



**Ufficio di Supporto
agli Organi di Governo**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 2 LUGLIO 2019

ESTRATTO DEL VERBALE N. 5

Alle ore **dieci** del giorno **due** del mese di **luglio** dell'anno **duemiladiciannove**, si è riunito nella Sala degli Atti Accademici del Complesso Immobiliare denominato "*Palazzo San Domenico*", sede del Rettorato, della Direzione Generale e di alcuni Settori, Unità Organizzative e Uffici della Amministrazione Centrale, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, il Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, convocato con avviso del 26 giugno 2019, numero di protocollo 14192, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Rettore.**
- 2) **Ratifica Decreti Rettorali**
- 3) **Piano Integrato per l'Università degli Studi del Sannio - Approvazione della *Relazione annuale della Performance - Anno 2018.***
- 4) **Determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti.**
- 5) **Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale - DM 11 aprile 2019, n. 364 - Determinazioni.**
- 6) **Approvazione attivazione procedura ai sensi dell'articolo 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sui fondi del progetto "*Dipartimento di Eccellenza*"- Dipartimento di Ingegneria.**
- 7) **Partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società "*B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l.***
- 8) **Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS): determinazioni.**
- 9) **Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50: determinazioni.**

Si procede all'appello nominale dei presenti.

Risultano:

Il Rettore

Professore Filippo de ROSSI

Presenti Assenti Giustificati Assenti

[x]

Il Direttore Generale

Dott. Ludovico BARONE

[x]



I Rappresentanti dei Docenti di I fascia

Professoressa Antonella TARTAGLIA POLCINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Professore Gerardo CANFORA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I Rappresentanti dei Docenti di II fascia

(dimissionario)

II Rappresentante dei Ricercatori

(dimissionario)

I Componenti Esterni

Avv. Daniele CUTOLO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Roberto CAPPABIANCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Rappresentante del Personale Tecnico ed Amministrativo

Dottoressa Pierangela MOTTOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Il Rappresentante degli Studenti

Sig. Gabriele UVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Componenti Effettivi

Dott. Carlo GRECO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. ssa Monica CANINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Graziano LARDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Componenti Supplenti

Dott.ssa Rita DELLA TOFFOLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott.ssa Marinella Rossana CALANDRA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Rettore, Professore **Filippo DE ROSSI**.

Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono invece svolte dal Direttore Generale, Dottore **Ludovico BARONE**.

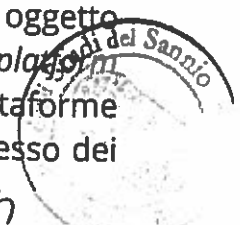
Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

7) Partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società "B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l.

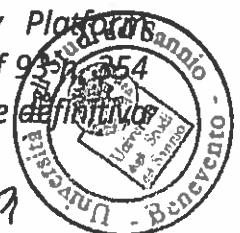
Il Presidente fa presente che:

- con Decreto Dirigenziale n. 355 del 05/06/2017, successivamente rettificato ed integrato con D.D.n. 359 del 12/06/2017, la Regione Campania ha emanato un Avviso pubblico denominato "Technology platform per la lotta alle patologie oncologiche", pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n.47 del 12 Giugno 2017, avente ad oggetto la Manifestazione di interesse per la realizzazione di Technology platform nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche, per candidare Piattaforme tecnologiche regionali, così come definite dall'Avviso e in possesso dei



requisiti minimi previsti, al fine di potenziare le capacità di RS&I nonché di favorire processi di valorizzazione economica dell'innovazione nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche;

