

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 15/2021 DEL GIORNO 13/05/2021

VERBALE

Il giorno **13** del mese di **maggio** dell'anno **2021**, alle ore **15,30**, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. 0012589 del 06/05/2021 - [Cl. II/6] e Prot. 0013080 del 11/05/2021 - [Cl. II/6], si è tenuta in seconda convocazione l'**adunanza telematica n. 15/2021 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione**, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Approvazione verbali sedute precedenti

30 Approvazione Schede SUA-CDS

31 Addendum Convenzione con l'Università degli Studi del Salento per il Corso Interateneo in Ingegneria Aerospaziale: Parere

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

34 Rinnovo Convenzione DEI - Wideverse srl

35 Rinnovo Convenzione DEI - QuavLive srl

36 Richiesta del prof. Ruta di Costituzione Spin-off accademico Società "donkeyPower" srls e convenzione tra DEI e Società "donkeyPower" srls

All'apertura dei lavori, sono presenti

1. il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO;
2. la delegata del Responsabile dei Servizi Amministrativi, sig.ra Paola MINIELLO.

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la sig.ra Paola MINIELLO, Segretario verbalizzante.

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze:

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
1	P.O.	Andria	Gregorio	x		
2	P.O.	Attivissimo	Filippo	x		
3	P.O.	Boggia	Gennaro	x		
4	P.O.	Carpentieri	Mario	x		
5	P.O.	Cupertino	Francesco		x	
6	P.O.	De Tuglie	Enrico Elio	x		
7	P.O.	D'Orazio	Antonella	x		

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
8	P.O.	Di Noia	Tommaso			x
9	P.O.	Di Sciascio	Eugenio			x
10	P.O.	Dotoli	Mariagrazia	x		
11	P.O.	Fanti	Maria Pia	x		
12	P.O.	Grieco	Luigi Alfredo	x		
13	P.O.	La Scala	Massimo	x		Entra 15.51
14	P.O.	Mascolo	Saverio	x		
15	P.O.	Naso	David	x		
16	P.O.	Perri	Anna Gina	x		
17	P.O.	Prudenzano	Francesco	x		
18	P.O.	Ruta	Michele	x		
19	P.A.	Acciani	Giuseppe	x		
20	P.A.	Ardito	Carmelo Antonio		x	
21	P.A.	Avitabile	Gianfranco	x		
22	P.A.	Bevilacqua	Vitoantonio	x		
23	P.A.	Bozzetti	Michele	x		
24	P.A.	Cafaro	Giuseppe		x	
25	P.A.	Calò	Giovanna	x		
26	P.A.	Carnimeo	Leonarda	x		
27	P.A.	Ciminelli	Caterina	x		
28	P.A.	Colucci	Simona	x		
29	P.A.	De Cicco	Luca	x		
30	P.A.	De Leonardis	Francesco	x		
31	P.A.	De Venuto	Daniela	x		
32	P.A.	Di Lecce	Vincenzo	x		
33	P.A.	Dicorato	Maria			x
34	P.A.	Giaquinto	Nicola	x		
35	P.A.	Guerriero	Andrea		x	
36	P.A.	Lanzolla	Anna Maria Lucia	x		
37	P.A.	Maione	Guido	x		
38	P.A.	Marino	Francescomaria		x	
39	P.A.	Marzocca	Cristoforo	x		
40	P.A.	Meloni	Carlo	x		
41	P.A.	Mescia	Luciano	x		
42	P.A.	Mongiello	Marina	x		
43	P.A.	Passaro	Vittorio	x		
44	P.A.	Petruzzelli	Vincenzo	x		
45	P.A.	Politi	Tiziano	x		
46	P.A.	Popolizio	Marina	x		
47	P.A.	Sbrizzai	Roberto	x		
48	P.A.	Stasi	Silvio	x		
49	P.A.	Vergura	Silvano	x		
50	RIC.	Adamo	Francesco	x		
51	RIC.	Bronzini	Marco			x

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
52	RIC.	Giorgio	Agostino	x		
53	RIC.	Guaragnella	Cataldo			x
54	RIC.	Guccione	Pietro	x		
55	RIC.	Lino	Paolo	x		
56	RIC.	Matarrese	Gianvito	x		
57	RIC.	Rizzi	Maria	x		
58	RIC.	Striccoli	Domenico	x		
59	RUTD	Anelli	Walter	x		
60	RUTD	Brunetti	Giuseppe	x		
61	RUTD	Bruno	Sergio	x		
62	RUTD	Carli	Raffaele	x		
63	RUTD	Coviello	Giuseppe	x		
64	RUTD	Coclite	Alessandro	x		
65	RUTD	Deldjoo	Yashar	x		
66	RUTD	Dell'Olio	Francesco	x		
67	RUTD	Di Nisio	Attilio	x		
68	RUTD	Falconi	Mario Christian	x		
69	RUTD	Grande	Marco			x
70	RUTD	Magno	Giovanni	x		
71	RUTD	Mangini	Agostino Marcello			x
72	RUTD	Mazzoleni	Stefano	x		
73	RUTD	Monopoli	Vito Giuseppe	x		
74	RUTD	Narducci	Fedelucio	x		
75	RUTD	Palmisano	Vittorio	x		
76	RUTD	Piro	Giuseppe	x		
77	RUTD	Roccotelli	Michele			x
78	RUTD	Scioscia	Floriano	x		
79	RUTD	Spadavecchia	Maurizio	x		
80	RUTD	Tomasello	Riccardo	x		
81	T.A.B.	Fortunato	Antonello	x		
82	T.A.B.	Miniello	Paola	x		
83	T.A.B.	Scarola	Vincenzo			x
84	D.A.R.	Lofù	Domenico	x		
85	D.A.R.	Pomo	Claudio	x		
86	STUD.	Ancona	Alessandro Vincenzo			x
87	STUD.	Attivissimo	Lorenzo			x
88	STUD.	Campanale	Maia	x		
89	STUD.	Deluzio	Silvia			x
90	STUD.	di Leo	Stefano	x		
91	STUD.	Galeone	Ilenia			x
92	STUD.	Lops	Andrea	x		
93	STUD.	Losapio	Vito Mattia	x		
94	STUD.	Marchitelli	Dario			x

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
95	STUD.	Masi	Angela	x		
96	STUD.	Noviello	Michele			x
97	STUD.	Papagna	Marialuisa			x
98	STUD.	Petraroli	Alessia	x		
99	STUD.	Rutigliano	Francesco	x		

Il Presidente, alle ore 15,45, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che:

1) nella riunione del S.A. del 25/03/2021 è stato deliberato:

- di rinnovare il Centro Interdipartimentale Startup Lab per il triennio 12/04/2021-11/04/2024;
- di prendere atto della nomina dei Proff. Tommaso Di Noia, Eugenio Di Sciascio, David Naso, Roberto Celiberto, Fabio Fatiguso, Vito Iacobellis, Marco Donato De Tullio, Michele Fiorentino e Achille Claudio Garavelli, quali componenti del Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale Startup Lab, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento del Centro *de quo*.

2) in data 05/05/2021 ha preso servizio il dott. Riccardo Tomasello in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b nel s.s.d. ING-IND/31 "Elettrotecnica"

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni o interrogazioni. Nessuno risponde.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Verbale Consiglio DEI n.13 del 27/04/2021

30 APPROVAZIONE SCHEDE SUA-CDS

Il Presidente invita i Coordinatori dei Corsi di Studio erogati dal Dipartimento DEI a relazionare, per quanto di propria competenza, in merito al completamento e aggiornamento delle sezioni A, B, C e D delle schede SUA-CDS.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita il consesso a esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTI i Regolamenti Didattici – A.A. 2021/2022;

UDITE le relazioni dei Coordinatori dei Corsi di Studio erogati dal Dipartimento DEI;

DELIBERA

di approvare il completamento e aggiornamento delle sezioni A, B, C e D delle schede SUA-CDS così come presentate dai Coordinatori dei Corsi di Studio erogati dal DEI.

31 ADDENDUM CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO PER IL CORSO INTERATENEIO IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE: PARERE

Il Presidente fa presente che è pervenuto dall'Università degli Studi del Salento un Addendum (documentazione trasmessa preventivamente ai Consiglieri) alla Convenzione per il Corso Interateneio in Ingegneria Aerospaziale.

Il Presidente invita la prof.ssa Ciminelli a esporre brevemente il contenuto dell'Addendum.

Terminata la relazione, il Presidente invita il consesso a esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTA l'allegata documentazione trasmessa dall'Università degli Studi del Salento;
UDITA la relazione del Presidente;
UDITA la relazione della prof.ssa Ciminelli;
all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole relativamente all'Addendum della Convenzione per il Corso Interateneio in Ingegneria Aerospaziale.

34 RINNOVO CONVENZIONE DEI - WIDEVERSE SRL

Il Presidente riferisce che è pervenuta una richiesta, assunta al Prot. n.13104 del 11/05/2021, di formalizzazione di proroga della Convenzione stipulata tra lo scrivente Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari (di seguito DEI) e lo Spin-off "WIDEVERSE s.r.l.s.", per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni, a decorrere dal 15/10/2020, data di scadenza prevista dalla attuale Convenzione, per la quale si richiede la proroga, fino al 14/10/2023.

La richiesta è pervenuta da parte del Prof. Tommaso DI NOIA, in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore della Società.

La disciplina di riferimento in materia è rappresentata dal "**Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari**" (emanato con D.R. 456 del 07 novembre 2012), in particolare l'art.9 "*Permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico*" sulla base del quale "*La permanenza degli Spin off all'interno delle strutture del Politecnico non può superare i tre anni rinnovabili per un pari periodo. Compete al Consiglio di Amministrazione del Politecnico, sentito il Consiglio del Dipartimento interessato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, concedere eventuali proroghe*".

Terminata la relazione il Presidente invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta avanzata.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019);

VISTO il “Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari” (emanato con D.R. 456 del 07 novembre 2012), in particolare l’art.9 “*Permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico*”;

VISTA la richiesta, assunta al Prot. n. 13104 del 11/05/2021, presentata dal Prof. Tommaso DI NOIA;

VISTA tutta la documentazione trasmessa dal richiedente Prof. Tommaso DI NOIA, da cui si possono evincere le ricadute positive della presenza della Società “WIDEVERSE s.r.l.s.” all’interno delle strutture del Dipartimento;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la richiesta di proroga, a decorrere dal 15/10/2020 e sino al 14/10/2023, della Convenzione già in essere, sottoscritta in data 25/09/2017, tra il DEI e lo Spin off “WIDEVERSE s.r.l.s.”, nella forma e alle condizioni contrattuali che gli organi di Governo riterranno opportune; gli spazi destinati alla Società restano individuati presso il Laboratorio di Sistemi Informativi, di cui il richiedente è Responsabile; in riferimento alla tariffa da corrispondere, la stessa sarà adeguata a quanto indicato nella Delibera n.02 del C.d.A. del Politecnico di Bari, del 27/02/2019.

35 RINNOVO CONVENZIONE DEI - QUAVLIVE SRL

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta, assunta al Prot. n.13058 del 11/05/2021, di proroga della Convenzione stipulata tra lo scrivente Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari (di seguito DEI) e lo Spin-off “QuavLive s.r.l.”, per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni, a decorrere dal 01/12/2021, data di scadenza prevista dalla attuale Convenzione, per la quale si richiede la proroga, fino al 30/11/2024.

Il Presidente invita il richiedente prof. Luca De Cicco a relazionare in merito. Il prof. De Cicco dichiara che la presenza della Società, all’interno delle strutture del DEI, ha ricadute positive sulle attività istituzionali del Dipartimento e sulla Società stessa, evidenziando che, nei Progetti di Ricerca per i quali QuavLive ha rivestito il ruolo di soggetto capofila, il Politecnico di Bari ha avuto un ruolo di partner di Progetto, quantificabile in circa € 900.000,00 (euro novecentomila/00) in attività di ricerca; inoltre, la Società ha avuto come dipendenti a tempo indeterminato due ingegneri laureati al Politecnico di Bari mantenendone in servizio uno ancora oggi e ospita studenti dello stesso ateneo per quanto attiene le attività di tirocinio.

Attualmente sono numerose le attività in corso, tra le quali spiccano attività svolte a favore del consorzio GARR, importanti nell’ambito della terza missione del Politecnico di Bari.

Terminata la relazioni il Presidente invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta avanzata.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019);

VISTO il “Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari” (emanato con D.R. 456 del 07 novembre 2012), in particolare l’art.9 “*Permanenza dello Spin off nelle strutture del Politecnico*”;

VISTA la richiesta Prot. n. 13058 del 11/05/2021 da parte del Prof. Luca DE CICCO, socio dello Spin off del Politecnico di Bari, “QuavLive s.r.l.” di prorogare la durata della Convenzione di ulteriori tre anni, a decorrere dal 01 dicembre 2021 e fino al 30 novembre 2024;

UDITO l’intervento del Responsabile Amministrativo del DEI, circa le ricadute positive della presenza della Società “QuavLive s.r.l.” all’interno delle strutture del Dipartimento, con particolare riferimento all’ammontare delle quote acquisite in qualità di partner dei Progetti di Ricerca, per i quali la stessa società ha rivestito il ruolo di soggetto capofila;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la richiesta di proroga, sino al 30/11/2024, della Convenzione già in essere, sottoscritta in data 11/04/2016, presso il Laboratorio di Controlli Digitali tra il DEI e lo Spin off “QuavLive s.r.l.”, nella forma e alle condizioni contrattuali che gli organi di Governo riterranno opportune; gli spazi destinati alla Società restano individuati presso il Laboratorio di Controlli Digitali; in riferimento alla tariffa da corrispondere, la stessa sarà adeguata a quanto indicato nella Delibera n.02 del C.d.A. del Politecnico di Bari, del 27/02/2019.

36 RICHIESTA DEL PROF. RUTA DI COSTITUZIONE SPIN-OFF ACCADEMICO SOCIETÀ “DONKEYPOWER” SRLS E CONVENZIONE TRA DEI E SOCIETÀ “DONKEYPOWER” SRLS

Il Presidente informa che è pervenuta una proposta di Costituzione di Spin off Accademico del Politecnico di Bari, da parte del Prof. Ing. Michele RUTA, assunta al Prot. n. 12846 del 10 maggio 2021, con allegata proposta di Convenzione tra il Dipartimento DEI e la Società “donkeyPower”, Società a Responsabilità Limitata Semplificata.

La proposta risulta conforme a quanto stabilito nel “*Regolamento per la Costituzione e Partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari*” emanato con D.R. 456 del 07 novembre 2021.

In particolare, il Consiglio del DEI è chiamato, ai sensi dell’art.8 “*Iter procedurale di costituzione di spin off*” c.3, lett. e) del succitato Regolamento, ad esprimere parere in merito alla proposta di Convenzione del costituendo Spin off.

La proposta di Convenzione indica, come richiesto dal succitato Regolamento:

- durata della Convenzione;
- spazi a disposizione della Società individuati correttamente (Ala sud del DEI, Piano 3, stanza 54);
- Capitale Sociale;
- tariffa da corrispondere, nel rispetto della delibera del C.d.A. del Politecnico di Bari, n.02 del 27/02/2019;
- indicazione dei Soci, con rispettivi ruoli;
- tutte le indicazioni prescritte dal Regolamento in materia.

La documentazione presentata dal prof. Ruta risulta completa anche di Business Plan molto dettagliato e analiticamente redatto, dal quale si evince il carattere innovativo delle attività previste, il mercato di riferimento e le prospettive in tal senso, il Piano di Sviluppo e Finanziario, e la valenza scientifica e tecnologica dell’iniziativa.

Il Presidente invita il prof. Michele Ruta a relazionare in merito.

Terminate le relazioni il Presidente invita il consesso a esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019);

VISTO il “Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari” (emanato con D.R. 456 del 07 novembre 2012), in particolare dell’art.8 “Iter procedurale di costituzione di spin off” c.3, lett. e);

VISTA la richiesta Prot. n. 12846 del 10/05/2021 da parte del Prof. Michele RUTA, con la quale viene proposta la Convenzione tra la costituenda Società “donkeyPower s.r.l.s.” e il DEI, che si impegnerebbe, tra le altre cose, ad ospitare all’interno delle proprie strutture la stessa Società per tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, ai sensi del succitato Regolamento;

UDITO l’intervento del proponente, Prof. Michele Ruta, circa le ricadute positive della presenza della Società “donkeyPower s.r.l.s.” all’interno delle strutture del Dipartimento;

VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello Spin off e l’attività istituzionale della struttura (art. 8, c.3, lett.a., del “Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari”);

ACQUISITO l’interesse del DEI a supportare lo Spin off indicato in premessa (art. 8, c.3, lett.b, del “Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari”);

ACQUISITA la disponibilità del DEI a mettere a disposizione spazi, attrezzature, servizi (art. 8, c.3, lett.c, del “Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari”);

CONCORDATI nella Convenzione i costi per la concessione dei supporti di cui sopra (art. 8, c.3, lett.d, del “Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin off del Politecnico di Bari”);

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

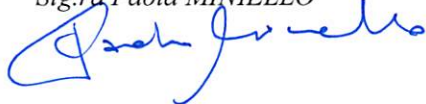
di esprimere parere favorevole circa la richiesta del Prof. Michele RUTA, assunta al Prot. n. 12846 del 10/05/2021, di costituzione dello Spin off Accademico “donkeyPower s.r.l.s.”, conformemente a quanto riportato nella proposta di Convenzione tra il DEI e la costituenda Società “donkeyPower s.r.l.s.”, nella forma e alle condizioni contrattuali che gli organi di Governo riterranno opportune; gli spazi destinati alla Società restano individuati presso l’Ala sud del DEI, Piano 3, stanza 54; in riferimento alla tariffa da corrispondere, ci si attiene a quanto indicato nella Delibera n.02 del C.d.A. del Politecnico di Bari, del 27/02/2019.

Gli allegati fanno parte integrante del presente verbale.

Alle ore 16.00 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL SEGRETARIO

Sig.ra Paola MINIELLO



IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Saverio MASCOLO

