

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consorzio OPTEL-InP, con sede a Mesagne (Brindisi); proposta di modifiche statutarie, modifica della compagine consortile e conseguente aumento della quota di partecipazione del CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 21 marzo 2007, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 53/2007 – Verb. 56

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005;

VISTA la relazione predisposta sull'argomento dal Dirigente a.i. dell'Ufficio Rapporti con l'Industria ed i Servizi della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture prot. AMMCNT n. 0023204 del 15 marzo 2007;

CONSIDERATO che il CNR partecipa con una quota del 42% al Consorzio OPTEL – InP, costituito per lo sviluppo delle tecnologie per l'opto e la microelettronica finalizzate all'applicazione nei settori industriali interessati quali telecomunicazioni, multimedialità, applicazioni ambientali, agroalimentare, trasporti, biomedicali, aerospaziali;

VISTO il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 23 novembre 2006, nel corso della quale, il Presidente ha comunicato che con lettere in data 13 giugno 2006 il Centro Ricerche Fiat ed il Centro Ricerche Plast-Optica hanno manifestato la loro volontà di recedere dalla compagine consortile per motivazioni inerenti alle loro strategie interne, con efficacia a partire dal 31 dicembre 2007;

CONSIDERATO che in quella sede è stata inoltre manifestata la necessità di apportare modifiche statutarie inerenti la figura del Direttore del Consorzio, come deliberato nell'ultima Assemblea, provvedendo nel contempo a riaggiornare lo statuto medesimo al fine di dotarlo di maggiore agilità e migliore fruibilità;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato le proposte di modifiche allo statuto anche con il voto dei rappresentanti CNR nel Consiglio di Amministrazione stesso;

VISTO il nuovo testo di Statuto proposto;

VISTA la “Illustrazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio OPTEL-InP con le relative motivazioni”, predisposto dall'Ufficio proponente;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del Consorzio, riunitasi in data 28 febbraio 2007, nella quale è stata deliberata la redistribuzione delle quote consortili a seguito del recesso di Centro Ricerche FIAT e Centro Ricerche Plastic-Optica;

PRESO ATTO che lo Statuto prevede che, in caso di recesso, le quote dei consorziati receduti vanno ad accrescere proporzionalmente le quote dei rimanenti Consorziati e che, al riguardo, il consorziato ASSING S.p.A., con lettera in data 21 febbraio 2007, nonché il consorziato Alcatel Alenia Space Italia S.p.A., con lettera in data 23 febbraio 2007, hanno dichiarato di non volere usufruire di detto accrescimento e di volere mantenere la propria quota al 9,90% ed al 4,15% del fondo consortile;

PRESO ATTO che la nuova distribuzione delle quote tra i consorziati risulta essere la seguente:

Consiglio Nazionale delle Ricerche (44,10%)

Alcatel Alenia Space Italia S.p.A. (4,15%)

Assing S.p.A. (9,90%)

Cantine Due Palme Scarl (0,56%)

Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo di Sistemi a Grande Interfase (12,79%)

Galileo Avionica S.p.A. (5,25%)

Istituto Trentino di Cultura (0,86%)

MR&D Institute srl (2,20%)

Selex Sistemi Integrati S.p.A. (9,47%)

Università di Lecce (10,72%).

VISTO il parere congiunto del 5 marzo 2007 dei due rappresentanti del CNR nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con il quale vengono illustrate le prospettive future del Consorzio;

VISTA la nota del 14 marzo 2007 del Direttore del Servizio di Controllo Avanzamento Programmi, nonché rappresentante del CNR nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con il quale esprime parere ampiamente favorevole in merito a quanto prospettato;

VISTO il parere favorevole del 14 marzo 2007 del Direttore del Dipartimento Progettazione Molecolare;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data odierna reso ai sensi dell'art. 55, punto 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, e preso atto delle raccomandazioni ivi formulate;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di statuto del Consorzio OPTEL-InP, con sede a Mesagne (BR);
- di approvare la quota di partecipazione del CNR al fondo consortile dal 42% al 44,10%, in virtù del recesso di Centro Ricerche FIAT e Centro Ricerche Plastic-Optica, nonché la volontà di ASSING S.p.A. e di Alcatel Alenia Space Italia S.p.A. di mantenere inalterata la propria quota al fondo consortile del Consorzio OPTEL-InP.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO