



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili, (in breve “IRcCOS S.c.r.l.”), con sede in Legnano (Milano); designazione di un componente del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 febbraio 2011, ha adottato all’unanimità la seguente deliberazione n. 32/2011 – Verb. 164

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo N. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025033 in data 4 maggio 2005;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture, vistata dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0010905 del 3 febbraio 2011;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 1364 dell’8 febbraio 2011;

CONSIDERATO che il CNR partecipa alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili, (in breve “IRcCOS S.c.r.l.”), con sede in Legnano (Milano), (di seguito “IRcCOS” o “Società”) con capitale sociale ammontante a € 490.000,00, cui partecipa l’Ente con una quota pari al 80%;

CONSIDERATO che la Società ha per oggetto la costituzione, l’avviamento e la gestione di un Centro di Ricerca e prove su nuovi materiali e tecnologie con particolare riguardo al risparmio energetico, alla domotica e alla certificazione dei serramenti;

VISTO lo statuto di IRcCOS S.c.r.l.;

CONSIDERATO che l’art. 17 dello statuto consortile prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da non meno di cinque e non più di undici membri e che spetta all’Assemblea decidere il numero effettivo dei membri e la composizione;

CONSIDERATO che la rappresentanza del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Società deve essere proporzionale alla quota di partecipazione posseduta;

CONSIDERATO che, a tale scopo, la Società si propone di svolgere attività di ricerca di base e applicata per l’avanzamento delle conoscenze, per la definizione di nuove metodologie e strumenti e lo sviluppo di applicazioni significative nel settore delle costruzioni; approntare ed eseguire programmi di ricerca, volti alla realizzazione degli obiettivi sopra citati; collaborare e competere con i più qualificativi Centri internazionali che svolgono attività di ricerca nelle aree di interesse della Società; svolgere attività di formazione; fornire servizi di consulenza, di trasferimento tecnologico e di certificazione a terzi sulle tematiche relative ai settori di interesse della Società; valorizzare i risultati della ricerca;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la sintesi delle attività svolte dalla Società;

VISTA la nota del Presidente della Società del 5 agosto 2010, con la quale ha comunicato al CNR la necessità di procedere alla designazione di un proprio consigliere, a causa del fatto che è venuto mancare uno dei tre consiglieri di espressione del CNR;

CONSIDERATO che quanto prospettato rientra nell'ambito del Disciplinare per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del CNR presso altre istituzioni e iniziative comuni con altri soggetti, pubblici e privati, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138/2009 del 15 luglio 2009;

VISTO il Disciplinare per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del CNR presso altre istituzioni e iniziative comuni con altri soggetti, pubblici e privati, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138/2009 del 15 luglio 2009;

CONSIDERATO che il punto 3 del Disciplinare prevede che sia di competenza del Consiglio di Amministrazione la nomina e la designazione dei rappresentanti CNR presso iniziative partecipate dal CNR qualora la quota di partecipazione dell'Ente sia pari o superiore al 40%, ovvero qualora la partecipazione sia pari o superiore ad un terzo della cifra riportata dall'art. 18 del Decreto Legislativo, o qualora sia specificamente deliberato dal Consiglio stesso;

CONSIDERATO che ciascun candidato risulta avere la necessaria competenza prevista dall'art. 2 del predetto Disciplinare e non risultano motivi di incompatibilità previsti dall'art. 5 del Disciplinare medesimo;

VISTA la nota del Direttore f.f. del Dipartimento Sistemi di Produzione del 26 ottobre 2010;

VISTA la rosa di tre nominativi quali possibili rappresentanti del CNR nel Consiglio di Amministrazione di IRCCOS;

CONSIDERATO che l'approvazione del Presidente in merito alla terna di nominativi è stata comunicata per le vie brevi all'Ufficio proponente in data 17 novembre 2010;

VISTO il Curriculum Vitae di ciascun candidato;

DELIBERA

1. l'approvazione della designazione del nominativo quale rappresentante del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili, (in breve "IRCCOS S.c.r.l."), con sede in Legnano (Milano), con mandato valido fino alla scadenza naturale dell'attuale Consiglio medesimo, nella persona di:

Dr. Ing. Emanuele Carpanzano
Ricercatore
Istituto di tecnologie industriali e automazione (ITIA) – Milano.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO