



Prende la parola il Prof. Federico Testa, che in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione, ricorda che, come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", l'Assemblea deve scegliere se nominare un amministratore unico oppure, specificando le ragioni di adeguatezza organizzativa, un organo amministrativo collegiale, composto da tre componenti, nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi. La società DTT S.C.a.r.l. è stata costituita con lo scopo di realizzare e l'infrastruttura di ricerca sulla fusione nucleare Divertor Tokamak Test facility. DTT è inserita nel programma europeo - la Road Map - che prevede la realizzazione del reattore dimostrativo DEMO (DEMONstration power plant) entro la metà del secolo - con l'obiettivo di risolvere alcuni dei problemi cruciali ancora aperti per la realizzazione dell'energia da fusione. DTT opererà in parallelo ad ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) fornendo informazioni complementari principalmente sui meccanismi di smaltimento della potenza generata dalla reazione di fusione e sulle tecnologie dei materiali. DTT è stata concepita da tutto il sistema italiano della ricerca, con il coordinamento di ENEA ed il coinvolgimento di tutte le Università attive nel campo della Fusione e dello studio del Plasma. La Facility DTT è il più importante impianto di ricerca che si è deciso di realizzare in Italia negli ultimi decenni.

L'ingresso di Eni s.p.a. con una quota del 25% del capitale, avvenuto in data odierna ed antecedentemente a questa assemblea con la firma dell'Accordo di collaborazione tra ENEA, ENI e DTT scarl, muta sostanzialmente l'assetto societario e la governance della società, per come stabilito nel testo dell'accordo e nei suoi allegati, tra i quali il nuovo statuto sociale che prevede un controllo congiunto tra ENEA ed Eni.

Per tali ragioni si ritiene necessario che la società DTT S.C.a.r.l. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, al fine di assicurare, con le diverse e complementari professionalità un'adeguata rappresentatività dei soci di controllo e delle rispettive competenze.

Prosegue il suo intervento il Prof. Federico Testa che, in ossequio alle decisioni del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, propone di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società DTT S.C.a.r.l., se medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Mauro Libè in qualità di Consigliere e, su indicazione del socio ENI, l'Ing. Francesca Ferrazza.

Dopo breve confronto, l'Assemblea all'unanimità:

DELIBERA

- di affidare ai sensi dell'art. 13, primo comma, dello statuto sociale, e per le ragioni sopraesposte, la gestione della società ad un Consiglio di Amministrazione di tre componenti, la cui composizione viene di seguito riportata;
- di nominare fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di DTT S.C.a.r.l. i signori:
 - Prof. Federico Testa, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] che rivestirà la carica di Presidente;
 - Sig. Mauro Libè, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
 - Ing. Francesca Ferrazza, [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

2 Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico preliminarmente ricorda che, per le ragioni sopra esposte, l'Assemblea deve nominare anche i componenti del Collegio Sindacale, composto, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto da tre