

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13546

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 26 febbraio 2015 alla presenza di n. 31 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- vista la deliberazione n. 3292 del 17 giugno 1988, con la quale il Consiglio Direttivo ha deliberato l'adesione dell'INFN al Consorzio Milano Ricerche;

- visto l'articolo 9 dello Statuto del Consorzio Milano Ricerche secondo il quale: *“Le modificazioni dello Statuto del Consorzio possono attuarsi con il consenso di tutti i consorziati.”*;

- vista la nota del Presidente del Consorzio Milano Ricerche, acquisita al prot. INFN n. 347 del 15 gennaio 2015, con la quale si chiede che in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 20 novembre 2014, l'articolo 13 dello Statuto consortile assuma la seguente formulazione:

“Art. 13 -Organo di Controllo

L'organo di controllo, nominato dai partecipanti, è composto da un solo membro effettivo ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica per tre esercizi.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano, anche per l'individuazione di competenze, funzioni e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, ed il medesimo esercita la revisione legale dei conti.”;

- vista la nota del Direttore della Sezione di Milano dell'INFN, prot. 68, del 28 gennaio 2015, con la quale si comunica l'assenso alla suddetta richiesta di modifica;

- premesso che la modifica dello Statuto del Consorzio Milano Ricerche di cui alla presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Istituto;

- ritenuto di aderire alla richiesta contenuta nelle predette note;

- su proposta della Giunta Esecutiva;

- con n. 31 voti favorevoli;

DELIBERA

1) Di approvare la seguente formulazione dell'articolo 13 dello Statuto del Consorzio Milano Ricerche:

“Art. 13 -Organo di Controllo

L'organo di controllo, nominato dai partecipanti, è composto da un solo membro effettivo ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica per tre esercizi.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano, anche per l'individuazione di competenze, funzioni e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, ed il medesimo esercita la revisione legale dei conti.”;

- 2) Il Presidente o persona da lui delegata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME