

Ratifica del decreto d'urgenza della Presidente prot. n. 0126061/2024 del 15 aprile 2024 relativo alla designazione del rappresentante CNR per il triennio 2024-2027 nel Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Tuscany Health Ecosystem" in forma abbreviata "The Scarl", con sede legale a Firenze – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 123/2024 – Verb. 498

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, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

CONSIDERATO che la Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Tuscany Health Ecosystem" in forma abbreviata "The Scarl", con sede legale a Firenze, è stata costituita con lo scopo di creare e gestire l'Ecosistema dell'Innovazione denominato Tuscany Health Ecosystem, con acronimo "THE";

CONSIDERATO che "THE" si pone l'obiettivo di essere l'Hub dell'Ecosistema dell'innovazione denominato Tuscany Health Ecosystem, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;

CONSIDERATO che la Società è la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;

CONSIDERATO che la partecipazione del CNR comporta una contribuzione in denaro di euro 10.000,00 in sede di adesione e la previsione di euro 10.000,00 annui per i successivi quattro esercizi;

CONSIDERATO che Tuscany Health Ecosystem “THE”, a mezzo di apposita nota dell’Amministratore Unico datata 4 aprile 2024 ha convocato l’Assemblea dei soci per il 22 aprile p.v. nella quale, tra i punti all’ordine del giorno, vi è il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2027;

CONSIDERATO che nel mandato in via di conclusione, non vi è la presenza di un rappresentante CNR nel Consiglio di Amministrazione della Società;

CONSIDERATO che la Presidente, informata dell’urgenza ha indicato la volontà di rilasciare un decreto con prot. n. 0126061/2024 del 15 aprile 2024 per permettere al CNR di procedere alla designazione del Dott. Leonida Antonio Gizzi, Dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Ottica (INO) di Pisa quale componente in rappresentanza del CNR per il triennio 2024 – 2027 nel Consiglio di Amministrazione di Tuscany Health Ecosystem S.c.a.r.l., Firenze;

VISTA la relazione del Dirigente dell’Ufficio Contratti e Partnership – Partecipazioni della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. 316/2024 del 16 aprile 2024, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0131692 del 18 aprile 2024;

VISTE in particolare le motivazioni del predetto decreto da intendersi qui integralmente trascritte;

RITENUTI validi i motivi d’urgenza;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1783 della riunione del 24 e 26 aprile 2024;

DELIBERA

1. Di ratificare l’allegato decreto d’urgenza della Presidente prot. n. 0126061/2024 del 15 aprile 2024 relativo alla designazione del Dott. Leonida Antonio Gizzi, Dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Ottica (INO) di Pisa, quale componente in rappresentanza del CNR per il triennio 2024 – 2027 nel Consiglio di Amministrazione di Tuscany Health Ecosystem S.c.a.r.l., Firenze.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Tuscany Health Ecosystem" in forma abbreviata "The scari", con sede legale a Firenze (FI); designazione del rappresentante CNR per il triennio 2024-2027 nel Consiglio di Amministrazione - assunzione di decreto d'urgenza

LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 in data 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 in data 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 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 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 la Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Tuscany Health Ecosystem" in forma abbreviata "The scari", con sede legale a Firenze (FI), è stata costituita con lo scopo di creare e gestire l'Ecosistema dell'Innovazione denominato Tuscany Health Ecosystem, con acronimo "THE";

CONSIDERATO che "THE" si pone l'obiettivo di essere l'Hub dell'Ecosistema dell'innovazione denominato Tuscany Health Ecosystem, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;

CONSIDERATO che la società è la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;

CONSIDERATO che la partecipazione del CNR comporta una contribuzione in denaro di euro 10.000,00 in sede di adesione e la previsione di euro 10.000,00 annui per i successivi quattro esercizi;

CONSIDERATO che Tuscany Health Ecosystem "THE", a mezzo di apposita nota dell'Amministratore Unico datata 4 aprile 2024 ha convocato l'Assemblea dei soci per il 22 aprile p.v. nella quale, tra i punti all'ordine del giorno, vi è il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2027;

CONSIDERATO che nel mandato in via di conclusione, non vi è la presenza di un rappresentante CNR nel CdA della Società;

CONSIDERATO che in data 10 aprile 2024, la Presidente del CNR informata dell'urgenza ha prospettato il rilascio di un decreto per la designazione del Dott. Leonida Antonio Gizzi, Dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Ottica di Pisa quale componente in rappresentanza del CNR nel Consiglio di Amministrazione di Tuscany Health Ecosystem S.c.a.r.l., Firenze;

CONSIDERATE le motivazioni per cui occorre procedere con urgenza con la designazione del componente CNR nel Consiglio di Amministrazione della Società;

DECRETA

1. in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", la designazione per il triennio 2024 – 2027 del Dott. Leonida Antonio Gizzi, Dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Ottica di Pisa quale componente in rappresentanza del CNR per il mandato 2024 – 2027 nel Consiglio di Amministrazione di Tuscany Health Ecosystem S.c.a.r.l., Firenze;
2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

LA PRESIDENTE



Maria Chiara
Carrozza
15.04.2024
10:00:49
GMT+01:00