

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14484

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

- 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;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n.9808 del 29 settembre 2006, con la quale è stata deliberata la costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata denominata CRdC Nuove Tecnologie per le attività Produttive, nonché la deliberazione n.11140 del 25 settembre 2009, con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo Statuto societario;
- preso atto che l'adesione alla Società Consortile a responsabilità limitata denominata CRdC Nuove Tecnologie, e l'adozione del nuovo Statuto, sono state autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 127/2003, con note rispettivamente prot. n. 1130 del 1 dicembre 2006, e prot. n. 929 del 26 novembre 2009;
- vista la successiva deliberazione n. 11403, del 29-30 aprile 2010, con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato la modifica relativa alla nuova formulazione dell'art.26 dello Statuto;
- visto il D. Lgs. Numero 175 del 19 agosto 2016 intitolato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;
- vista la nota prot. 200/2017 del 12 luglio 2017, con cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile CRdC Nuove Tecnologie per le attività produttive ha presentato ai soci una proposta riguardante l'approvazione di alcune modifiche statutarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 luglio 2017, utili ai fini di *"un migliore efficientamento societario (...)"*;

- visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di CRdC Nuove Tecnologie per le attività produttive Scarl, trasmesso via mail con nota del 12 luglio u.s., che fissa al 27 luglio p.v. alle ore 10.30, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, presso lo studio del Notaio dott. Stefano Santangelo sito in Napoli, via dei Mille n.61, per l'approvazione dei seguenti punti all'ordine del giorno: *“1.Comunicazioni; 2.Modifica artt. 2,4,5,11,14,15 e da 20 a 38 incluso, dello Statuto Societaro; 3.Varie ed eventuali;*
- visto l'art.36 dello Statuto secondo cui *“Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale”;*
- esaminati il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2017, nonché l'allegato schema di nuovo Statuto della Società Consortile CRdC Nuove Tecnologie per le attività produttive Scarl, recante le modifiche agli articoli 2,4,5,11,14,15 e da 20 a 38 incluso, tutti trasmessi con la citata nota del 12 luglio u.s., allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
- visto l'articolo 9 “Gestione delle partecipazioni pubbliche”, comma 3, del citato Decreto Legislativo 175 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;
- ritenuto di aderire alle modifiche statutarie proposte e deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società Consortile CRdC Nuove Tecnologie per le attività produttive Scarl nella seduta del 10 luglio u.s., atteso che le medesime non comportano alcun onere finanziario per l'Istituto ;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 30 voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di “Statuto della Società Consortile CRdC Nuove Tecnologie per le attività produttive Scarl (*Allegato A al verbale CDA del 10 luglio 2017*)” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di delegare il Dott. Giuseppe Osteria a partecipare, in rappresentanza dell'Istituto, all'Assemblea Straordinaria dei soci del 27 luglio 2017, di cui in premessa, esprimendo il voto dell'INFN in conformità al precedente punto 1).