



POLITECNICO DI BARI
Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ELETTRATECNICA ED ELETTRONICA
DEL GIORNO 22/02/2012
DISPOSITIVO

Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2012, a seguito di regolare convocazione ordinaria prot. n. 500 /PC/cl del 16 /02/2012 e di convocazione suppletiva prot. n. 543/PC/cl del 21/02/2012, si è riunito, alle ore 11.00, nella sala riunioni dell'attuale sede del Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica (ex Facoltà di Architettura), Campus Universitario, il Consiglio di Dipartimento per discutere il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno:

- Comunicazioni del Direttore;
- Approvazione verbali sedute precedenti;

- 1.01/12) RATIFICA PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE;**
- 2.01/12) VARIAZIONI AL BILANCIO ES. FIN. 2012;**
- 3.01/12) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA;**
- 4.01/12) PARERE DEE SU ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA SVOLTA Nel TRIENNIO 2008/2011 DAL DOTT. Michele RUTA;**
- 5.01/12) PARERE DEE SU RICHIESTA DI PERIODO DI CONGEDO PER RICERCA SCIENTIFICA AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE 18/03/1958 N. 349 PRESSO DYNAMICAL SYSTEMS LABORATORY, DEPARTMENT OF MECHANICAL AND AEROSPACE ENGINEERING POLYTECHNIC INSTITUTE OF NEW YORK;**
- 6.01/12) APPROVAZIONE CONVENZIONI;**
- 7.01/12) REGOLAMENTO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE TARANTO;**
- 8.01/12) PROGETTO CULTURALE E FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO;**
- 9.01/12) RISTRUTTURAZIONE DIPARTIMENTALE DEL POLITECNICO PROBLEMATICHE SPAZI**

Ordine del Giorno Suppletivo:

- 1s.01/12) RINNOVO DELLE CONVENZIONI DI OSPITALITA' CON SPIN OFF;**
- 2s.01/12) PROPOSTE COSTITUZIONI SPIN OFF;**
- 3s.01/12) PROBLEMATICHE CARRI PONTE NEI LOCALI DEL D.E.E.**

Sono presenti:

Il Direttore: Prof. Pietro CAMARDA.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi: Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo.

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze:

	Presenti	Assenti	Giustificati
Professori di I fascia			
1. Andria Gregorio	✓		
2. Armenise M. N.	✓		
3. Cafforio C.		✓	
4. Camarda P.	✓		
5. Corsi F.		✓	
6. D'Orazio A.	✓		
7. Dell'Aquila A.	✓		
8. De Sario M.	✓		
9. Di Lecce V.			✓
10. Di Sciascio E.	✓		
11. La Scala M.		✓	
12. Lattarulo F.			✓
13. Mastronardi G.	✓		
14. Perri A.G.	✓		
15. Pugliese P.		✓	
16. Savino M.	✓		
17. Trotta A.		✓	
18. Trovato M.		✓	
19. Turchiano B.	✓		
Professori di II fascia			
20. Acciani G.			✓
21. Amoruso V.	✓		
22. Attivissimo F.	✓		
23. Avitabile G.	✓		
24. Bozzetti M.	✓		
25. Cafaro G.		✓	

26.	Carnimeo L.	✓		
27.	De Tuglie E.		✓	
28.	De Venuto D.			✓
29.	Fanti M.P.	✓		
30.	Giaquinto N.		✓	
31.	Guerriero A.		✓	
32.	Magnanimo A.		✓	
33.	Marino F.	✓		
34.	Marzocca C.	✓		
35.	Mascolo S.		✓	
36.	Passaro V.	✓		
37.	Petruzzelli V.		✓	
38.	Piazza G.		✓	
39.	Politi T.	✓		
40.	Prudenzano F.	✓		
41.	Sbrizzai R.		✓	
42.	Stasi S.	✓		
Ricercatori				
43.	Adamo F.			✓
44.	Bevilacqua V.		✓	
45.	Boggia G.		✓	
46.	Bronzini M.		✓	
47.	Castellano M.	✓		✓
48.	Cavone G.		✓	
49.	Ciminelli C.	✓		
50.	Covitti A.	✓		
51.	Cupertino F.	✓		
52.	De Leonardis F.		✓	
53.	Dello Russo P.	✓		
54.	Dicorato M.		✓	
55.	Di Noia T.	✓		
56.	Dotoli M.G.	✓		

57.	Fornarelli G.		✓	
58.	Giorgio A.	✓		
59.	Grieco L. A.	✓		
60.	Guaragnella C.	✓		
61.	Guccione P.	✓		
62.	Lanzolla A.M.L.	✓		
63.	Lino P.	✓		
64.	Liserre M.		✓	
65.	Maione G.	✓		
66.	Matarrese G.		✓	
67.	Meloni C.		✓	
68.	Mescia L.	✓		
69.	Mongiello M.		✓	
70.	Naso D.	✓		
71.	Rizzi M.		✓	
72.	Rizzo A.			✓
73.	Ruta M.	✓		
74.	Striccoli D.	✓		
75.	Vergura S.		✓	
1.Responsabile Servizi Amministrativi				
	Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo	✓		
Rappresentanti Personale T.A.				
1.	Campobasso L.	✓		
2.	Martino V.			✓
3.	Sasanelli N.			✓
Rappresentanti Studenti				
1.	Dell'Aquila G.		✓	
2.	Lilli E.		✓	

Il Direttore, in qualità di Presidente della seduta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina la Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo Segretario verbalizzante.

O M I S S I S

2s.01/12) PROPOSTE COSTITUZIONI SPIN OFF

O M I S S I S

2. Il Direttore informa i presenti che, con formale richiesta acquisita al prot. in arrivo di questa struttura in data 20.02.2012, al n. 537, (All. "A" alla presente delibera), la Dott.ssa Maria Grazia DOTOLI, ricercatore universitario confermato del settore scientifico disciplinare ING-INF04 presso il DEE, ha proposto la costituzione di uno Spin-off secondo le modalità previste dal "Regolamento per la Costituzione di Spin Off del Politecnico di Bari e la partecipazione del personale Universitario alle attività dello stesso" emanato con Decreto del Rettore del 19/02/2003. A corredo della menzionata proposta, al fine di dare avvio alla relativa procedura, la Dott.ssa M. G. DOTOLI ha prodotto, altresì, il business plan ed i *curricula* dei soci del costituendo Spin-Off.

La documentazione di cui sopra, che riporta dettagliatamente le informazioni relative alla natura giuridica della costituenda società, all'ammontare del capitale sociale, al piano di sviluppo ed al piano finanziario, nonché gli ulteriori dati di cui all'art. 7 del cit. Regolamento, viene sottoposta alla disamina del Consiglio. La Dott.ssa M. G. DOTOLI, su invito del Direttore, espone brevemente, ai presenti, le specifiche finalità del proposto Spin Off. La costituenda società, come precisato dal docente, sarà denominata "*Innolab s.r.l.*" ed avrà ad oggetto della propria attività, tra l'altro,

- a) attività connesse alla ricerca, alla prototipazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla produzione e commercializzazione di nuove opere, prodotti e servizi strategicamente evoluti nell'ambito dell'ingegneria industriale, ingegneria civile, dell'informatica nonché in ambiti consulenziali tecnici, organizzativi, economici, e di ingegneria finanziaria;
- b) supporto alla Pubblica Amministrazione nello studio, nell'analisi e nella ricerca di soluzioni di ottimizzazione di procedure e protocolli che migliorino la qualità della vita del cittadino;
- c) erogare e promuovere modelli flessibili, innovativi e ottimali di management nel settore pubblico e privato con particolare riguardo alla *governance* e alla responsabilità sociale di impresa.

La Società si prefigge, inoltre, di:

- a) favorire l'aggiornamento culturale e professionale dei soci per migliorare la loro qualificazione e competenza;

- b) svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle precedentemente elencate, nonché compiere ogni atto e concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare industriale, commerciale, finanziaria, creditizia, necessaria od utile per il perseguimento degli scopi sociali o, comunque, ad essi attinenti direttamente o indirettamente.
- c) partecipare, a livello Europeo, Nazionale, Interregionale, Regionale e territoriale, ad altre società di Capitale, Cooperative e/o Consorzi di qualsiasi genere e grado con interessi simili.

Al termine del suo intervento la Dott.ssa M.G. DOTOLI precisa che la costituenda società avrà la sede legale, amministrativa ed operativa in Bari alla via Celentano n. 30.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Direttore invita i presenti a deliberare sul punto.

Il Consiglio di Dipartimento

VISTO il Regolamento per la costituzione di Spin-Off del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 98 del 19/02/2003;

CONSIDERATA la proposta di costituzione di Spin-Off allegata sub "A" alla presente delibera;

PRESO ATTO della circostanza che non è stata richiesta, dal proponente, la disponibilità di spazi e l'utilizzo di attrezzature presso il DEE

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1. di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di costituzione dello spin-off "Innolab s.r.l."**
- 2. di non riscontrare la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'oggetto del servizio offerto dal costituendo Spin-Off e l'attività istituzionale del Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica.**

3. di rilevare la sussistenza di un concreto e rilevante interesse del DEE a fornire il necessario supporto allo Spin-Off.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle proprie competenze.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo

Il Direttore di Dipartimento
F.to Prof. Pietro CAMARDA