

**Società HUB Nord Ovest Digitale E Sostenibile: NODES s.c.ar.l.,  
sede sociale C.so Duca degli Abruzzi, n. 24 – 10129 TORINO  
capitale sociale € 120.000,00 interamente versato  
iscritta al Registro delle imprese di Torino  
Numero di iscrizione Registro imprese, codice fiscale/Partita Iva 12714360018  
R.E.A. TO 1310786**

#### **VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2022**

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 14,00 si è riunito in forma totalitaria a seguito di avviso di convocazione inviato agli Amministratori e ai Sindaci, il Consiglio di Amministrazione della NODES s.c.ar.l. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1.
- 2.
- 3.
4. **Nomina del Research and Innovation Manager dell'HUB**
5. **Varie ed eventuali**

-----

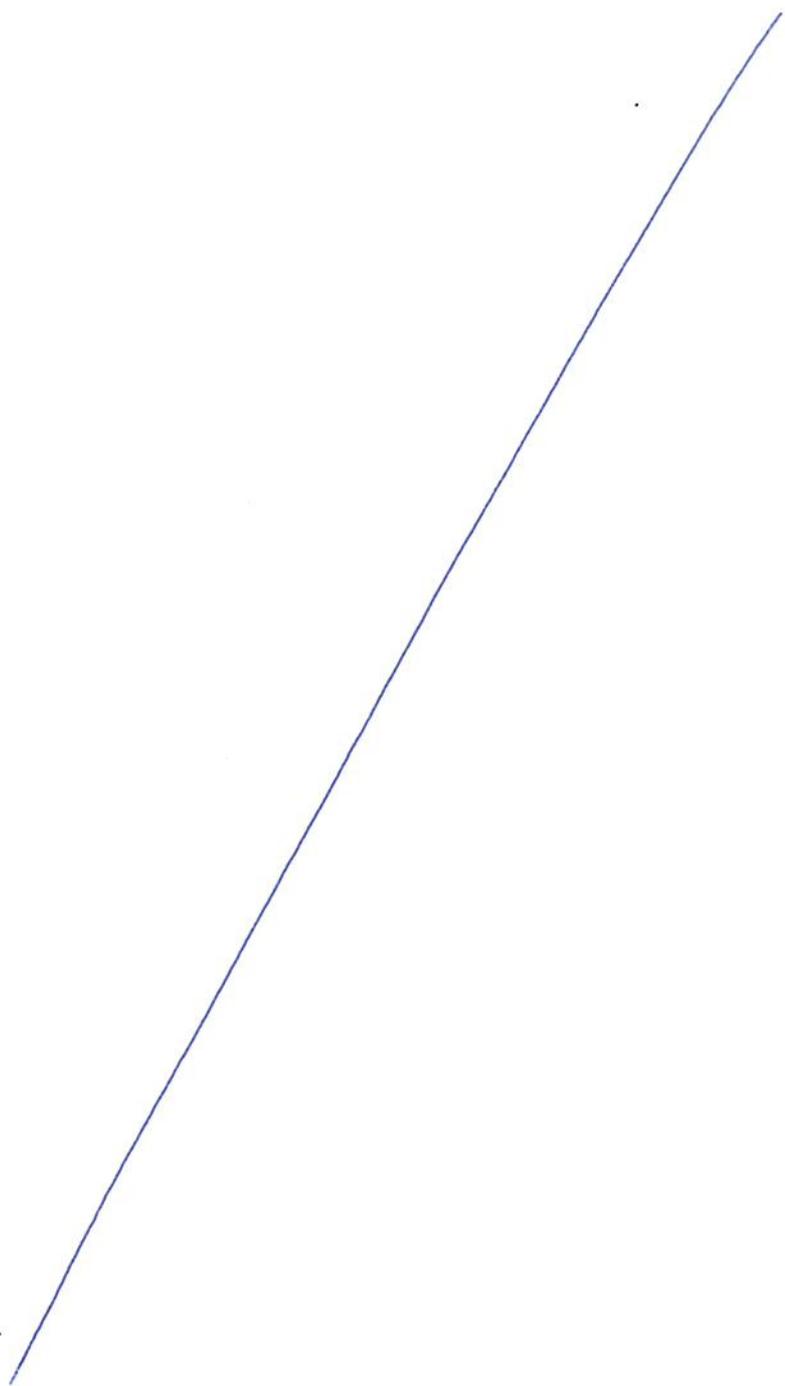
La partecipazione alla seduta avviene, come consentito dall'art. 17 comma 9 dello Statuto sociale, a mezzo videoconferenza, con collegamento su piattaforma Teams.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Guido Saracco, il quale constata la presenza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione Prof. Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino, e Prof. Francesco Svelto, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, nonché per il Collegio Sindacale del Dott. Giovanni Rayneri – Presidente e del Dott. Luca Giuseppe Piovano, mentre Dott.ssa Barbara Negro è assente giustificata.

Il Presidente dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito e atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta l'Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni, Direttore Generale dell'HUB NODES.

Il Presidente chiama, con il consenso degli altri Consiglieri, la Dott.ssa Chiara Lucia Gemma Ferroni a fungere da segretario verbalizzante, che accetta.



#### **4. Nomina del Research and Innovation Manager dell'HUB**

Il Direttore illustra che nel CdA del 25 Ottobre è stata presentata la relazione conclusiva del Comitato di Valutazione che ha esaminato i curricula vitae pervenuti per la selezione del Responsabile Ricerca e Innovazione e fornito una relazione conclusiva che è stata inviata ai Consiglieri. Come indicato dal Consiglio del 25 Ottobre, si è quindi proceduto ad ulteriori approfondimenti e verifiche per selezionare un soggetto pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Ricerca e Innovazione. A tal proposito è stata raccolta la candidatura della Dott.ssa Raffaella Di Nardo - esperta di gestione progettuale con esperienza in progettazione europea - di cui il Direttore illustra il Curriculum Vitae (vedi Allegato 3). Il Direttore informa e condivide che MUR ha reso noto i nominativi degli Esperti Revisori scientifici incaricati dal MUR a valutare l'avanzamento fisico e finanziario del Programma di R&I, nonché i risultati e gli impatti raggiunti.

Alla luce di quanto condiviso, viste le competenze e l'esperienza acquisita in materia di gestione progettuale il Consiglio approva all'unanimità la nomina della Dott.ssa Raffaella di Nardo in qualità di Research and Innovation Manager dell'HUB e, preso atto dell'eterogeneità scientifica dell'Ecosistema NODES, dispone che il Direttore con il coordinamento del Research and Innovation Manager si avvalga, nelle modalità e nelle occasioni che ritiene più opportuni, dei Research and Innovation Manager degli Spoke per le interlocuzioni di carattere scientifico con MUR ed Esperti. Il Consiglio incarica il Direttore Generale di disporre le responsabilità operative, le mansioni e attività, inquadramento e retribuzione del Responsabile Ricerca e Innovazione, predisponendo gli atti formali per l'assunzione.

#### **5. Varie ed eventuali.**

Nulla da evidenziare.

Non essendoci ulteriori argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.35.

Il presidente

Prof. Guido Saracco

Il segretario

Ing. Chiara Lucia Gemma Ferroni