

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 19 GIUGNO 2024**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 19 (diciannove) del mese di giugno, dalle ore **14.00** alle ore **15.00**, in **Roma presso gli uffici della Presidenza INFN – Piazza dei Caprettari n.70**, si è svolta l'Adunata del Consiglio di Amministrazione (l'"**Adunanza**") di

CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BIG DATA AND QUANTUM COMPUTING, con sede in Casalecchio di Reno (BO) Via Magnanelli n. 2, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Cod. Fiscale 91449080372, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Bologna in data 29 giugno 2022 al n. 769, pag. 158, vol. 5, ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 564755 del R.E.A., Fondazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (la "Fondazione"),
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale precedente seduta**
- 2. Comunicazioni**
- 3. Report dal Board di Coordinamento degli Spoke, P. Inverardi**
- 4. Report sull' Industrial Advisory Board, C. Cavazzoni**
- 5. Nomina Organismo di Vigilanza**
- 6. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof Antonio Zoccoli il quale, dopo i saluti iniziali,

DÀ ATTO

- che l'Adunanza è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo e ad ore 14.00 mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo PEC il 14 giugno 2024;
- che la presente Adunanza si svolge anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, come consentito dalla vigente normativa e dallo statuto della Fondazione;
- che del Consiglio di Amministrazione (il "**CDA**"), nominato dall'assemblea dei fondatori in data 19 luglio 2022 è presente il Presidente Prof. Antonio Zoccoli, sono collegati in audio-video conferenza il Vicepresidente Prof. Francesco Ubertini, i Consiglieri Matteo Laterza, Paolo Maria Mancarella, Elisabetta Oliveri, Andrea Quacivi, Francesco Scarcello, Donatella

- Sciuto, Simona Tondelli, Maurizio Tira; è quindi presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica;
- sono assenti giustificati i Consiglieri Emilio Fortunato Capamana e Francesca Zarri;
- è presente qui di persona il segretario Dott. Diego Marasco;
 - che del Collegio Sindacale sono collegati in audio-video conferenza la Dott.ssa Stefania Mancino, il Dott. Marco Pedrazzi, e il Dott. Alfonso Ponticelli; è assente il Dott. Antonio Gaiani;
 - è presente come uditore il Dott. Luigi Giunti, Direttore Generale della Fondazione ICSC; sono collegati in audio-video conferenza come uditori il Dott. Davide Salomoni, Innovation Manager, la Dott.ssa Alessia D’Orazio, Research Manager, e la Segreteria della Presidenza INFN Dott.ssa Alessia Capitani;
 - che nessuno degli intervenuti eccepisce alcunché in ordine alla regolarità della convocazione della presente Adunanza del Consiglio di Amministrazione;
 - che il sistema di telecomunicazione utilizzato consente il collegamento simultaneo dell’Adunanza in tempo reale;
 - che pertanto l’Adunanza si considera tenuta in questo luogo, ove sono presenti il Presidente ed il segretario.

Tutto ciò premesso, il Presidente,

DICHIARA

Pertanto, l’Adunanza validamente costituita ed atta a deliberare.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

OMISSIS

2. Comunicazioni.

OMISSIS

3. Report del Board di Coordinamento degli Spoke – A. D’Orazio

OMISSIS

4. Report sull’ Industrial Advisory Board, C. Cavazzoni

OMISSIS

5. Nomina Organismo di Vigilanza

Per il quinto punto all'ordine del giorno il Presidente mette in approvazione del CdA:

- la proposta di nominare il Direttore uscente, Dott. Luigi Giunti, per le funzioni di Organismo di Vigilanza Monocratico con durata triennale;
- di dare delega allo stesso Presidente di definire il compenso all'interno della forchetta prevista per il Presidente dell'Organo di Controllo, del Decreto di Designazione dei rappresentanti del MUR negli organi di gestione e controllo.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la nomina del Dott. Luigi Giunti per le funzioni di Organismo di Vigilanza Monocratico con durata triennale e delega il Presidente di definire il compenso all'interno della forchetta prevista per il Presidente dell'Organo di Controllo del Decreto di Designazione dei rappresentati del MUR negli organi di gestione e controllo.

6. Varie ed eventuali

OMISSIS

L'Adunanza termina alle ore 15.00

Il Presidente

Prof. Antonio Zoccoli

Il Segretario

Dott. Diego Marasco