

**Società HUB Nord Ovest Digitale E Sostenibile: NODES s.c.a.r.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 DELLA SOCIETA' NODES scarl.

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 17,00 si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato agli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione della NODES s.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni;
- 2) Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'Art. 17 dello statuto.

La partecipazione alla seduta avviene, ai sensi dell'art. 7 c. 9, a mezzo videoconferenza, con collegamento su piattaforma Teams.

Il Presidente constatata la presenza del Prof. Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino, e del Prof. Francesco Svelto, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, dichiara aperta la seduta essendo presente la totalità degli Amministratori in carica. Il Presidente chiama, con il consenso degli altri Consiglieri, la Dott.ssa Danila Defilé a fungere da segretario verbalizzante che, presente, accetta.

- 1) Non essendoci comunicazioni si passa al punto 2) dell'ordine del giorno.
- 2) Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta del 28.6.2022 il Consiglio aveva deliberato all'unanimità di approvare il documento "Avviso per l'individuazione del Direttore Generale" e di rendere pubblico l'avviso, fissando la scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 12 del giorno 18/7/2022; contestualmente aveva deliberato di nominare la Prof.ssa Cristina Prandi, la Prof.ssa Giuliana Mattiazzo e il Prof. Hermes Giberti, quali membri dell'apposita Commissione avente il compito di procedere ad un colloquio informativo con i candidati, finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dagli stessi e a valutare la concreta idoneità dei medesimi al ruolo in oggetto, e successivamente trasmettere al Consiglio di Amministrazione di NODES s.c.a.r.l. una lista di massimo 3 candidature ritenute potenzialmente idonee. Il Presidente, pertanto, comunica che in data 20 luglio u.s. si è riunita detta Commissione e procede a dare lettura della relazione, che si allega al presente



verbale (All. 1) e che è già stata condivisa con gli altri consiglieri, ove vengono indicati i tre candidati proposti dalla Commissione, che sono: Dott.ssa Chiara Lucia Gemma Ferroni, Dott. Paolo Tessitore, Dott. Mario Spilotros. I Consiglieri procedono, quindi, ad analizzare i Curricula Vitae dei candidati e la relazione della Commissione, per formulare le valutazioni definitive ai fini del conferimento dell'incarico.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 20, c. 1, lett. a), dello statuto della società, "il Direttore Generale (Project Manager - Managing Director) svolge tutte attività che gli sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione (Executive Committee). In particolare per la durata del Progetto di Ricerca il Direttore Generale (Project Manager - Managing Director) sarà incaricato dell'attuazione delle decisioni degli Organi Sociali e della Gestione Operativa dell'HUB, nell'ambito delle attribuzioni assegnate, ovvero risorse umane, infrastrutture, programmi di formazione e di innovazione; inoltre ai sensi dell'art. 21, c. 3 "il Direttore Generale coordina e organizza tutte le attività operative e progettuali che il Consiglio di Amministrazione gli attribuisce, con l'obiettivo di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi della Società".

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di individuare la Dott.ssa Chiara Ferroni quale Direttore Generale, attribuendole le funzioni già previste nella proposta progettuale e

[REDACTED]

[REDACTED] dell'atto

[REDACTED] descrizione dell'
[REDACTED] dell'Amministratore
[REDACTED] misura dell'
[REDACTED] potrebbe essere
[REDACTED] del presidente
[REDACTED] suo sverto, qualora

[REDACTED]

[REDACTED]abile
Ricerca e Innovazione (Nodes Research and Innovation At
[REDACTED]visto
an [REDACTED] NODES/ al [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ed una elevata
[REDACTED]
[REDACTED]
di [REDACTED]
[REDACTED] operativa di
[REDACTED] lavoro [REDACTED]
[REDACTED] società
[REDACTED]
come attività della società.

Non essendoci ulteriori argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.25.

Il presidente

Il segretario

FIRMATO
IN ORIGINALE

FIRMATO
IN ORIGINALE

