



VERBALE DELLA RIUNIONE N. 5 DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 09-01-2023

L'anno 2023 il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 16.30, ai sensi dell'art. 14 comma 8 dello Statuto, si è riunito per via telematica su piattaforma Teams, il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Tech4You S.c.a r.l., a seguito di convocazione del 03 gennaio 2023, a mezzo pec (tech4you@pec.it) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale riunione precedente di CdA
2. Comunicazioni
3. Scelta broker per polizze amministratori per danno grave e tutela legale
4. Scelta consulente del lavoro
5. Approvazione lettera di assunzione del Programme Manager e definizione obiettivi per la quota premiale di compenso del primo anno
6. Regolamenti e accordi
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Prof. Roberto MUSMANNO
- Prof. Giovanni CUDA
- Prof.ssa Patrizia FALABELLA
- Prof. Maurizio MUZZUPAPPA
- Prof.ssa Mariateresa RUSSO

Per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci effettivi:

- Dott.ssa Maria Luisa CAMPISE
- Dott. Maurizio NAPOLITANO
- Dott. Andrea DI DONNA - si collega alle ore 16.42

È altresì presente, in quanto invitato, il dott. Orazio Attanasio in qualità di Consulente Fiscale della Tech4You S.c.a r.l., come da incarico deliberato nel verbale di CdA del 26/07/2022.

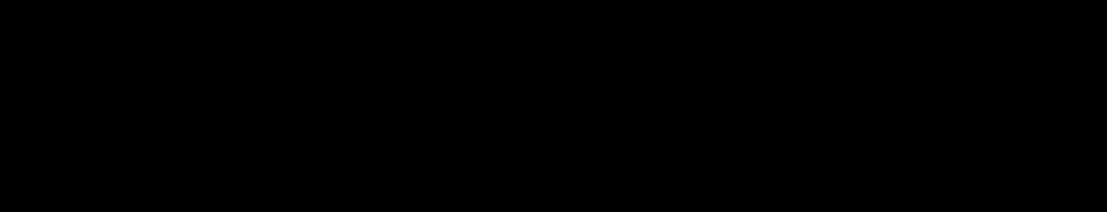
Presiede la riunione il Presidente del CdA, prof. Roberto Musmanno, il quale, constatato e fatto constatare che il CdA è regolarmente costituito a norma di legge e di statuto, dichiara aperta la riunione che risulta valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Mariateresa Russo.

**ODG n. 1 - Approvazione verbale riunione precedente di CdA**



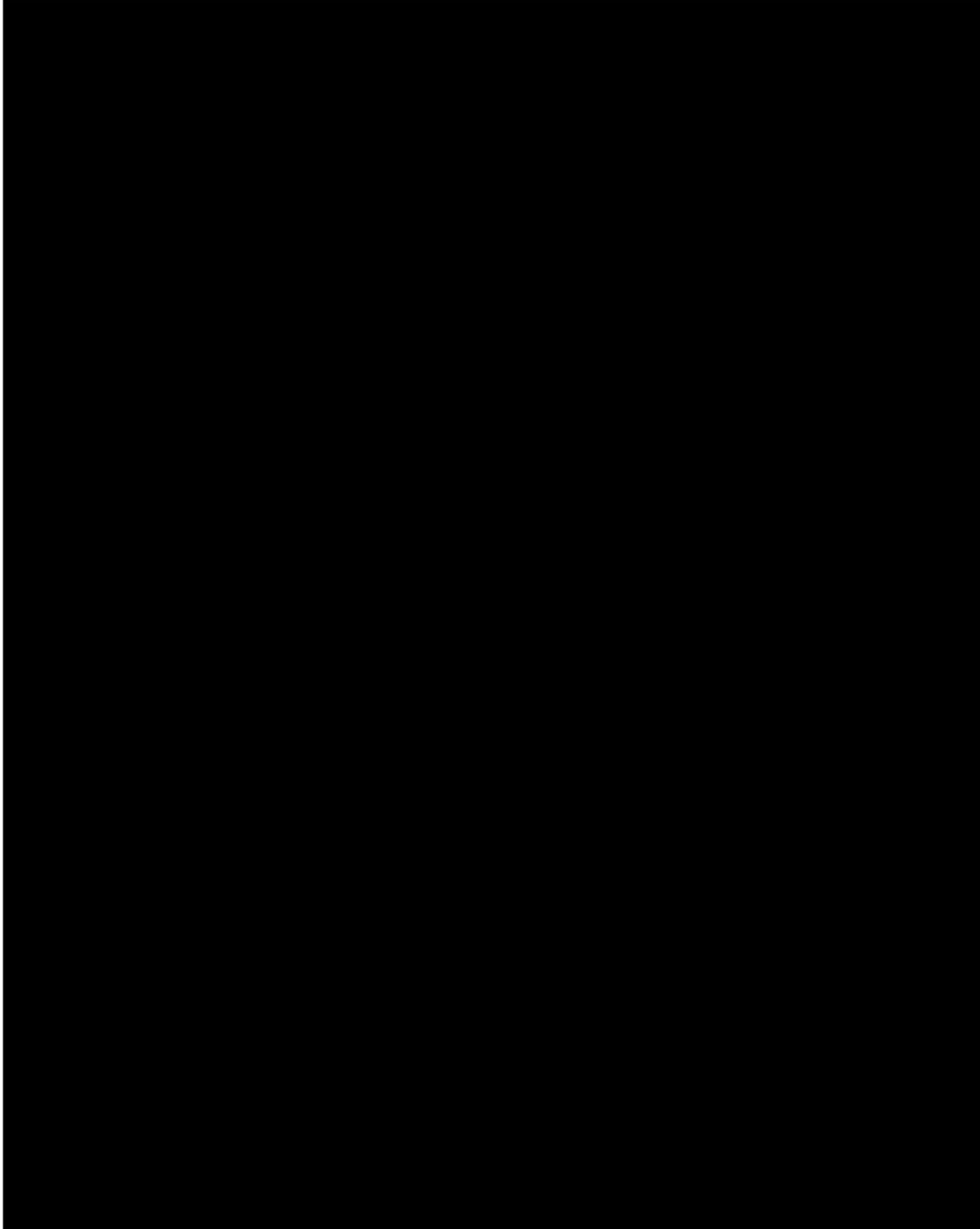
**ODG n. 2 - Comunicazioni**

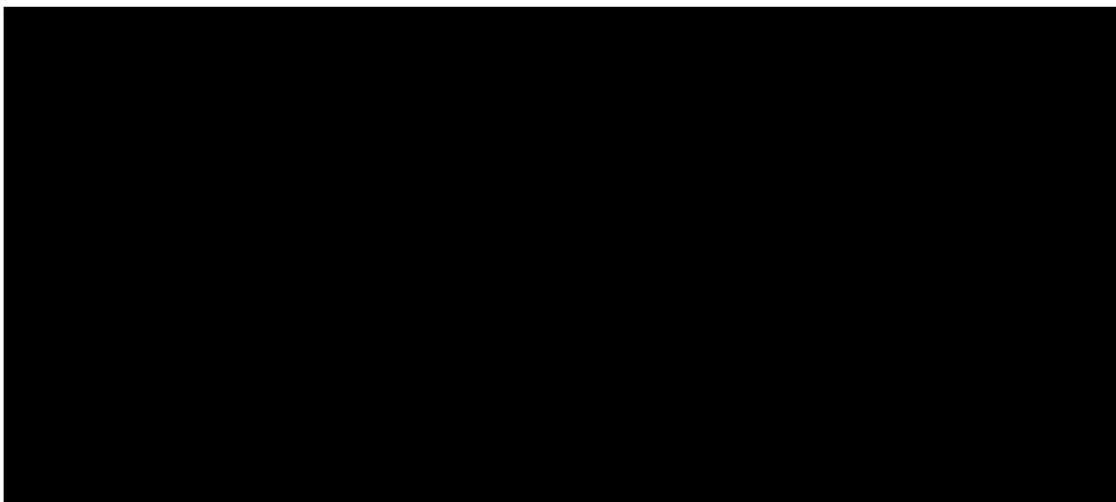


**ODG n. 3 - Scelta broker per polizze amministratori per danno grave e tutela legale**



**ODG n. 4 - Scelta consulente del lavoro**





**ODG n. 5 - Approvazione lettera di assunzione del Programme Manager e definizione obiettivi per la quota premiale di compenso del primo anno**

A seguito di quanto deliberato nella precedente riunione di CdA del 13/12/2022, il Presidente comunica la necessità di formalizzare, tramite lettera di assunzione, l'incarico di Programme Manager al Dott. Valter Darbe. Il Presidente illustra i contenuti della lettera di assunzione (vedi Allegato 1): la lettera prevede un rapporto di lavoro della durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal 15 gennaio 2023, con possibilità di proroga fino al termine del Progetto Tech4You, e una retribuzione annua lorda comprensiva degli oneri a carico della Società sarà pari a complessivi € 150.000,00 (centocinquantamila/00), inclusa la 13° mensilità e il rateo del trattamento di fine rapporto, a cui si aggiunge un importo massimo pari a € 50.000 determinato in parte come rimborso delle spese di viaggio e per la restante parte correlati al raggiungimento degli obiettivi di risultato comunicati dal CdA annualmente. Il rimborso sarà corrisposto mensilmente per un valore corrispondente e in misura pari alle spese documentate sostenute per viaggio, vitto e alloggio riferite agli spostamenti tra la Sua abitazione e la sede di lavoro. Il premio è dato da un importo determinato dalla seguente formula  $X = 50.000 \text{ €} - \text{rimborso spese di viaggio}$ . La quota pari a X si suddivide in otto parti uguali e ciascuna di tali parti potrà essere riconosciuta se sarà raggiunto al termine del primo anno di contratto il corrispondente obiettivo misurabile di seguito riportato:

1. Supervisione e revisione del regolamento interno della Tech4you Scarl.
2. Supervisione e revisione dell'accordo per la regolamentazione dei rapporti tra Hub-Spoke-Affiliati della Tech4you Scarl per l'attuazione del programma di ricerca Tech4You.
3. Revisione dello Statuto della Tech4You Scarl.
4. Sottomissione di almeno una proposta progettuale della Tech4you Scarl ad una call Europea (misure Horizon Europe, LIFE, Interreg, ecc.) e/o un avviso pubblico di R&S e Innovazione Nazionale / Regionale.
5. Partecipazione della Tech4you Scarl ad almeno un'attività di networking (partecipazione ad eventi di match making, ingresso in reti, cluster o associazioni).
6. Implementazione di almeno tre attività di comunicazione (pubblicazione di articoli su riviste e/o quotidiani nazionali, azioni di web marketing, interviste su media nazionali e/o internazionali).
7. Sottoscrizione di almeno un accordo di collaborazione con attori dell'innovazione: player industriali, incubatori tecnologici, business angel, venture capitalist, centri di ricerca a livello nazionale e/o internazionale.

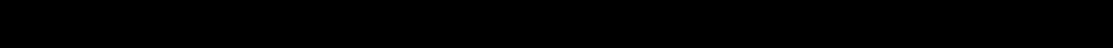


Il CdA, decide di approvare all'unanimità la lettera di assunzione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, e le modalità di determinazione della quota premiale.

**ODG n.6 - Regolamenti e accordi**



**ODG n.6 - Varie ed Eventuali**



IL SEGRETARIO  
Prof.ssa Mariateresa RUSSO

IL PRESIDENTE  
Prof. Roberto MUSMANNO