

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 14463

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 21 luglio 2017, alla presenza di n. 30 suoi componenti su un totale di n. 34;

- atteso che la Giunta Esecutiva ha ritenuto di assumere alcune decisioni per le ragioni di urgenza indicate nelle delibere stesse, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 14, comma 5, lettera b) dello Statuto dell'INFN;
- esaminate e discusse le delibere che la Giunta Esecutiva sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- riconosciuti i motivi di urgenza come sintetizzati nelle delibere stesse, che hanno determinato la Giunta ad adottare le deliberazioni sottoposte a ratifica;
- con voti n. 30 a favore;
- visto il risultato della votazione

DELIBERA

di ratificare la seguente allegata deliberazione che è parte integrante e sostanziale:

n. 11410

13 luglio 2017

- approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, la Relazione del CdA ASTER sulla gestione, la Relazione Integrata consuntiva e previsionale della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna 2016-2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, la Relazione consuntiva del Programma di Attività e dell'apporto dei singoli soci al fondo consortile 2016

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 11410

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 13 luglio 2017,

- premesso che, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, nel rispetto della normativa vigente in materia, la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni e società che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche la prestazione 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;
- visto il d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- visto l'articolo 9 "Gestione delle partecipazioni pubbliche", comma 3, del suddetto TU, secondo cui, per quanto riguarda le partecipazioni diverse da quelle pubbliche statali, regionali e degli Enti locali "(...) i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente." e pertanto, nel caso dell'Istituto, dal Consiglio Direttivo;
- vista la deliberazione numero 13101 del 21 febbraio 2014 con la quale il Consiglio Direttivo ha deliberato l'adesione alla Società senza finalità di lucro denominata "ASTER S.Cons.p.A";
- preso atto che l'adesione alla ASTER S.Cons.p.A. è stata autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 127/2003, con nota prot. 13361 pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 18 giugno 2014;
- premesso che in base al combinato disposto degli articoli 4 e 27 del proprio Statuto la suddetta Società opera in base al modello dell'in house providing ed è pertanto assoggettata dagli Enti Pubblici che ne compongono la compagine societaria ad un controllo analogo a quello esercitato dai Soci sui rispettivi Servizi;
- vista la successiva deliberazione n. 13324, del 23 luglio 2014, con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante le modalità di esercizio del controllo analogo su ASTER prevista dal citato articolo 27 dello Statuto;
- vista la deliberazione numero 14354, adottata dal Consiglio Direttivo in data 31

marzo 2017, con la quale veniva ratificata la disposizione del Presidente numero 18897, adottata in data 22 marzo 2017, con la quale veniva approvato lo schema di “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell’INFN ai sensi dell’art. 24 del T.U., decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” che, tra l’altro, ha escluso l’alienazione della partecipazione detenuta dall’Istituto in ASTER;

- vista la comunicazione ASTER prot. n. 00057/2017 del 21 giugno 2016, inviata a mezzo pec, con la quale è stata convocata, per il giorno 13 luglio 2016, l’Assemblea ordinaria di ASTER e recante il seguente ordine del giorno:
 - “1. *Bilancio d’esercizio 2016 - corredato dalla Nota Integrativa, dalle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, nonché dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione – proposta di destinazione dell’utile di esercizio;*
 - 2. *Relazione integrata consuntiva e previsionale della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna 2016-2017 (allegato); Relazione consuntiva del Programma di Attività e dell’apporto dei singoli soci al fondo consortile 2016 (allegato);*
 - 3. *Rinnovo dell’Organo Amministrativo per il triennio 2017-2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto, e determinazione degli eventuali emolumenti;*
 - 4. *Incarico di revisione legale ex art. 13 d.lgs. 39/2010 - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
 - 5. *Nomine del Consiglio di Consultazione Industriale e Scientifico per il triennio 2017-2019 (art. 34 dello Statuto) e relativo regolamento (allegato);*
 - 6. *Integrazione al Programma Annuale di Attività ASTER e al relativo Fondo Consortile 2017*
 - 7. *Piano di aggregazione di Aster S.c.p.A., Ervet S.p.A. ed FBM S.p.A. – deliberazioni inerenti e conseguenti”;*
- visto l’articolo 27 dello Statuto di ASTER, in base al quale “...i bilanci di previsione annuali e pluriennali, il bilancio d’esercizio, i piani strategici ed industriali, annuali e triennali, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società nonché gli atti di competenza dell’Assemblea possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della Società solo previo parere conforme del Comitato di coordinamento. Le deliberazioni del Comitato di coordinamento costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società.”;
- vista la nota prot. INFN n. 3748 del 13 maggio 2015, con la quale il Prof. Mauro Villa è stato nominato quale rappresentante dell’INFN nel Comitato sopra menzionato;
- vista la comunicazione a mezzo posta elettronica del 21 giugno 2017, con la quale è stato, altresì, convocato, per il giorno 13 luglio 2016, il Comitato di coordinamento di ASTER;
- esaminati il Progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, la Relazione del CdA ASTER sulla gestione, la Relazione Integrata consuntiva e previsionale della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna 2016-2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, la Relazione consuntiva del Programma di Attività e dell’apporto dei singoli soci al fondo consortile 2016, acclusi alla citata convocazione e allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e

sostanziale;

- preso atto che nessuna documentazione è pervenuta all'INFN in merito ai punti 6 e 7 del menzionato ordine del giorno;
- preso atto che il Progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 si chiude con un utile pari, al netto delle imposte, a € 27.995;
- considerato che la data fissata dalla suddetta convocazione, per l'Assemblea ordinaria e per il Comitato di Coordinamento di ASTER, che si terrà in data 13 luglio 2017, è anteriore alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo;
- visto l'articolo 14, comma 5, lett. b) dello Statuto dell'INFN che consente alla Giunta Esecutiva di sostituire il Consiglio Direttivo in caso d'urgenza;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, la Relazione del CdA ASTER sulla gestione, la Relazione Integrata consuntiva e previsionale della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna 2016-2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, la Relazione consuntiva del Programma di Attività e dell'apporto dei singoli soci al fondo consortile 2016, acclusi alla citata convocazione e allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di delegare il Dott. Graziano Bruni e il Prof. Mauro Villa a partecipare, in rappresentanza dell'Istituto, rispettivamente, all'Assemblea societaria e al Comitato di coordinamento di ASTER del 13 luglio 2017, esprimendo il voto dell'INFN in conformità al precedente punto 1);
- 3) di astenersi dall'approvazione dei punti 6 e 7 dell'ordine del giorno, descritti in premessa;
- 4) la presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto dell'Istituto.