

Ratifica del decreto d'urgenza della Presidente prot. 0167560/2024 del 20 maggio 2024 relativo alla designazione del rappresentante CNR per un triennio nel Collegio Sindacale di “Fondazione Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob), con sede in Roma – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 192/2024 – Verb. 502

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, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

CONSIDERATO che il CNR è proponente della progettualità “Fit4MedRob - Fit for Medical Robotics”;

CONSIDERATO che l’iniziativa è finalizzata a rivoluzionare gli attuali modelli riabilitativi e assistivi per persone con funzioni motorie, sensoriali o cognitive ridotte o assenti, attraverso nuove tecnologie e strumenti digitali (bio)robotici e bionici e un paradigma del continuum di cura che possa trarre vantaggio dalle nuove tecnologie in tutte le fasi del percorso riabilitativo, dalla prevenzione fino all’assistenza domiciliare nella fase cronica;

CONSIDERATO che la Società “Fit4MedRob S.c.a r.l.” si è costituita il 9 novembre 2022, che il CNR vi ha aderito con un contributo al capitale sociale pari a euro 35.000,00 e che i partner non presenti all’atto di costituzione dovranno aderire per aumento di capitale;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del CNR nella riunione del 23 maggio 2023, ha adottato all’unanimità dei presenti la deliberazione n. 176/2023 avente ad oggetto la trasformazione da Società consortile a responsabilità limitata denominata “Fit for Medical Robotics Società consortile a responsabilità limitata” (in forma abbreviata “Fit4MedRob S.c.a r.l.”) con sede in Roma in fondazione di partecipazione;

CONSIDERATO che il Presidente della Fondazione, con nota acquisita in data 13 maggio 2024 ha convocato l’Assemblea in data 21 maggio 2024, alle ore 15.00, presso la sede in Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma, nella quale, tra i punti all’ordine del giorno, vi è la nomina dell’Organo di Controllo e Revisione;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 17, comma 1 dello Statuto della Fondazione l'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale. L'Assemblea di Partecipazione, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti;

VISTO l'art.17, comma 3, del suddetto statuto, secondo il quale i revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili;

CONSIDERATO che nel mandato in via di conclusione, il CNR non è rappresentato all'interno del suddetto Organo;

CONSIDERATO che la Presidente, informata dell'urgenza ha indicato la volontà di rilasciare un decreto con prot. n. 0167560/2024 del 20 maggio 2024 relativo alla designazione per un triennio di Giuseppe Ferdinando Mangano Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa quale Presidente e membro in rappresentanza del CNR nel Collegio Sindacale della Fondazione Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob), con sede in Roma;

VISTA la relazione del Dirigente dell'Ufficio Contratti e Partnership – Partecipazioni della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. 428/2024 del 21 maggio 2024, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0173530 del 23 maggio 2024;

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. 1789 della riunione del 24 giugno 2024;

DELIBERA

1. Di ratificare l'allegato decreto d'urgenza della Presidente prot. n. 0167560/2024 del 20 maggio 2024 relativo alla designazione per un triennio di Giuseppe Ferdinando Mangano Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa quale Presidente e membro in rappresentanza del CNR nel Collegio Sindacale della Fondazione Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob), con sede in Roma.

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

Fondazione Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob), con sede in Roma, rientrante nell'ambito del PNC; designazione del rappresentante CNR nel Collegio Sindacale per un triennio - 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 Direttoriale n. 1243 del 2 agosto 2022, con il quale il MUR ha ammesso alla Fase 2 dell'Avviso 341, 14 proposte progettuali, fra cui 10 che interessano la partecipazione del CNR;

CONSIDERATO che il CNR è proponente della progettualità "Fit4MedRob - Fit for Medical Robotics";

CONSIDERATO che l'Iniziativa è finalizzata a rivoluzionare gli attuali modelli riabilitativi e assistivi per persone con funzioni motorie, sensoriali o cognitive ridotte o assenti, attraverso nuove tecnologie e strumenti digitali (bio)robotici e bionici e un paradigma del continuum di cura che possa trarre vantaggio dalle nuove tecnologie in tutte le fasi del percorso riabilitativo, dalla prevenzione fino all'assistenza domiciliare nella fase cronica;

CONSIDERATO che la Società "Fit4MedRob S.c.a r.l." si è costituita il 9 novembre 2022, che il CNR vi ha aderito con un contributo al capitale sociale pari a euro 35.000,00 e che i partner non presenti all'atto di costituzione dovranno aderire per aumento di capitale;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del CNR nella riunione del 23 maggio 2023, ha adottato all'unanimità dei presenti la deliberazione n. 176/2023 avente ad oggetto la trasformazione da società consortile a responsabilità limitata denominata "Fit for Medical Robotics Società consortile a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "Fit4MedRob S.c.a r.l.") con sede in Roma in fondazione di partecipazione;

CONSIDERATO che Presidente della Fondazione, con nota acquisita in data 13 maggio 2024 ha convocato l'Assemblea in data 21 maggio 2024, alle ore 15.00, presso la sede in Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma, nella quale, tra i punti all'ordine del giorno, vi è la nomina dell'Organo di Controllo e Revisione;

CONSIDERATO che a norma dell' art.17 co. 1 dello Statuto della Fondazione l'organo di Revisione può essere monocratico o collegiale. L'Assemblea di Partecipazione, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti;

VISTO l'art.17 co.3, del suddetto statuto, secondo il quale i revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del CdA convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili

CONSIDERATO che nel mandato in via di conclusione, il CNR non è rappresentato all'interno del suddetto Organo;

CONSIDERATO che la Presidente del CNR , informata dell'urgenza e con sua precisa indicazione ha prospettato il rilascio di un decreto per la designazione triennale di Giuseppe Ferdinando Mangano, Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, quale Presidente e membro in rappresentanza del CNR nel Collegio Sindacale della Fondazione Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob), con sede in Roma;

CONSIDERATE le motivazioni per cui occorre procedere con urgenza con la designazione del componente CNR nel Collegio Sindacale della 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, per un triennio, di Giuseppe Ferdinando Mangano, Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, quale Presidente e membro in rappresentanza del CNR nel Collegio Sindacale della Fondazione Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob), con sede in Roma;
2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

LA PRESIDENTE



Maria Chiara
Carrozza
20.05.2024
10:15:47
GMT+01:00