- il predetto Avviso rientra tra le Risorse POR Campania FESR 2014-2020- Obiettivo Specifico 1.2 *"Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale"* e le risorse assegnate all'intervento sono pari a 40 milioni di Euro;
- in risposta alla predetta manifestazione di interesse è stata presentata la candidatura per un progetto in cui l'Università degli Studi del Sannio riveste la qualità di Soggetto Partner, con le seguenti specifiche:
 - Titolo del Progetto: "B. A. R. T. O. LO. Bioptic Advanced Robotic Technologies in Oncology" "Nuove metodologie nella diagnosi bioptica del tumore prostatico: dal braccio operativo robotico RMI eco-guidato all'ago sensorizzato";
 - Soggetto Gestore: Ocima S.r.l.
 - Soggetti Partner: CMO S.r.l., Neatec S.p.A., Università degli Studi del Sannio (Dipartimento di Ingegneria), Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (Interdepartmental Center for Advances in Robotic Surgery: I.C.A.R.O.S.);
 - Linea di intervento; ambito di ricerca e traiettorie tecnologiche prioritarie
Il progetto fa riferimento alla linea di intervento C- Technology Platform for New Diagnostic and Therapeutic Approaches Against Cancers, ambito di ricerca New Diagnostic Approaches. Le attività di ricerca e sviluppo effettuate consentiranno lo sviluppo della traiettoria tecnologica prioritaria *"Sviluppo di approcci innovativi non invasivi per la diagnosi pre- clinica, anche attraverso sensori e biosensori"*;
 - Sintesi del progetto (Abstract)
*L'obiettivo primario del progetto è di incrementare in maniera efficace la capacità diagnostica della biopsia prostatica, in particolare in termini di specificità, riducendo il numero di falsi negativi, fino a dimezzarlo.
Per raggiungere l'obiettivo prefissato, proponiamo la produzione del prototipo di un sistema avanzato per l'esecuzione di biopsie, che sia in grado di compiere esami di alta precisione, e che integri le funzioni di:*
 - **un braccio robotico, un sistema di controllo autonomo, un software informatico di image fusion, che integri lo studio di Risonanza Magnetica (RM) della prostata, un probe in fibra ottica, un software informatico di medicina predittiva.**
- con Decreto della Giunta Regionale della Campania del 30 marzo 2018, n. 90 avente ad oggetto la *"presa d'atto della graduatoria dei progetti relativi alla Realizzazione di Piattaforme Tecnologiche nell'ambito della Manifestazione di interesse per la realizzazione di Technology Platform nell'ambito della Lotta alle Patologie ONCOLOGICHE"* DG 50 10 staff 935/254 del 05/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni- Approvazione definitivo primo elenco di progetti presentati", tra l'altro, si è provveduto a:



- approvare la graduatoria dei Progetti di sviluppo, come riportata nell'Allegato I del predetto Decreto;
 - approvare il valore dei costi ammissibili dei progetti, così come riportato nell'allegato I, determinato nella fase di istruttoria di merito tecnico...";
 - avviare per i Progetti utilmente collocati in graduatoria, ed in funzione della relativa posizione, così come stabilito dall'Allegato I, la fase di negoziazione con i beneficiari, al fine di assicurare la coerenza del processo negoziale rispetto agli esiti della prima fase di valutazione...;
 - è stata rinviata "...a successivo atto, l'ammissione a finanziamento dei Progetti che abbiano positivamente superato la fase di negoziazione e che risultino collocati in posizione utile nella graduatoria in base alle risorse disponibili...";
- con Decreto Dirigenziale n. 304 del 5 settembre 2018, è stato approvato un primo elenco di progetti finanziabili per i quali si è conclusa positivamente la fase di negoziazione...";
- in conformità a quanto previsto dalla lettera f), punto 1) dell'articolo 2 dell'Avviso la fase successiva prevede la costituzione di:
"Piattaforma Tecnologica Regionale": partenariato nella forma di consorzio/società consortile/rete di impresa con personalità giuridica tra Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza ed imprese finalizzato al coordinamento e raccordo tra gli attori che operano su scala regionale in uno specifico settore di innovazione tecnologica attorno ad una visione strategica comune e hanno l'obiettivo di potenziare la ricerca e il trasferimento di conoscenze e competenze per sostenere l'innovazione e la crescita economica del settore...";
- con nota email del 16 ottobre 2018, il Responsabile Scientifico Unisannio, il Dott. Marco CONSALES, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Ricercatore, Confermato, Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/01- Elettronica, Settore Concorsuale 09/E3-Elettronica, macrosettore 09/E- Ingegneria Elettrica, Elettronica e Misure ha trasmesso l'abstract e il piano finanziario del progetto denominato **Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico, B.A.R.T.O.LO.**
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, assunta nella seduta del 22 ottobre 2018, previo parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 19 ottobre 2018, è stato approvato il progetto denominato "Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico, B.A.R.T.O.LO", nell'ambito del Bando "TECHNOLOGY PLATFORM PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE" e il relativo budget rimodulato che, per Unisannio, è pari a **euro 291.000,00**
- con Decreto Dirigenziale n. 424 del 16/11/2018, avente ad oggetto "POR CAMPANIA FESR 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE D.D. DG 50-10 N. 355 DEL 05/06/2017 E SS.MM.II. - CONCESSIONE

