

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione;
- Valutato l'impatto della decisione sulle strategie di Ateneo;
- Preso atto degli elementi emersi nel corso della discussione;

delibera

di dare mandato al Rettore di manifestare a Environment Park S.p.A. la disponibilità del Politecnico di Torino ad entrare nella compagine societaria con una quota simbolica (≤ 1%), a condizione di assumere con un proprio delegato la guida di un comitato tecnico-scientifico di indirizzo, da costituirsi tramite una revisione dello Statuto di Environment Park S.p.A.

Approvata con due astenute (Bosso e Osello) e gli altri favorevoli.

OMISSIS

Ora di chiusura: 17.30.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Tedesco)	(Prof. Guido Saracco)
f.to Vincenzo Tedesco	*f.to Guido Saracco*

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014.

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
DEL PRESENTE VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL POLITECNICO DI TORINO
Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo su riportato.

f.to: Nicoletta Roz Gastaldi
Nicoletta Roz Gastaldi
Responsabile Servizio Or[illegible]li, Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
(Direzione Affari G[illegible]i Istituzionali, Archivi e biblioteche)

Politecnico di Torino

Data: 05/03/2025 16:16:49 CET