

# REPUBBLICA ITALIANA

## *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Proposta di partecipazione del CNR alla Società Consortile a Responsabilità Limitata “CertiMac”, con sede a Faenza (RA)

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 25 ottobre 2006, ha adottato all’unanimità la seguente deliberazione n. 175/2006 – Verb. 46

### 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 dal dirigente dell’Ufficio Rapporti con l’Industria ed i Servizi della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture prot. AMMCNT-CNR n. 68579 del 9 ottobre 2006;

**VISTA** la nota del 17 luglio 2006 del Direttore dell’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici di Faenza (RA) (di seguito “ISTEC”), con la quale ha proposto la partecipazione del CNR alla Società Consortile a Responsabilità Limitata “CertiMac” (di seguito “CertiMac” o “Società”), con sede a Faenza;

**PRESO ATTO** che CertiMac è stata costituita in data 5 maggio 2005, a seguito di richiesta dalla Regione Emilia-Romagna, specificamente per la realizzazione del progetto di Laboratorio industriale “QUALCERAM – Studio e sviluppo di metodologie di qualificazione delle proprietà fisico-meccaniche di prodotti ceramici tradizionali”, Misura 1-b “Sviluppo di Laboratori industriali” del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIIT);

**VISTO** il sopra citato Progetto;

**CONSIDERATO** che la Società 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;

**VISTA** la Convenzione CertiMac – CNR ISTEC intitolata “Collaborazione per attività di ricerca e sviluppo sul Progetto QUALCERAM”;

**VISTA** la Convenzione ANDIL – APC – ENEA – CNR IRTEC intitolata “Regolamento di attuazione del Servizio per il rilascio di attestazioni di conformità dei prodotti in laterizio per coperture con riferimento alla Guida Applicativa ICMQ per al Certificazione di Sistemi di Qualità Aziendali secondo UNI EN ISO 9002 e UNI 8635, 8942/3, 8626 e 8942/”;

# REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONSIDERATO** che la Società, con durata fino al 31 dicembre 2050, ha un capitale sociale di € 60.000,00;

**VISTA** l'attuale compagine sociale;

**VISTA** la compagine sociale prospettata a seguito dell'ingresso del CNR e dell'ENEA, entrambi con quota di partecipazione di €24.000,00, ossia il 22,2% del capitale;

**VISTI** i bilanci consuntivi 2005 delle società private partecipanti a CertiMac;

**VISTA** la illustrazione sintetica dei predetti bilanci consuntivi predisposta dall'Ufficio proponente;

**VISTO** l'Atto Costitutivo di CertiMac;

**VISTO** lo statuto di CertiMac;

**VISTA** l'illustrazione dello statuto della Società CertiMac predisposta dall'Ufficio proponente;

**CONSIDERATO** che il Direttore del Sistemi di Produzione", con nota del 1 settembre 2006, ha espresso parere favorevole in merito a quanto proposto;

**CONSIDERATO** l'interesse del CNR a partecipare a CertiMac nei termini prospettati;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 25 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 55, punto 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR prot. 0025034 del 4 maggio 2005, e preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio;

**RITENUTA** la necessità di provvedere;

### DELIBERA

- di approvare l'adesione del CNR alla Società Consortile a Responsabilità Limitata CertiMac, con sede a Faenza, costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, con partecipazione al capitale sociale nella misura di €24.000,00, attraverso apposito aumento di capitale da parte della Società ossia il 22,2%, con la direttiva che i relativi fondi e tutti gli altri oneri economici gravino sulla disponibilità di commessa dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici di Faenza (RA), utilizzando le disponibilità del contratto attivo 2006 con l'Agenzia Polo Ceramico;
- l'adesione alla Società è soggetta alla condizione sospensiva dell'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto b) del Decreto Legislativo N. 127/2003;
- dà mandato all'Ufficio competente di provvedere alla trasmissione al MUR degli atti concernenti la partecipazione del CNR alla predetta Società.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO