

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13707

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 29 maggio 2015, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

visto l'art. 2 dello Statuto dell'INFN in base al quale l'Istituto promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo, n. 11402 del 29-30 aprile 2010, con la quale l'INFN ha aderito alla costituzione della Società consortile a responsabilità limitata "Consorzio IRICH (COIRICH) Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage";

preso atto che l'Atto Costitutivo e lo Statuto di COIRICH sono stati firmati in data 22 settembre 2010;

visto l'art. 3 dell'Atto Costitutivo di COIRICH che prevede che *"La durata della Società consortile è fissata in anni 5 (cinque) dalla data dell'atto costitutivo e può essere prorogata alla scadenza di altrettanti cinque anni, con delibera emanata all'unanimità dall'Assemblea, previa delibera espressa dai rispettivi Organi Collegiali dei soci"*;

premesso, inoltre, che nell'Assemblea dei Soci di COIRICH del 30 aprile 2015 sono state proposte modifiche allo Statuto della Società finalizzate a prevedere, che in caso

di riunioni telematiche dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, non sia obbligatoria la compresenza del Presidente e del Segretario e che la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Unico siano subordinate alla ricorrenza delle ipotesi di nomina obbligatoria per legge;

vista la comunicazione del 6 maggio 2015, con la quale la Prof.ssa Speranza Falciano ha chiesto di prorogare la durata di COIRICH per un ulteriore quinquennio e di aderire alla suddetta proposta di modifica statutaria;

valutata positivamente l'attività sin qui svolta da COIRICH e l'interesse dell'Istituto a dare continuità alla collaborazione avviata nell'ambito della suddetta S.c.a.r.l. per la realizzazione dei Progetti ai quali quest'ultima partecipa, tra cui TECLA e DELIAS;

considerata pertanto l'opportunità di prorogare la durata di COIRICH per un quinquennio e di aderire alla proposta di modifica statutaria sopra descritta;

considerato che la proroga di COIRICH non comporta alcun onere finanziario per l'Istituto e che gli eventuali oneri finanziari derivanti dalla partecipazione a futuri Progetti di Ricerca troveranno copertura con successive apposite deliberazioni di questo Consiglio Direttivo;

su proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 34 voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvare la proroga della durata di COIRICH S.c.a.r.l. per ulteriori cinque anni. Il Presidente o persona da lui delegata è autorizzato compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.
- 2) Di aderire alla proposta di modifica statutaria descritta in premessa e di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio Direttivo l'approvazione del nuovo Statuto di COIRICH.