Consiglio Nazionale delle Ricerche

CertiMac Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Faenza (RA) - Designazione di un componente CNR nel Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 giugno 2022, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 190/2022 – Verb. 462

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante "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. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

CONSIDERATO che CertiMac S.c. a r.l., ha come scopo statutario lo svolgimento di attività di qualificazione e certificazione di materie prime e prodotti nell'ambito del settore dei prodotti ceramici industriali ed in generale dei materiali da costruzione, nonché attività di ricerca pre-normativa e di ricerca e sviluppo su prodotti e processi nell'ambito dei settori sopra menzionati;

CONSIDERATO che il CNR ha aderito alla Società in data 22 febbraio 2012 con una quota al capitale sociale per l'ammontare di € 24.000,00, pari all'22.2%;

CONSIDERATO che la Segreteria della Società, con comunicazione del 26 maggio 2022, ha convocato l'Assemblea dei Soci per il 16 giugno 2022 avente all'ordine del giorno, tra gli altri argomenti, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione**;**

VISTO che come disposto dall'articolo 15 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, di cui la metà più uno indicati da CNR ed ENEA, nominati dall'Assemblea dei Soci;

CONSIDERATO che i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un massimo di tre anni e che i membri sono rieleggibili;

CONSIDERATO che il CNR ha la possibilità di indicare in questo triennio un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società (nel precedente due) nell'ambito del rinnovo dello stesso in sede della prossima Assemblea di CertiMac;

CONSIDERATO che nel mandato in via di conclusione il CNR era rappresentato nel suddetto organo dal Dott. Michele Dondi Dirigente di Ricerca dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC) di Faenza (RA) e dalla Dott.ssa Anna Tampieri Dirigente di Ricerca dell'Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN) di Bologna;

CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, cui la Società afferisce per macro area, con comunicazione del 19 maggio 2022, prospetta la candidatura della Dott.ssa Alessandra Sanson Primo Ricercatore II Livello e Direttore facente funzioni dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC) di Faenza come rappresentante e della Dott.ssa Chiara Zanelli quale secondo componente CNR del Consiglio di Amministrazione di CertiMac Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede in Faenza (RA);

ATTESO che il CNR è chiamato a designare un solo componente per la prossima consigliatura;

VISTA la relazione del Dirigente a.i. dell'Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. 383/2022 in data 6 giugno 2022, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0042599/2022 del 9 giugno 2022;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1732 della riunione del 13 giugno 2022;

DELIBERA

1. La designazione della Dott.ssa Alessandra Sanson - Primo Ricercatore II Livello e Direttore facente funzioni dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC) di Faenza (RA) quale componente CNR del Consiglio di Amministrazione di CertiMac Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede in Faenza (RA).

LA PRESIDENTE
F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE
F.to digitalmente Giuseppe Colpani

LR