



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21 gennaio 2025

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 16.30, in modalità mista – in presenza, presso la sede sociale di Space It Up S.c.a.r.l., sita in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, e telematica, tramite collegamento in video/audio conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione Proposta di Modifica dello Statuto Societario;
3. Attività Comitato Scientifico e Didattico;
4. Varie ed Eventuali.

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della riunione il Prof. Erasmo Carrera, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in conformità allo Statuto sociale;
- gli strumenti di comunicazione utilizzati da tutti i partecipanti collegati in video/audio conferenza permettono al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli stessi, distribuire a mezzo posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- tutti i presenti hanno dichiarato di essere ampiamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti a deliberare in merito, rimossa ogni eccezione e riserva.

Il Presidente, inoltre, constata la presenza di n. 4 Consiglieri, i Signori Pierpaolo Gambini, Antonio Moccia, e Luciano Less. E' invece assente giustificato il consigliere Emilio Fortunato Campana.



Risultano inoltre presenti, per il Collegio Sindacale, il Dott. Marco Fazi e la D.ssa Giada Fassone, Sindaci Effettivi. La Presidente del Collegio Sindacale, D.ssa Carolina Stampiggi, ha comunicato che si unirà alla seduta appena alcuni suoi precedenti impegni glielo consentiranno.

Assistono inoltre, in quanto invitati, i Signori Antonio Colicelli e Marco Petrolo.

Il Presidente dichiara quindi la validità della presente riunione e chiama a fungere da segretario il Sig. Antonio Colicelli, che accetta e ringrazia.

1) Comunicazioni

Aperto la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente illustra i punti dell'OdG, anticipando ai presenti che per il punto 3 si uniranno alla riunione i coordinatori del Comitato Scientifico e Didattico, prof. Roberto Battiston e prof. Francesco Topputo.

Preannuncia inoltre che all'ultimo punto dell'OdG verrà relazionato l'incontro avvenuto in sede ASI lo scorso 16/01/2025 con lo HUB.

2) Approvazione Proposta di Modifica dello Statuto Societario

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che dopo la comunicazione (a mezzo PEC del 14 novembre 2024) da parte del Socio Tyvak International S.r.l. (di seguito, anche "Tyvak") di volere esercitare il recesso anticipato da Space It Up S.c.a.r.l., cedendo integralmente la propria quota (pari a nominali Euro 5.000,00, costituente il 3,03% del capitale sociale) ad un terzo soggetto sono state poste in essere una serie di attività per assicurare la continuità del progetto (riuscendo ad ottenerla d'accordo con ASI come già illustrato nell'ultima assemblea dei soci del 25 novembre scorso) e per gestire correttamente gli adempimenti societari necessari.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale di Space It Up S.c.a.r.l., il recesso del socio è ammesso "*al termine del Periodo di Durata del Programma di ricerca e innovazione*" con ASI (segnatamente, in base a quanto previsto dallo Statuto, fino al 31 gennaio 2026) e prima di detto termine è ammesso solo "*in caso di revoca anticipata dell'agevolazione prevista dall'Avviso n. 341 MUR*". Si segnala altresì che il Socio recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento dell'efficacia del recesso.

Inoltre, sempre a norma dello Statuto sociale, le quote di partecipazione in Space It Up S.c.a.r.l. non sono trasferibili fino al termine del Periodo di Durata del Programma di ricerca finanziato (art. 12, comma 1) e non è



consentita l'ammissione di nuovi Soci prima del Periodo di Durata del già menzionato Programma di ricerca e innovazione (art. 9, comma 2).

Alla luce di tali disposizioni statutarie, il Presidente conclude che al fine di gestire il recesso del Socio e il trasferimento della partecipazione, si rende necessaria una modifica statutaria che dovrà essere approvata da un'Assemblea Straordinaria dei Soci da tenersi con l'intervento di un Notaio.

La proposta di modifica è di seguito riportata (in giallo sono indicate le parti aggiunte):



Vecchio Articolo	Nuovo Formulazione
<p>ARTICOLO 12. TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE</p> <p>1. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma di ricerca e innovazione, la partecipazione del Socio non è trasferibile.</p>	<p>ARTICOLO 12. TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE</p> <p>1. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma di ricerca e innovazione, la partecipazione del Socio non è trasferibile, ad eccezione del trasferimento a favore dei soci della SPACE IT UP (S.c.a.r.l.). Il trasferimento della partecipazione dovrà seguire la procedura disciplinata nei successivi commi.</p>
<p>ARTICOLO 18. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ivi compresi quelli per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione, ad eccezione di quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- definisce l'allocazione delle risorse e del personale, stabilendo il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale, nonché deliberando assunzioni e licenziamenti;- redige, unitamente al Direttore Generale, il bilancio consuntivo, il conto economico, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, i piani strategici e la relazione programmatica previsionale per l'anno successivo, da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;- può delegare specifiche funzioni a un Amministratore delegato;- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale (Program/research Manager);	<p>ARTICOLO 18. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ivi compresi quelli per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione, ad eccezione di quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- definisce l'allocazione delle risorse e del personale, stabilendo il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale, nonché deliberando assunzioni e licenziamenti;- redige, unitamente al Direttore Generale, il bilancio consuntivo, il conto economico, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, i piani strategici e la relazione programmatica previsionale per l'anno successivo, da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;- può delegare specifiche funzioni a un Amministratore delegato;- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale (Program/research Manager);



<ul style="list-style-type: none">- nomina, su proposta degli Spoke, i componenti del Comitato Scientifico Didattico;- propone all'Assemblea i nominativi dei membri del Panel of Advisors/Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo;- propone l'esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea, nei limiti previsti all'art. 11;- redige, qualora lo reputi necessario, il Regolamento della Società e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;- predisporre e delibera contratti, accordi e convenzioni, unitamente al Direttore Generale, che si rendano necessari per realizzare gli scopi societari.	<ul style="list-style-type: none">- nomina, su proposta degli Spoke, i componenti del Comitato Scientifico Didattico;- propone all'Assemblea i nominativi dei membri del Comitato Industriale;- propone all'Assemblea i nominativi dei membri del Panel of Advisors/Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo;- propone l'esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea, nei limiti previsti all'art. 11;- redige, qualora lo reputi necessario, il Regolamento della Società e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;- predisporre e delibera contratti, accordi e convenzioni, unitamente al Direttore Generale, che si rendano necessari per realizzare gli scopi societari
<p>ARTICOLO 20. ALTRE FIGURE OPERATIVE E CONSULTIVE</p> <ul style="list-style-type: none">• Sono istituiti nella Società, con poteri operativi e consultivi:<ul style="list-style-type: none">a. il Direttore Generaleb. il Comitato Scientifico Didattico e i suoi Coordinatori;c. il Panel of Advisors/Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo. <p>a. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti muniti di comprovate capacità dirigenziali,</p>	<p>ARTICOLO 20. ALTRE FIGURE OPERATIVE E CONSULTIVE</p> <p>1. Sono istituiti nella Società, con poteri operativi e consultivi:</p> <ul style="list-style-type: none">d. il Direttore Generalee. il Comitato Scientifico Didattico e i suoi Coordinatori;f. il Comitato Industriale;g. il Panel of Advisors/Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo.



manageriali ed esperienza in strutture scientifiche. L'incarico del Direttore Generale ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli svolge tutte le attività di gestione e coordinamento della Società che gli sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, per la durata del Progetto di ricerca e innovazione il Direttore Generale 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. Raccoglie la documentazione degli Spoke per la rendicontazione, redige unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la previsione di bilancio e segnala ogni criticità al Consiglio di Amministrazione. Coordina, inoltre, la struttura operativa della Società e gestisce il personale.

