



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica Sicilia Trasporti Navali Commerciali e da Diporto S.c.a r.l., con sede in Messina (ME) - Modifiche di statuto e di regolamento - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 dicembre 2017, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 181/2017 – Verb. 339

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**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;

**VISTO** la relazione predisposta dalla Struttura di Particolare Rilievo Partecipazioni Societarie e Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0069474 del 26 ottobre 2017;

**CONSIDERATO** che il CNR partecipa alla Società Consortile a Responsabilità Limitata Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto, con sede in Messina (di seguito “Società”, “Navtec” o “Distretto”), costituita in data 9 aprile 2008 ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile, con quota di €105.000,00 del capitale sociale, pari al 21%;

**CONSIDERATO** che la partecipazione del CNR è avvenuta a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione n. 145/2007 del 25 e 30 luglio 2007;

**VISTA** la propria delibera n. 145/2007 del 25 e 30 luglio 2017;

**CONSIDERATO** che lo scopo statutario della Società è quello di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione nel settore dei trasporti navali, commerciali e da diporto, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Siciliana, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un Distretto Tecnologico;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONSIDERATO** che la Società in oggetto è stata costituita nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica" riguardante il territorio della Regione Sicilia, stipulato in data 14 giugno 2005, il quale ha previsto la costituzione di tre Distretti Tecnologici tra i quali quello nel settore dei Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto. La strategia dell'Accordo di Programma Quadro è da ricondurre alle seguenti finalità:

- sostegno allo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica secondo una logica di distretto tecnologico di filiera, in grado di valorizzare alcune vocazioni del territorio regionale, in un'ottica di incremento della competitività del sistema socio-economico siciliano in ambito comunitario e internazionale;
- sostegno alla collaborazione e al trasferimento tecnologico tra Università, Centri di ricerca pubblici e privati e settori produttivi;

**CONSIDERATO** che il Distretto, quale aggregazione territoriale di attività ad alto contenuto tecnologico nella quale forniscono il proprio contenuto, con configurazione diverse, la rappresentanza del sistema delle medie e grandi imprese leader del settore e con forte radicamento nella struttura industriale della Regione, le Università, gli Enti pubblici e privati di ricerca - rappresenta, in termini di innovazione, un punto di riferimento per la realizzazione, la gestione ed il coordinamento nella Regione Sicilia nel settore dei trasporti navali, commerciali e da diporto;

**VISTA** la nota del 17 luglio 2017 del Presidente della Società, con la quale informa che la Società ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche allo Statuto e al Regolamento della Società e che le modifiche proposte sono dettate dalla necessità di disporre di un modello di *governance* più efficiente ed efficace;

**CONSIDERATO** che le modifiche proposte sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 giugno 2017 e che successivamente i soci hanno avuto la possibilità di prospettare ulteriori modifiche e/o integrazioni ai testi stessi;

**VISTA** la compagine del Distretto che si articola come segue:

Soci	Sede	Quota
CNR	Roma	105.000,00
Università degli Studi di Catania	Catania	50.000,00
Università degli Studi di Messina	Messina	50.000,00
Università degli Studi di Palermo	Palermo	50.000,00
Regione Siciliana	Palermo	30.000,00
Fincantieri S.p.A.	Trieste	30.000,00
Intermarine S.p.A.	Sarzana	30.000,00
Caronte & Tourist S.p.A.	Messina	20.000,00
Aicon Yachts S.p.A.	Pace del Mela (Messina)	20.000,00
Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo del Trasporto Marittimo Intermodale (Consorzio CTMI)	Messina	15.000,00
Nico S.p.A.	Priolo Gargallo (Sarzana)	11.000,00



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tringali S.r.l.	Augusta (Sarzana)	11.000,00
Liberty Lines S.p.A.	Trapani	11.000,00
RPS Consulting S.r.l.	Palermo	11.000,00
Meridionale Impianti S.p.A.	Caponago (Monza e Brianza)	10.000,00
Abacus Marine S.r.l.	Napoli	10.000,00
Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali	Brindisi	10.000,00
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a. (P.S.T. Sicilia S.c.p.a.)	Catania	10.000,00
Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti	Messina	2.000,00
Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia (C.R.E.S.) in liquidazione	Monreale (Palermo)	1.000,00
Cantiere Navale di Augusta S.r.l.	Siracusa	1.000,00
Palumbo S.p.A.	Napoli	1.000,00
Consorzio Ciclo Fine Vita Imbarcazioni e Mezzi Galleggianti	Catania	1.000,00
Associa Industriali di Catania	Catania	1.000,00
Istituto Statale di Istruzione Superiore Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi	Catania	1.000,00
Assonautica Nazionale	Roma	1.000,00
Apindustrie Catania	Catania	1.000,00
Compagnia Generale Trattori S.p.A.	Vercelli	15.000,00
SB Setec S.p.A.	Melilli (Sarzana)	11.000,00
<b>Totale</b>		<b>526.000,00</b>

**VISTO** il testo vigente dello Statuto e del Regolamento del Distretto;

**VISTE** le modifiche proposte allo Statuto ed al Regolamento del Distretto;

**VISTE** le osservazione della Struttura proponente in merito a quanto prospettato;

**VISTO** il parere del 23 ottobre 2017 del Direttore del Dipartimento Ingegneria ICT, e Tecnologie per l'Energia e Trasporti, cui la Società afferisce per macro area, favorevole in merito a quanto proposto;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 18 dicembre 2017 con verbale n. 1575;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere;



## **DELIBERA**

1. L'approvazione del nuovo testo di Statuto del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a r.l., con sede in Messina (ME), con modifiche agli articoli 1 ((Denominazione) 2 (Sede sociale), 4 (Scopo e oggetto sociale), 5 (Soci), 7 Contributi dei soci), 8 (Domicilio dei soci), 9 (Capitale sociale), 10 (Alienazione delle quote e prelazione), 11 Obblighi dei soci), 13 (Recesso), 14 (Esclusione), 16 (Organi della Società), 17 (Decisioni dei soci), 18 (Modalità di convocazione dell'Assemblea), 20 (Presidenza dell'Assemblea), 21 (Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione), 22 (Compiti dell'Assemblea), 23 (Composizione Consiglio di Amministrazione), 24 (Durata del Consiglio di Amministrazione), 25 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione), 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione), 28 (Presidente), 29 (Comitato Tecnico-Scientifico), 30 (Amministratore Delegato), 31 (Compensi agli Amministratori), 32 (Direttore Generale) (eliminato), nuovo articolo 32 (Sindaco Unico), 33 (Risorse umane e strutturali), (attualmente non vi è alcun articolo 35), 36 (Bilancio) (ora articolo 34), 37 (Utili di esercizio) (ora articolo 35), 41 (Clausola compromissoria) (ora articolo 39).

2. L'approvazione del nuovo testo del Regolamento del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a r.l., con modifiche agli articoli 1 (Disposizioni generali), 2 (Attività progettuali del consorzio), 5 (Proprietà industriale), nuovi articoli 6 (Obblighi di riservatezza), nuovo articolo 9 (Disposizioni per i conferimenti in natura), nuovo articolo 10 (Disposizioni generali), nuovo articolo 11 (Disposizioni generali), con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti.

3. La delega al Presidente per approvare, attraverso apposito decreto, altre eventuali modifiche che si rendano necessarie in sede di adozione del nuovo testo di Statuto e di Regolamento.

**IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente Massimo Inguscio

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**IN FUNZIONE DI SEGRETARIO**

F.to digitalmente Giambattista Brignone