

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Adesione del CNR alla società di diritto inglese “The Evitherm Society”, con sede legale a Londra, società privata a garanzia limitata (a private company limited by guarantee and not having a share capital)

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 22 marzo 2006, ha adottato all’unanimità la seguente deliberazione n. 58/2006 – Verb. 34

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “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 dell’Ufficio Rapporti con l’Industria ed i Servizi della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture, trasmessa con nota del Direttore Generale prot AMMCNT-CNR n. 21149 del 13 marzo 2006;

VISTE le note del 13 luglio 2005 e del 1 marzo 2006 del Direttore dell’Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF di Pisa, con le quali ha informato della trasformazione in società di diritto inglese del Progetto europeo FP5 “Virtual Institute for Thermal Laboratori” (di seguito “Progetto”), cui ha partecipato il predetto Istituto in rappresentanza del CNR, ed ha invitato, pertanto, l’Ente ad avviare il relativo iter ai fini della partecipazione alla Società;

VISTO il Progetto;

VISTI i soggetti partecipanti al Progetto;

CONSIDERATO che il Progetto ha quale obiettivo la costituzione di una infrastruttura basata su Internet avente lo scopo di fornire un link per i vari Centri di Eccellenza ed altri Enti ed organizzazioni, geograficamente dislocati, che svolgono attività nell’ambito delle misure termiche e delle tecnologie termiche, nonché di fornire un “focal point” per lo scambio di informazioni ed il trasferimento di conoscenze tra i predetti soggetti e gli utenti;

CONSIDERATO che l’IPCF partecipa attraverso una propria attività di ricerca coordinata dall’ex Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti, ora confluito nell’INRIM;

PRESO ATTO che l’infrastruttura renderà accessibili agli utenti, in particolare alle PMI, dati aggiornati sulla ricerca, dati tecnici, “best practice guides”, “notice boards” interattivi;

VISTO il Progress Report del Progetto per il periodo 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;

CONSIDERATO che il Progetto prevede la costituzione di una struttura societaria indipendente secondo le modalità contenute nel Business Plan di Evitherm;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

PRESO ATTO che la Società, denominata “The Evitherm Society” (di seguito “Evitherm” o “Società”), costituita in data 13 luglio 2005, è una organizzazione non-profit, nell’ambito dell’ordinamento giuridico inglese, la cui struttura gestionale e operativa sarà finanziata da contributi da parte dei membri e da entrate da fornitori di prodotti termici, corsi di formazione ed altri progetti specifici;

VISTO il certificato del Registro delle Imprese di Cardiff attestante la costituzione della Società con numero di iscrizione 05507944;

PRESO ATTO che la Società è stata costituita inizialmente dalla National Physics Laboratory di Inghilterra e dal Laboratoire National d’Essais di Francia e che è prevista successivamente l’adesione degli altri partecipanti al Progetto;

CONSIDERATO che l’obiettivo della Società è quello di facilitare il flusso di conoscenze termiche tra fornitori ed utenti delle tecnologie termiche nell’Industria, nelle Istituzioni di ricerca e di insegnamento e nelle Istituzioni governative relativamente al fine di beneficiare i processi industriali e l’ambiente;

CONSIDERATO che la Società ha lo scopo di fornire un facile, rapido e completo (“one-stop shop”) accesso ai dati di proprietà termiche, tecniche di misura, corsi, norme, documenti guida, servizi di consulenza, elenchi di fornitori di apparecchiature termiche, materiali e servizi per un ampio campo di aree tecnologiche;

CONSIDERATO che ciascun membro si impegna a versare un contributo annuale alla Società, soggetto a possibile aumento, rapportato al numero del personale afferente all’Ente socio;

CONSIDERATO che nel caso del CNR il contributo sarà rapportato al numero del personale afferente all’Istituto interessato;

VISTO il Business Plan per il quinquennio 2005 – 2010;

CONSIDERATO che la Società è stata costituita ai sensi della sezione 30 del Companies Act 1985, modificato dal Companies Act 1989, in forma di società privata a garanzia limitata, con sede a Londra, e che tale struttura societaria è normalmente adottata da organizzazioni non-profit e che, pertanto, non può distribuire utili ai membri;

PRESO ATTO che la Società, che non ha un capitale azionario, ha membri che sono garanti (guarantors) e che i garanti si impegnano a contribuire una somma nominale alla messa in liquidazione della Società a seguito della cessazione delle attività della stessa;

CONSIDERATO che la somma garantita è di £ 1.00 (una sterlina) e che l’esposizione economica dei membri in caso di fallimento della Società è limitata pertanto a £ 1.00;

PRESO ATTO che la garanzia è vincolante per tutto il periodo che il garante è socio ed anche per un anno dopo che il socio cessa di essere tale;

PRESO ATTO che la Società ha personalità giuridica distinta da quella dei membri e che può, pertanto, impiegare personale, possedere proprietà, stipulare contratti e stare in giudizio;

VISTO il Memorandum of Association (l’equivalente dell’Atto costitutivo);

VISTO l’Articles of Association (l’equivalente dello Statuto);

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la Constitution che comprende Charter, Intellectual Property Rights (IPR) Agreement e Memorandum of Understanding;

VISTA l'illustrazione dei sopra citati documenti da parte dell'Ufficio proponente;

CONSIDERATO l'interesse del CNR a partecipare alla Società;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito in data 22 marzo 2006, ai sensi dell'art. 55, punto 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025034 in data 4 maggio 2005;

DELIBERA

- l'approvazione della partecipazione del CNR alla Società di diritto inglese "The Evitherm Society" – società privata a garanzia limitata (a private company limited by guarantee and not having a share capital), con sede legale a Londra, costituita ai sensi della sezione 30 del Companies Act 1985, modificato dal Companies Act 1989, con la direttiva che il contributo annuale di partecipazione, stimato in € 250,00 per l'esercizio 2006, gravi sul capitolo di spesa 1.01.351 relativo a conferimenti per iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri", sulla quale esiste la necessaria copertura;
- la partecipazione alla Società è soggetta alla condizione sospensiva dell'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto b) del Decreto Legislativo n. 127/2003;
- l'invito all'Ufficio competente a provvedere alla trasmissione al MIUR degli atti concernenti la partecipazione del CNR alla predetta Società.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO