

CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT, con attività esterna, con sede in Torino, Via Maria Vittoria n. 38, con il fondo consortile di € 1.475.000.=, versato per € 1.457.000.=, iscritto al Registro Imprese di Torino, sezione ordinaria, numero di iscrizione e codice fiscale e partita IVA 08445410015

* * * * *

L'anno duemilaventisei addì 08 del mese di giugno, alle ore 15.30 circa, presso la sede del Consorzio, in Torino, Via Maria Vittoria n. 38, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio stesso per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Avanzamento attività e budget 2026
3. Programmazione strategia per attività e budget 2027
4. Cooptazione di un nuovo Consigliere
5. Trasferimento di tutti i diritti, i titoli, le obbligazioni e le passività da Lumen Technologies Italia S.r.l. a Colt Technology Services S.r.l.
6. Comunicazione dell'avvio della procedura di composizione negoziata Tessellis S.p.A./Tiscali Italia S.p.A.
7. Nuovi/recesso di consorziati
8. Esclusione del consorzio NET POP S.r.l.
9. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, a sensi di Statuto, il dott. Davide CALONICO, il quale, su sua proposta, accettata all'unanimità dagli intervenuti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Manuela BERTINO e constata che:

- il Consiglio Direttivo del Consorzio è stato convocato in questo luogo, giorno ed ora e per gli argomenti di cui all'ordine del giorno, a sensi di Statuto, mediante invio di regolare convocazione tramite posta elettronica agli interessati;
- partecipano in presenza: dott. Davide CALONICO, sig. Fabrizio CARETTI, l'ing. Gianfranco DELLI CARRI e la prof.ssa Angela RE;
- partecipano in teleconferenza i Consiglieri: dott. Fabrizio BARBERO, dott. Emile CHALOUHI, avv.to Maria Angela LAURINO, prof. Marco MELLIA, prof.ssa

Michela MEO, ing. Onofrio PECORELLA, prof. Angelo SACCA' e dott.ssa Alessandra SPONCHIADO;

- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: dott. Enrico BOCCARDO e dott. Marco SARACCO;
- non esiste Collegio Sindacale;
- assistono alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso unanime dei Consiglieri intervenuti, il dott. Andrea CASALEGNO e il dott. Leonardo CAMICIOTTI, dirigenti del Consorzio, e la dott.ssa Manuela BERTINO.

Prende la parola il dott. Davide CALONICO, e dopo l'approvazione dell'Ordine del Giorno (OdG), non avendo comunicazioni, passa alla trattazione del secondo punto e la parola al dott. CASALEGNO. Il Dirigente presenta OpenEdge, AS dedicato per l'ospitalità delle cache delle CDN, sul quale sono state migrate le cache di Google, che nei primi mesi dell'anno sono raddoppiate. Pur avendo abbandonato il peering è rimasto a Torino con il VPP, al quale potranno accedere i consorziati di ToP-IX. Grazie all'avvio di OpenEdge e del VPP con Google il traffico è aumentato di circa 100 Giga.

In questi mesi ci siamo focalizzati principalmente sul direct Cloud Access, verso i quattro provider più significativi: Nivola, Google Cloud, Oracle e Microsoft Azure.

Il dott. CASALEGNO chiede ai Consiglieri di farsi portavoce del peering in ToP-IX presso le società che rappresentano ed i consorziati.

Interviene il dott. CALONICO chiedendo il motivo del cambio di rotta del traffico dopo settembre. Risponde il dott. CASALEGNO affermando che i picchi sono dovuti ai grandi eventi trasmessi in streaming. Il Presidente sottolinea che l'aumento del traffico è da imputarsi al contesto, ma è supportato dagli investimenti effettuati sull'infrastruttura del Consorzio. In ultimo chiede come sensibilizzare i possibili clienti sul servizio di peering, il Dirigente risponde che si basa principalmente sul passaparola, pertanto la struttura presenzia agli eventi del settore anche per pubblicizzare i propri servizi.

Chiede la parola e la ottiene il sig. CARETTI per chiedere dove sia la fonte sorgente del traffico e di prestare attenzione alla capacity. Risponde il dott. CASALEGNO

indicando come sorgente del traffico Torino ed assicurando che la capacity sulla rotta Torino-Milano è molto vasta.

Prosegue la trattazione del secondo punto aggiornando sul progetto ARGO, comunicando che ha riscosso un grande interesse e che è stato sottoscritto il primo contratto con FiberCop e sono state avviate trattative con un player internazionale già consorziato NAMEX. La prima uscita ufficiale del progetto è stata fatta in occasione dell'ITNOG di Bologna ed al NAM di Roma. Prossimamente ci sarà l'ingresso del Consorzio Ge-DIX, si stanno solo valutando le tipologie di governance. La parola passa al dott. CAMICIOTTI che aggiorna il Direttivo sul progetto Fulcrum, è in corso l'integrazione degli agenti software Open Source "Database" e "Storage" e del Marketplace. Vi sono, inoltre, in atto collaborazioni per use case reali. Si sta valutando, inoltre, per la Fondazione ICX di portarla su scala europea, anche grazie all'attenzione mostrata da alcuni soggetti esteri.

Per quanto concerne ImpactDeal si sta procedendo a pieno regime, vi sono stati numerosi incontri con le startup, in aprile sono state selezionate quelle che potranno utilizzare i dati messi a disposizione dal Data Club. Il Demo Day sarà il 14/07 p.v.

Per quanto concerne l'automation, la parte in cui siamo più attivi è quella relativa al Marketplace, e si sta procedendo verso l'automazione di tutti i componenti necessari per l'erogazione dei servizi, dall'ingaggio alla messa in opera. Questo discorso si integra con il progetto DOME, che doveva finire nel 2025, ma è stato esteso per un ulteriore anno. Interviene il dott. CALONICO chiedendo come si procederà in futuro con tale progetto. Il Dirigente risponde che DOME dovrebbe continuare ad essere operativo ed attivo sul mercato anche dopo il 2026 edato che l'obiettivo dell'estensione è proprio la creazione dello strumento di governance (i.e. Fondazione), la gestione della fase di go-to-market e il raggiungimento della sostenibilità da un punto di vista di business .

Il dott. CAMICIOTTI descrive brevemente i due progetti europei ancora in essere, Sm4rtenance e Sage, indicandoli come di possibili progetti ingaggiabili all'interno di Fulcrum. Sage, inoltre, potrebbe essere di interesse per Impact Deal, in quanto mira

a realizzare un Data Space nell'ambito degli obiettivi di sostenibilità dell'European Green Deal.

Riprende la parola il dott. CALONICO comunicando le scadenze NIS, le prime sono a carico della struttura, mentre la compliance documentale a carico del Consiglio Direttivo è schedulata per settembre. Parte della documentazione è stata inviata in visione al Direttivo, che ha risposto con alcuni commenti.

Viene invitato l'ing Lorenzo MORO, dipendente del Consorzio, a trattare l'argomento. Comunica che sono stati recepiti 16 commenti su 19, ed in particolare non è stato integrato quello sulle procedure di ripristino in caso di disastro, in quanto sono molte e dipendono dal caso specifico, pertanto difficilmente elencabili. Il commento sulla gap analysis che chiedeva un'evidenza del miglioramento verrà integrato in un documento specifico per la scadenza di settembre. Non è stato, inoltre, recepito il commento sul mansionario, in quanto si fa riferimento all'organigramma ed ai documenti allegati.

Interviene l'avv.to LAURINO chiedendo se i commenti riguardanti il Consiglio Direttivo siano stati recepiti e chiede che i documenti corretti possano essere visionati. L'ing. MORO risponde che sono stati recepiti totalmente e provvederà all'invio della nuova documentazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo attenta e puntuale discussione,

a p p r o v a

con riserva la documentazione NIS, se non perverranno commenti entro 3 giorni dall'invio della documentazione al Consorzio ToP-IX tali documenti si riterranno approvati all'unanimità.

Riprende la parola il dott. CASALEGNO comunicando che il 17 dicembre p.v. si rifarà la conferenza annuale del ToP-IX, Connections 2026. Interviene il Presidente chiedendo ai Consiglieri la sponsorizzazione dell'evento.

In ultimo, il Dirigente, commenta l'avanzamento budget 2026 affermando che si è data evidenza della colocation, in quanto è un servizio che fa parte del progetto ARGO. Tutto ciò è stato possibile grazie al nuovo gestionale introdotto ad inizio anno

e che permette di fare nuove suddivisioni dei servizi. Il budget è in linea con quanto indicato ad inizio anno.

Prende la parola il dott. CALONICO per la trattazione del terzo punto all'O.d.G. affermando che deriva da alcuni spunti emersi durante i passati Direttivi. Durante le ultime Consigliature si è completato un percorso: miglioramento della tecnologia e della strategia. Ora bisogna utilizzare questi strumenti per una migliore pianificazione, anche per dare un legato alla prossima Consigliatura, attraverso un budget pluriennale.

Bisogna analizzare il trend, tenendo conto del cambiamento veloce del contesto. Ad esempio il progetto ARGO sta iniziando a portare i frutti con la firma dei primi contratti, altri elementi strategici da tenere in considerazione sono: Fulcrum, i progetti europei, Ge-DIX, ... Il Presidente afferma che alcuni assets sono sfruttati appieno, mentre altri, seppur molto importanti, non sono ancora stati valorizzati in pieno. Chiede di prestare attenzione a questi punti, in quanto per lui sono il punto di partenza per la pianificazione futura e chiede alla struttura un piano industriale triennale, ma anche al Direttivo di essere da guida.

Interviene il sig. CARETTI affermando che questo è il momento giusto per fare un piano sul futuro ed il 20%, indicato dal Presidente come crescita auspicata nel triennio, non deve essere l'obiettivo ma una misura per comprendere quali sono le capacità del Consorzio.

L'ing. DELLI CARRI prende la parola per comunicare che un simile percorso era stato intrapreso anche dal NAMEX circa tre anni fa e che sono ricorsi anche all'indebitamento. Si vede totalmente d'accordo con la richiesta del dott. CALONICO. Il Presidente conclude chiedendo alla struttura di presentare al prossimo Direttivo che si terrà a settembre un piano pluriennale di tre anni.

Il dott. CALONICO, per trattare il quarto punto, comunica che a seguito delle dimissioni del dott. SLONGO è pervenuto il nominativo del dott. Diego TEOT per sostituirlo in Consiglio Direttivo.

Dopo lunga disamina, il Consiglio Direttivo,

d e l i b e r a

all'unanimità di cooptare il consigliere uscente con il dott. Diego TEOT (C.F. TTEDRC67T28F205F – Nato a Milano il 28/12/1967 – Residente in Via Roggia Arzona 1/10 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)), che accetta l'incarico.

Il Presidente comunica, come indicato al punto 5 dell'O.d.G., che è pervenuta PEC del trasferimento mediante successione universale dell'intero ramo di attività commerciale di Lumen Italia al proprio socio diretto Colt Technology Services S.r.l.

Dopo un'esauriente discussione il Consiglio Direttivo

d e l i b e r a

di approvare il trasferimento e di procedere al passaggio delle quote e dei contratti in capo a Lumen Technology Italia S.r.l. al consorzio Colt Technology Services S.r.l.

Il dott. CALONICO comunica, affrontando il sesto punto, che in data 02 marzo u.s. è pervenuta comunicazione da Tiscali Italia S.p.A. con la quale informavano di aver avviato la procedura di composizione negoziata con Tesselis S.p.A., è seguita una comunicazione, sempre via PEC, in data 04 giugno u.s. che comunicava l'affitto di ramo d'azienda e subentro dell'affittuaria nei rapporti commerciali, da Tiscali Italia S.p.A. a Smeraldo S.p.A. Il Presidente chiede alla struttura un'ulteriore verifica con Tiscali per capire se l'acquisto è stato finalizzato e di riportare al Direttivo l'esito di tale verifica, indicando inoltre i crediti verso Tiscali.

Il dott. CALONICO passa al settimo punto all'O.d.G. e comunica ai presenti di aver ricevuto prima d'ora una comunicazione scritta da parte dei consorziati Cellnex Italia S.p.A. e Biancaneve s.c. con la quale chiedono al Consiglio Direttivo di poter recedere volontariamente dal Consorzio. Egli invita, quindi, i Consiglieri a voler deliberare in merito alle suddette richieste di recesso.

Udito quanto sopra, dopo breve ma esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti, il Consiglio Direttivo

d e l i b e r a

- di accettare le richieste di recesso volontario presentate dai consorziati Cellnex Italia S.p.A. e Biancaneve s.c., chiedendo contestualmente l'invio di comunicazione formale via PEC ai consorziati uscenti. Il recesso avrà effetto a decorrere dal 31/12/2026, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto del Consorzio;

- di considerare, dunque, definitivamente destinata all'apposita riserva statutaria, con effetto immediato, le quote di capitale a suo tempo sottoscritte e versate per Euro 6.000.=;
- di ridurre, conseguentemente, dell'importo di Euro 6.000.= il fondo consortile del Consorzio, con effetto immediato.

Il dott. CALONICO comunica, per l'ottavo punto, che è stato richiesto all'avvocato del Consorzio il recupero del credito vantato nei confronti del consorziato NET POP s.r.l.s., a seguito dell'esito negativo il legale sconsiglia di procedere con ulteriori attività legali in quanto da considerarsi infruttifere. Pertanto, in base all'art. 11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, all'unanimità

d e l i b e r a

di escludere il consorziato NET POP s.r.l.s. dal Consorzio, dandone comunicazione al consorziato stesso tramite PEC.

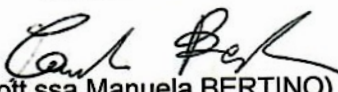
Il Presidente, trattando l'ultimo punto all'O.d.G., comunica che il prossimo Direttivo si terrà nel mese di settembre e verranno trattati i seguenti punti: obblighi NIS, piano pluriennale e situazione crediti.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, la seduta ha quindi termine alle ore 18.15 circa.

IL PRESIDENTE


(dott. Davide CALONICO)

IL SEGRETARIO


(dott.ssa Manuela BERTINO)