Consiglio Nazionale delle Ricerche

Rinnovo dell'autorizzazione a svolgere attività a favore della società spin-off Quipu S.r.l. all'…omissis…, …omissis…. e …omissis… dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) del CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 gennaio 2016, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 6/2016 – Verb. 292

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

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. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

VISTA la relazione predisposta dalla Struttura di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca della Direzione Generale, trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0000108 del 7 gennaio 2016;

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 ed in particolare l'articolo 2 di tale decreto;

VISTO il Disciplinare per la partecipazione del personale CNR ad imprese spin-off, approvato con deliberazione n. 188/2008 del 30 luglio 2008, emanato con decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0071776 dell'8 ottobre 2008;

VISTO il Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off, emanato con provvedimento del Presidente n. 119 del 5 novembre 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR n. 34/2011 del 9 febbraio 2011 con la quale è stata autorizzata la partecipazione …omissis…, …omissis…, ricercatori, …omissis…, primo ricercatore e …omissis… in qualità di assegnista (attualmente ricercatore) dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, con mantenimento in servizio, a svolgere attività a favore della società spin-off Quipu S.r.l., per un periodo della durata determinata non superiore ai due anni, con possibilità di rinnovo;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR n. 104/2013 del 17 luglio 2013 con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione …omissis…, …omissis…, …omissis… e …omissis… a svolgere attività a favore della società spin-off Quipu S.r.l., con mantenimento in

servizio, per un periodo della durata determinata non superiore ai due anni, con un impegno di tempo massimo pari a 3,6 mesi uomo per anno per ciascun dipendente;

CONSIDERATO che la Società Quipu S.r.l., con sede a Pisa, avente ad oggettola progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di dispositivi elettromeccanici e sistemi informatici in campo biomedico per la salute e cura dell'uomo e dell'animale; la consulenza, assistenza e ricerca in campo biomedico a favore di imprese, società ed enti sia pubblici che privati; l'analisi, l'ideazione, la realizzazione e la commercializzazione di sistemi informativi ed elettronici per applicazioni scientifiche, gestionali e di controllo di processi, si è costituita il 19 gennaio 2011 al fine di poter cogliere alcune opportunità di mercato ed è al 24,44 % da …omissis…, al 24,44% da …omissis…, al 24,44% da …omissis…, al 13,33% da …omissis…, al 13,33% da …omissis…;

CONSIDERATO che con note pervenute in data 05 novembre 2015, presentate in via preliminare nel luglio 2015, …omissis…, …omissis… e …omissis… hanno chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, della durata di due anni, a svolgere attività a favore della società Quipu S.r.l., con mantenimento in servizio, dedicando alle attività della società 3,6 mesi/uomo per anno per ciascuno; …omissis…, primo ricercatore del CNR-IFC, autorizzata con le delibere sopracitate, ha comunicato di non svolgere più nessuna attività a favore della società QUIPU S.r.l. e di detenere solo quote sociali della stessa a titolo di investimento;

CONSIDERATO che nelle domande, …omissis…, …omissis… e …omissis… chiedono, altresì, di poter ricoprire rispettivamente la carica di Presidente e di consiglieri del CdA della società, dichiarando che le suddette cariche sono compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del contratto con il CNR e che non sussistono conflitti di interesse;

VISTA la relazione di attività svolta dalla società nell'ultimo biennio;

CONSIDERATO che nel biennio in questione, la società ha conseguito positivi risultati, attraverso le seguenti attività: lo sviluppo della nuova piattaforma software per l'elaborazione di immagini ecografiche; l'acquisizione della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per dispositivi medici; il consolidamento della struttura di vendita in Europa, l'avvio della commercializzazione in paesi extra-europei e la stipula di accordi commerciali;

CONSIDERATO che la Società ha stipulato un Contratto con il CNR-IFC per l'utilizzo di risorse logistiche e strumentali dietro corrispettivo;

VISTI i dati di bilancio del 2013 e del 2014;

VISTO il parere favorevole del Direttore del CNR-IFC, Dott. Giorgio Iervasi, in merito alle richieste di rinnovo dell'autorizzazione …omissis…, …omissis… e …omissis… a svolgere attività a favore della società spin-off Quipu S.r.l. Il Direttore segnala che tale attività apporta all'Istituto benefici scientifici, in quanto le attività dello spin-off è ben integrata con le linee di ricerca dell'Istituto; benefici economici, con riferimento ai finanziamenti attratti da Quipu, quali un finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana con affidamento di una commessa da parte della società all'Istituto, e alla fornitura al CNR-IFC di dispositivi medici in comodato gratuito; benefici sociali e culturali;
VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche, Prof. Tullio Pozzan;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 1502 del 13 gennaio 2016;

DELIBERA

1. di rinnovare l'autorizzazione a …omissis…, a …omissis… e a …omissis… dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) del CNR, a svolgere attività a favore della società spin-off Quipu S.r.l., con mantenimento in servizio, e di autorizzarli a ricoprire la carica rispettivamente di Presidente e di membri del Consiglio di amministrazione della Società, per un periodo della durata di due anni, con un impegno di tempo massimo pari a 3,6 mese/uomo per anno per ciascun dipendente, previa verifica sulla sussistenza delle incompatibilità e dei conflitti di interesse come previsto nel parere espresso dal Collegio con verbale n. 1502 del 13 gennaio 2016, e con la durata massima ivi richiamata.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente Luigi Nicolais

IL DIRETTORE GENERALE
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO
F.to digitalmente Paolo Annunziato

LR