

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Oggetto: Proroga della durata e modifiche di statuto del Consorzio Tecnologie Biologiche - TEC.BIO, con sede in Pomezia (RM), in previsione della convocazione dell'Assemblea Straordinaria del Consorzio per il 21 giugno 2005

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 8 giugno 2005, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 74/2005 – Verb. 20

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Decreto Legislativo n.127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche” di seguito “decreto di riordino”;
- visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005;
- vista la relazione predisposta dal Dirigente del Servizio IV – Rapporti con l’Industria ed i Servizi del Dipartimento Attività Scientifiche e Tecnologiche, prot. n. 0028956 del 25 maggio 2005;
- considerato che il CNR partecipa al Consorzio Tecnologie Biologiche - TEC.BIO, con sede in Pomezia (RM), a partire dalla costituzione dello stesso in data 5 dicembre 2001, con una quota del 10% del fondo consortile che ammonta a € 10.000,00;
- considerato che il Consorzio ha per oggetto l’esecuzione dei progetti di ricerca e di formazione afferenti al Tema 6 “Biocatalisi”, del Programma Nazionale di Ricerca e Formazione sulle Biotecnologie Avanzate – Fase II;
- vista la nota in data 9 maggio 2005, con la quale il Consorzio TEC.BIO comunica la proposta di apportare alcune modifiche e integrazioni allo statuto a seguito del recesso da parte del Socio Polo Nazionale di Bioelettronica e del subentro della Società Tattile S.r.l. e della Fondazione Elba, quali esecutori di attività di ricerca e formazione, nonché della Seconda Università degli Studi di Napoli, quale esecutore di una parte di ricerca svolta in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
- vista la nota in data 1 febbraio 2005, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, autorizza le modifiche e integrazioni intervenute nell’ambito del contratto di ricerca e formazione affidato al Consorzio TEC.BIO;
- visto lo statuto consortile vigente;
- considerato che il Consorzio ha previsto, in data 21 giugno 2005, la convocazione dell’Assemblea Straordinaria al fine di formalizzare le variazioni suddette e per deliberare le necessarie modifiche di statuto;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- rilevato che le variazioni di statuto riguardano la compagine consortile (citata nelle “Premesse”), gli articoli 2 e 5, relativi rispettivamente alla “Durata” e al “Fondo consortile”, e più precisamente:

a) Premesse, di cui alla lettera f) del testo dello statuto

Si propone l'ingresso della società Tattile S.r.l., con sede legale in Capriano del Colle (BS), e della Fondazione Elba, con sede legale in Roma, a seguito del recesso del Polo Nazionale Bioelettronica – Parco Scientifico e Tecnologico dell'Elba, nonché il subentro della Seconda Università degli Studi di Napoli, quale esecutore di una parte delle attività di ricerca svolte dall'Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

b) Articolo 2 - Durata

Si propone di prorogare la durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2010, per cui il testo reciterà:

“Il Consorzio avrà la durata fino al 2010, in relazione alle esigenze di realizzazione dello scopo consortile con delibera unanime dell'Assemblea dei consorziati”.

c) Articolo 5 - Fondo Consortile

A seguito del recesso del Polo Nazionale Bioelettronica – Parco Scientifico e Tecnologico dell'Elba e l'ingresso della Tattile S.r.l., della Fondazione Elba e della Seconda Università degli Studi di Napoli, è stato proposto il seguente testo:

“è costituito inizialmente un fondo consortile di complessive € 10.010,00 (diecimiladiecieuro) ed è così suddiviso:

– Biomedica Foscama S.p.A.	€	1.600,00
– Società Tattile S.r.l.	€	3.400,00
– Fondazione EL.B.A	€	100,00
– Consorzio Mario Negri Sud	€	400,00
– Università degli Studi di Napoli “Federico II”	€	2.600,00
– Seconda Università degli Studi di Napoli	€	10,00
– C.N.R.	€	1.000,00
– Università degli Studi di Genova	€	700,00
– Istituto Nazionale di Fisica della Materia	€	200,00”

- rilevato che le sopra citate modifiche ed integrazioni allo statuto sono rese necessarie a seguito della comunicazione di recesso dal Consorzio TEC.BIO da parte del Polo Nazionale Bioelettronica;
- considerato che a far data dal 1 giugno 2005, data di entrata in vigore dei regolamenti, il CNR in base all'articolo 23 del decreto n.127/2003 è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti accorpati e che, pertanto, si rende necessario modificare coerentemente lo statuto;
- ritenuta la necessità di provvedere;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

- di approvare le modifiche e le integrazioni di statuto del Consorzio Tecnologie Biologiche - TEC.BIO, con sede in Pomezia (RM), relativamente all'inserimento di una nuova premessa indicata con lettera f) ed agli articoli 2 (Durata) e 5 (Fondo consortile) come sopra formulato, con facoltà di apportare in sede di Assemblea ulteriori modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie: a) a seguito dell'accorpamento dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFN); b) eventualmente sotto il mero profilo formale per le sole modifiche ed integrazioni proposte dal Consiglio di amministrazione o dagli aventi diritto in sede di Assemblea del Consorzio;
- Il Servizio competente provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari a rendere esecutivo quanto sopra deliberato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO