

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

RETE Ventures – Ricerca e Trasferimento Tecnologico Società Consortile a Responsabilità Limitata (in breve RETE Ventures S.c.r.l.), con sede a Roma - Proposta di modifiche di statuto, di adozione di patti parasociali tra i soci di RETE Ventures S.c.r.l. e di approvazione dei patti parasociali tra i soci qualificati di Quantica S.G.R. S.p.A. (RETE Ventures e Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni) - Assunzione di decreto d'urgenza - Ratifica

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 20 dicembre 2007 ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 220/2007 – Verb. 72

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera e);

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 ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera f);

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR del 30 luglio 2007 n. 149 con la quale il Prof. Federico Rossi è stato nominato Vice-Presidente del CNR;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 agosto 2007 prot. n. 103/SEGR.RIC con cui, preso atto della richiamata delibera del Consiglio di amministrazione del CNR di nomina del Vice-Presidente e delle dimissioni del Presidente, il Prof. Federico Rossi è stato invitato, a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche nelle more dell'espletamento e del completamento delle procedure per la nomina del nuovo Presidente;

VISTO il decreto del Vice Presidente nelle funzioni di Presidente prot. PRESID-CNR n. 0006978 del 12 dicembre 2007, con il quale è stato approvato in via d'urgenza di concerto con gli altri soci, l'approvazione del nuovo testo di statuto di RETE Ventures S.c.r.l., con sede a Roma, del testo dei patti parasociali tra i soci di RETE Ventures S.c.r.l. e del testo dei patti parasociali fra Rete Ventures S.c.r.l. e Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, in qualità di soci qualificati di Quantica Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con facoltà di apportare delle modifiche non sostanziali, qualora si rendessero necessarie ferma restando la ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione;

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

RITENUTI validi i motivi d'urgenza;

DELIBERA

1. di ratificare l'allegato decreto del Vice Presidente nelle funzioni di Presidente prot. PRESID-CNR n. 0006978 del 12 dicembre 2007.

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO