



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV) con sede in Lecco: designazione del componente CNR nel Consiglio di Amministrazione – Ratifica decreto d’urgenza

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’8 febbraio 2022, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 27/2022 – Verb. 451

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il decreto d’urgenza della Presidente CNR 0006891/2022 del 31 gennaio 2022 recante “Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV) con sede in Lecco: designazione del componente CNR nel Consiglio di Amministrazione; assunzione di decreto d’urgenza”;

CONSIDERATO che il CNR ha partecipato nel 2016 alla costituzione della Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV), Lecco, nella veste di fondatore promotore;

CONSIDERATO che Fondazione è stata costituita per promuovere lo sviluppo di conoscenze soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi, che secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living, permettono di ridisegnare l’ambiente di vita in modo da promuovere e favorire l’inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l’ecosostenibilità;

VISTO lo Statuto della Fondazione all’art. 11 prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici membri, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dall’Assemblea Generale con durata di tre anni e a titolo gratuito;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATA la comunicazione del 18 gennaio 2022 della Fondazione Cluster con la quale tutti i soci sono invitati a presentare candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024;

CONSIDERATA la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari, Dott. Sabato D'Auria, con la quale viene designata la Dott.ssa Flavia Pizzi, Ricercatrice afferente all'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) di Lodi, quale membro di espressione CNR all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

CONSIDERATO che le candidature dovevano essere comunicate alla Fondazione entro il 31 gennaio 2022;

CONSIDERATO che la Presidente, informata dell'urgenza, ha indicato la volontà di rilasciare il succitato decreto d'urgenza per permettere al CNR di procedere alla designazione del proprio componente nell'Organo di governo della Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV);

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente a.i. dell'Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. 64/2022 del 3 febbraio 2022, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0008674 del 4 febbraio 2022;

VISTE in particolare le motivazioni del predetto decreto da intendersi qui integralmente trascritte;

RITENUTI validi i motivi d'urgenza;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1719 della riunione del 7 febbraio 2022;

DELIBERA

1. Di ratificare l'allegato decreto d'urgenza della Presidente prot. n. 0006891/2022 del 31 gennaio 2022, relativo alla designazione, quale componente di espressione del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV) con sede in Lecco, con mandato triennale, della Dott.ssa Flavia Pizzi, Ricercatore afferente all'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) di Lodi.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



Consiglio Nazionale delle Ricerche

LA PRESIDENTE

Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV) con sede in Lecco: designazione del componente CNR nel Consiglio di Amministrazione; assunzione di decreto d'urgenza

LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 in data 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 in data 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1 marzo 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di nomina quale Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche della Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, prot. AOGABMUR Registro decreti R. 0000368 del 12 aprile 2021;

CONSIDERATO che il CNR in data 13 dicembre 2016 ha partecipato alla costituzione della Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV) con sede in Lecco, in qualità di Fondatore Promotore;

CONSIDERATO che Fondazione è stata costituita per promuovere lo sviluppo di conoscenze soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi, che secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living, permettono di ridisegnare l'ambiente di vita in modo da promuovere e favorire l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'ecosostenibilità;

VISTO lo Statuto della Fondazione all'art. 11 prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici membri membri, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dall'Assemblea Generale con durata di tre anni e a titolo gratuito;

VISTA la comunicazione del 18 gennaio 2022 della Fondazione Cluster con la quale tutti i soci sono invitati a presentare candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 entro il 31 gennaio 2022;

CONSIDERATA la nota Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari, Dr. Sabato D'Auria, con la quale viene designata la Dr.ssa Flavia Pizzi, Ricercatrice afferente all'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) di Lodi, quale membro di espressione CNR all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

LA PRESIDENTE

CONSIDERATO che le candidature dovranno pervenire alla Fondazione entro il 31 gennaio 2022, al fine di permettere l'elezione durante l'Assemblea Generale che si terrà nel mese di febbraio 2022;

CONSIDERATE le motivazioni per cui occorre procedere con urgenza con la designazione del componente di espressione CNR nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV);

CONSIDERATO che non è possibile sottoporre in tempo utile al Consiglio di Amministrazione la designazione non essendo calendarizzate riunioni prima della scadenza indicata dalla Fondazione;

DECRETA

1. in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", la designazione, quale membro di espressione CNR all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita (TAV), la Dr.ssa Flavia Pizzi, Ricercatrice afferente all'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) di Lodi:

Tale designazione dovrà essere comunicata al Cluster TAV entro il 31 gennaio 2022.

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

CARROZZA MARIA CHIARA

31.01.2022 14:50:32 CET