

Partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata denominata “Fit for Medical Robotics Società consortile a responsabilità limitata” (in forma abbreviata “Fit4MedRob S.c.a r.l.”) con sede in Roma - Trasformazione in Fondazione di Partecipazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 maggio 2023, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 176/2023 – Verb. 478

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;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 931 del 6 giugno 2022, concernente Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, e con specifico riferimento alla robotica e strumenti digitali, ai sensi del secondo comma dell’art. 1 di detto Decreto;

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 1511 del 30 settembre 2022 con il quale sono stati approvati gli esiti delle valutazioni delle proposte progettuali relative all’Avviso MUR 931 e con il quale sono state ammesse alla Fase due e successiva fase negoziale 4 proposte progettuali;

CONSIDERATO che il CNR è proponente della progettualità “Fit4MedRob - Fit for Medical Robotics”;

CONSIDERATO che l’Iniziativa è finalizzata a rivoluzionare gli attuali modelli riabilitativi e assistivi per persone con funzioni motorie, sensoriali o cognitive ridotte o assenti, attraverso nuove tecnologie e strumenti digitali (bio)robotici e bionici e un paradigma del continuum di cura che possa trarre vantaggio dalle nuove tecnologie in tutte le fasi del percorso riabilitativo, dalla prevenzione fino all’assistenza domiciliare nella fase cronica;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del Decreto Direttoriale MUR n. 931 del 06/06/2022, è stata proposta, dal CNR, la costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata denominata “Fit for Medical Robotics società consortile a responsabilità limitata” (in forma abbreviata “Fit4MedRob S.c.a r.l.” con sede in Roma;

VISTA la delibera n. 342/2022 del 29 novembre 2022 recante “Partecipazione alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “Fit for Medical Robotics Società Consortile a Responsabilità Limitata” (in forma abbreviata “Fit4MedRob S.c.a r.l.” con sede in Roma - Ratifica del decreto d’urgenza della Presidente prot. n. 0079466/2022 del 7 novembre 2022- Approvazione”;

CONSIDERATO che la Società “Fit4MedRob S.c.a r.l.” si è costituita il 9 novembre 2022, che il CNR vi ha aderito con un contributo al capitale sociale pari a euro 35.000,00 e che i partner non presenti all’atto di costituzione dovranno aderire per aumento di capitale;

CONSIDERATO che attualmente la compagine societaria è così composta:

Socio	Quota Versata al Capitale Sociale (€)
Consiglio Nazionale delle Ricerche	35 000.00
Università degli studi di Pavia	25 000.00
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 3	5 000.00
Università di Pisa	6 500.00
Università degli studi di Siena	6 500.00
Cure Ortopediche Traumatologiche S.P.A.	6 500.00
Tecnobody s.r.l.	6 500.00
Eustema S.p.A.	6 500.00

VISTA la lettera di motivazione dell'Amministratore Unico di Fit4MEdRob S.c.ar.l., Dott. Ravazzani, in ordine alla trasformazione della Società in Fondazione;

CONSIDERATE le difficoltà riscontrate dai partner, sia già soci che in divenire, sia nel completamento delle pratiche che nella predisposizione della futura adesione, difficoltà legate in generale alla struttura della società stessa in quanto a partecipazione a maggioranza pubblica come previsto dal Bando MUR richiamato più sopra, anche alla luce degli obblighi di legge;

CONSIDERATO che la trasformazione non andrebbe in alcun modo a inficiare né le attività connesse alla persecuzione degli obiettivi progettuali né gli impegni presi nei confronti di terzi e che la governance proposta è conforme a quella già in atto nella S.c.a r.l.;

CONSIDERATO che la trasformazione verrà deliberata dall'Assemblea dei Soci in occasione di apposita Assemblea Straordinaria;

VISTO lo Statuto proposto della costituenda Fondazione;

CONSIDERATO che ai membri fondatori è richiesto il contributo pari a euro 2.000,00 al fondo di dotazione all'atto della trasformazione;

VISTO l'impegno n. 1139 per l'importo di Euro 2.000,00 in favore di creditori e debitori diversi codice terzo 2, della costituenda Fondazione di Partecipazione "Fit for Medical Robotics" con sede in Roma, quale onere per il CNR per la contribuzione del CNR al fondo di dotazione con onere a carico della voce di spesa 31001 "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate" relativa alla ASR 106.000 Ufficio Contratti e Partnership, GAE P00000002 CODICE SIOPE 3010103002;

CONSIDERATO che all'atto dell'assunzione del predetto impegno è stata contestualmente richiesta all'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo la relativa attestazione di copertura;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo con prot. n. 0144877 del 15 maggio 2023;

VISTA la relazione della Delegata per le competenze relative alle Partecipate dell'Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. 353/2023 del 12 maggio 2023, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0146230 del 16 maggio 2023;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 18 maggio 2023, con verbale n. 1759;

DELIBERA

1. di approvare la trasformazione della Società "Fit for Medical Robotics Società consortile a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "Fit4MedRob S.c.a r.l." con sede in Roma, in Fondazione di Partecipazione "Fit for Medical Robotics" con sede in Roma, da costituirsi ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

2. La partecipazione al fondo di dotazione con un contributo pari a euro 2.000,00 quale contribuzione del CNR al fondo di dotazione il cui onere trova copertura sull'impegno n. 1139 in favore di creditori e debitori diversi codice terzo 2, della costituenda Fondazione di Partecipazione "Fit for Medical Robotics" con sede in Roma, con onere a carico della voce di spesa 31001 "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate" relativa alla ASR 106.000 Ufficio Contratti e Partnership, GAE P00000002 CODICE SIOPE 3010103002.

3. La delega alla Presidente di approvare, attraverso apposito decreto, le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie in sede di costituzione della Fondazione di partecipazione.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

LR