

RAISE S.c.a.r.l.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 29 SETTEMBRE 2025

Il giorno 29 settembre 2025 alle ore 14:00 si è riunito, in modalità videoconferenza, il Consiglio di amministrazione di RAISE S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del verbale precedente
2. Approvazione preconsuntivo 2025 e budget 2026: delibere conseguenti
3. Determinazione compensi componenti del Consiglio di Amministrazione di RAISE in recepimento alla delibera assembleare del 22 luglio 2025: delibere conseguenti
4. Determinazione compensi componenti del Collegio Sindacale di RAISE in recepimento alla delibera assembleare del 10 settembre 2025: delibere conseguenti
5. Proroga contratto di assunzione della Programme Manager e determinazione compenso: delibere conseguenti
6. Rinnovo Accordo con IRE S.p.A. per il distacco parziale di Uberto Cremonini: delibere conseguenti
7. Proposta di adozione dello Scenario 2 delle Linee Guida per la gestione della proprietà intellettuale di RAISE - Proposta di brevetto “Filtro fotocatalitico per la purificazione dell'aria e dell'acqua” (rif. CNR 11111, ID 2517): delibere conseguenti
8. Proposta di adozione dello Scenario 2 delle Linee Guida per la gestione della proprietà intellettuale di RAISE - Proposta di

brevetto “Riscaldamento assistito dalle microonde come strumento di miscelazione per la produzione di materiali compositi” (rif. CNR 11144, ID 2547): delibere conseguenti

9. Ratifica partecipazione al bando per progetti di Ricerca e Sviluppo del Polo Nazionale della dimensione Subacquea (Batch 3)
10. Comunicazioni
11. Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Prof.ssa Barbara Alemanni, il Vice Presidente Dott. Ing. Lorenzo Molinari Tosatti e i consiglieri Dott.ssa Marta Brusoni, Prof. Giorgio Metta, Avv. Francesco Antonio Ponticelli, Prof. Roberto Revetria e la Dott.ssa Valeria Vinci.

Sono presenti altresì i membri del Collegio Sindacale: il Rag. Massimo Lusuriello (Presidente), il dott. Gianfranco Ippolito, la Dott.ssa Marta Mazzucchi e il Rag. Simone Scommegna (membri effettivi).

Assume la presidenza della riunione la Presidente Alemanni.

La Presidente, con il consenso dei presenti, invita a partecipare alla riunione il dott. Uberto Cremonini.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione, chiama la Dott.ssa Cristina Battaglia a svolgere le funzioni di segretaria e dichiara aperta la riunione.

1. Approvazione verbale della riunione precedente

Il Consiglio di amministrazione, avendo preso visione della bozza del verbale della seduta del 28 agosto 2025 all'unanimità approva.

2. Approvazione preconsuntivo 2025 e budget 2026: delibere conseguenti

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

3. Determinazione compensi componenti del Consiglio di Amministrazione di RAISE in recepimento alla delibera assembleare del 22 luglio 2025: delibere conseguenti

La Presidente, richiama in apertura la Delibera dell'Assemblea di cui al presente punto e con la quale l'Assemblea dei Soci di RAISE ha stabilito di "dare mandato all'organo amministrativo e all'organo di controllo, per quanto di rispettiva competenza, anche in ragione delle specifiche caratteristiche della Società, di determinare e uniformare i rispettivi compensi conformemente all'art. 27 del D.L.n.13/2023 e tenuto conto dell'all'art. 3 del D.M. n. 1426/2023 del MUR, del relativo Allegato 2 e dei valori base della pertinente fascia dimensionale della Società, fermo restando che gli stessi non dovranno comportare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 27 del D.L. n.13/2023. I compensi relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati fino alla approvazione del bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2025 in ragione della prevista ultimazione delle attività del progetto.”

Nel rispetto della richiamata delibera, tenuto conto che importi minimi di cui al citato Allegato 2 prevedono un compenso annuo così determinato:

Presidente CdA 40.000 euro

Componente CdA 10.000 euro

e considerato che i compensi (non coperti dal contributo MUR) rientrano nelle coperture garantite dai trasferimenti dagli SPOKE all’HUB in forma degli accordi siglati, la Presidente propone al Consiglio di determinare, in esecuzione alla delibera assembleare, gli emolumenti spettanti ai componenti del CDA come segue:

- *Al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso lordo di Euro 40.000,00 annui;*
- *Ai Consiglieri di Amministrazione un compenso lordo di Euro 10.000,00 annui.*

Il Consiglio preso atto ed in esecuzione della delibera assembleare all’unanimità approva.

4. Determinazione compensi componenti del Collegio Sindacale di RAISE in recepimento alla delibera assembleare del 10 settembre 2025: delibere conseguenti

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

5. **Proroga contratto di assunzione della Programme Manager e determinazione compenso: delibere conseguenti**

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- 6. Rinnovo Accordo con IRE S.p.A. per il distacco parziale di Uberto Cremonini: delibere conseguenti**

- OMISSIS -

- 7. Proposta di adozione dello Scenario 2 delle Linee Guida per la gestione della proprietà intellettuale di RAISE - Proposta di brevetto “Filtro fotocatalitico per la purificazione dell'aria e dell'acqua” (rif. CNR 11111, ID 2517): delibere conseguenti**

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- 8. Proposta di adozione dello Scenario 2 delle Linee Guida per la gestione della proprietà intellettuale di RAISE - Proposta di brevetto “Riscaldamento assistito dalle microonde come strumento di miscelazione per la produzione di materiali compositi” (rif. CNR 11144, ID 2547): delibere conseguenti**

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- 9. Ratifica partecipazione al bando per progetti di Ricerca e Sviluppo del
Polo Nazionale della dimensione Subacquea (Batch 3)**

- OMISSIS -

- OMISSIS -

- OMISSIS -

11. Varie ed eventuali

Il punto non viene trattato

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare il Consiglio termina alle ore
15:40.

La Presidente

Barbara Alemanni



Il Segretario

Cristina Battaglia



Il Segretario

Uberto Cremonini

