



ESTRATTO DI VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 NOVEMBRE 2024

Giovedì 28 novembre 2024, alle ore 10.00, la seduta odierna del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, regolarmente convocata, ha il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Rettore

OMISSIS

COMPOSIZIONE		PARTECIPAZIONE			
		Presente	Assente giustificat	Assente	Note
Rettore – Presidente	Stefano Paolo CORGNATI	X			Esce alle 10.30. Presiede il Prorettore. Entra alle 14.00
Componenti interni appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Alberto AUDENINO	X			
	Marco GRIVA	X			
	Isabella Maria LAMI	X			
	Guido MASERA	X			
	Chiara Lucia Maria OCCELLI	X			
Componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Marco GAY		X		
	Andrea GAVOSTO	X			Esce alle 16.30
	Donatella MARSIGLIA	X			Esce alle 16.30
Rappresentanti degli Studenti	Matteo BULGINI	X			
	Franca SANTELLA	X			Esce alle 14.30
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello Statuto:					
Direttore Generale – Segretario	Vincenzo TEDESCO	X			
Prorettore	Elena Maria BARALIS	X			
Vicerettore per la Formazione	Fulvio CORNO	X			
Vicerettrice per l'Innovazione scientifico-tecnologica	Giuliana MATTIAZZO	X			
Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma	Stefano SACCHI	X			
Vicerettore per le Politiche Interne	Andrea BIANCO	X			

OMISSIS



1. COMUNICAZIONI DEL RETTORE

OMISSIS

In merito all'ingresso del Politecnico nella compagine societaria di Environment Park S.p.A. il Rettore informa che Finpiemonte ha pubblicato, in data 15 novembre 2024, l'Avviso pubblico "PER L'ALIENAZIONE PARZIALE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DETENUTA DA FINPIEMONTE IN ENVIRONMENT PARK S.p.A." con il quale offre in vendita la quota pari all'1% del capitale sociale detenuta da Finpiemonte in Environment Park S.p.A.

Il Rettore ha pertanto proceduto a dare corso a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2023 (delibera 341/2023: *"dare mandato al Rettore di manifestare la disponibilità dell'Ateneo a entrare nella compagine societaria di Environment Park SpA con una quota simbolica (<= 1%), a condizione di assumere con un proprio delegato la guida di un comitato tecnico scientifico di indirizzo"*).

Si precisa altresì che con nota del 27 novembre 2024, il Rettore ha individuato quali componenti del costituendo Tavolo di Coordinamento scientifico paritetico:

- la Prof.ssa Francesca Verga – quale Presidente del Comitato
- il Prof. Candido Pirri e il Prof. Massimo Santarelli – quali componenti

Tale Tavolo sarà l'organo di supporto scientifico per dare impulso a nuove attività di ricerca e trasferimento tecnologico, monitorare l'evoluzione scientifica e tecnologica e individuare aree di ricerca innovative. Il Tavolo sarà composto da esperti con competenze multidisciplinari e una profonda conoscenza sia del mondo accademico che dell'industria.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OMISSIS

Ora di chiusura: 17.30.

IL SEGRETARIO
(Dott. Vincenzo Tedesco)
f.to Vincenzo Tedesco

IL PRESIDENTE
(Prof. Stefano Paolo Corgnati)
f.to Stefano Paolo Corgnati

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.

Nicoletta Roz Gastaldi

Responsabile Servizio Organi Collegiali, Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
(Direzione Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Archivi e biblioteche)