b. Il Comitato Scientifico Didattico è l'organo della programmazione scientifico-didattica, composto da un rappresentante per ciascun socio. Provvede a impostare le attività didattiche tecnologiche e di ricerca tra cui: progettare e definire i percorsi didattici del Programma di ricerca e innovazione, programmare annualmente l'attività formativa e di ricerca, intrattenere rapporti con enti nazionali ed

a. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti muniti di comprovate capacità dirigenziali, manageriali ed esperienza in strutture scientifiche. L'incarico del Direttore Generale ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli svolge tutte le attività di gestione e coordinamento della Società che gli sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, per la durata del Progetto di ricerca e innovazione il Direttore Generale 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. Raccoglie la documentazione degli Spoke per la rendicontazione, redige unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la previsione di bilancio e segnala ogni criticità al Consiglio di Amministrazione. Coordina, inoltre, la struttura operativa della Società e gestisce il personale.

b. Il Comitato Scientifico Didattico è l'organo della programmazione scientifico-didattica, composto da un rappresentante per ciascun socio. Provvede a impostare le attività didattiche tecnologiche e di ricerca tra cui: progettare e definire i percorsi



internazionali interessati all'insegnamento, programmare le attività di formazione del personale partecipante al Programma di ricerca e innovazione.

Il Comitato Scientifico Didattico resta in carica fino alla conclusione del Programma di ricerca e innovazione e i suoi membri possono essere sostituiti dai Soci che li hanno indicati.

Il Comitato Scientifico Didattico è diretto da due coordinatori designati dal Consiglio di Amministrazione.

c. Il Panel of Advisors/ Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo è composto da membri indicati da enti che non hanno aderito all'iniziativa e che sono attori operanti nel settore aerospaziale, di fama nazionale e internazionale. I suoi membri sono designati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Panel è un organo di consultazione del Consiglio Scientifico Didattico e del Consiglio di Amministrazione.

didattici del Programma di ricerca e innovazione, programmare annualmente l'attività formativa e di ricerca, intrattenere rapporti con enti nazionali ed internazionali interessati all'insegnamento, programmare le attività di formazione del personale partecipante al Programma di ricerca e innovazione.

Il Comitato Scientifico Didattico resta in carica fino alla conclusione del Programma di ricerca e innovazione e i suoi membri possono essere sostituiti dai Soci che li hanno indicati.

Il Comitato Scientifico Didattico è diretto da due coordinatori designati dal Consiglio di Amministrazione.

c. Il Comitato Industriale è l'organo per raccogliere e rappresentare in seno alla Società le valutazioni e gli indirizzi dei Soci industriali.

Il Comitato Industriale svolge attività consultiva e di indirizzo verso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, nella definizione delle linee di sviluppo industriale, nella definizione del piano strategico, nelle proposte di aree di collaborazione anche verso partner esterni alla società.



Il Comitato Industriale è composto da un rappresentante per ciascun socio industriale, oltre al membro di rappresentanza industriale che siede nel Consiglio di Amministrazione che ne coordina le attività.

d. Il Panel of Advisors/ Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo è composto da membri indicati da enti che non hanno aderito all'iniziativa e che sono attori operanti nel settore aerospaziale, di fama nazionale e internazionale. I suoi membri sono designati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Panel è un organo di consultazione del Consiglio Scientifico Didattico e del Consiglio di Amministrazione.



DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie come proposte;
- di provvedere a sottoporre le suddette modifiche a stretto giro ai Soci per l'approvazione dai propri organi competenti;
- e di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla successiva convocazione dell'Assemblea Straordinaria alla presenza di un Notaio per la definitiva approvazione e per tutti gli adempimenti successivi.

Al momento del voto, il dott. Fazi prende la parola affinché venga messo a verbale che il Collegio Sindacale non si è reso co-autore delle modifiche allo Statuto, bensì ha preso atto delle medesime e non ha ritenuto di proporre osservazioni, nel rispetto del proprio ruolo.

-OMISSIS-

Null'altro essendovi da deliberare in merito alle varie ed eventuali, il Presidente della seduta alle ore 18,15 scioglie la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Prof. Erasmo Carrera)

Il Segretario

(Dott. Antonio Colicelli)