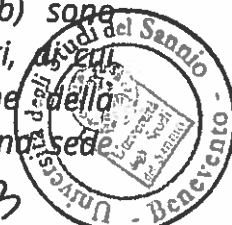


CONTRIBUTO PROGETTO Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico B.A.R.T.O.LO PLATFORM, CON SOGGETTO PROPONENTE/AGGREGATORE OCIMA S.R.L. CUP B41C17000090007 SURF 17061BP000000007, si dispone, tra l'altro:

- ... dall'istruttoria formale svolta dagli uffici della D.G. 50 10, la suddetta domanda risulta coerente ...
- ...in data 28/2/2018 sono state acquisite le risultanze della valutazione tecnico-scientifica dell'Esperto nominato con D.D. del 23/01/2018, per la determinazione della pertinenza e congruità dei costi presentati...;
- **"... di procedere alla concessione ai beneficiari del finanziamento relativo al progetto *Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico, B.A.R.T.O.LO PLATFORM* presentato dal Soggetto Proponente/Aggregatore OCIMA s.r.l. ... ammesso ad un costo complessivo di euro 3.148.453,20 e con un contributo totale di euro 2.155.324,52, così come ripartito in favore dei singoli beneficiari nell'Allegato A;**
- **... di precisare che i beneficiari sono tenuti a trasmettere l'atto di partenariato prescelto entro e non oltre l'invio della prima rendicontazione, pena revoca della concessione dei contributi..."**;
- con nota del 4 aprile 2019, trasmessa con posta elettronica certificata, ed assunta al protocollo generale di ateneo in data 5 aprile 2019, con il numero 7646, la OCIMA Srl, in qualità di soggetto Capofila del progetto **"B.A.R.T.O.LO"**, ha trasmesso la bozza dello Statuto e dell'atto costitutivo della costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l. , che si allegano al presente promemoria per formarne parte integrante;
- con nota del 17 aprile 2019, trasmessa con posta elettronica certificata, ed assunta al protocollo generale di Ateneo in data 18 aprile 2019, con il numero progressivo 8823 l'OCIMA ha fatto presente che:
 - nella **"... prima decade di maggio 2019 saranno convocati CDA e Senato Accademico della Federico II, per discutere e far adottare la proposta di costituzione della SCARL BARTOLO, Piattaforma Tecnologica Regionale che sarà chiamata a svolgere compiti di coordinamento e raccordo tra gli attori del Progetto BARTOLO..."**;
 - in vista **"...della stipula dell'atto notarile, sarà opportuno ricevere anche le relative delibere (per ICAROS ed UNISANNIO), attestanti i poteri di firma..."**;
- con nota e mail del 2 maggio 2019, registrata al protocollo generale di Ateneo in data 3 maggio 2019, con il numero progressivo 9691, il Responsabile Scientifico Unisannio del progetto denominato **"Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico, B.A.R.T.O.LO"**, Prof. Marco CONSALES, ha trasmesso al Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio una **"...breve nota sulla rilevanza scientifica del progetto B.A.R.T.O.L.O...."**, facendo, tra l'altro, presente che:



- l' "...obiettivo primario del progetto BARTOLO è di incrementare in maniera efficace la capacità diagnostica della biopsia prostatica, in particolare in termini di specificità, riducendo il numero di falsi negativi, fino a dimezzarlo. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, si propone la produzione del prototipo di un sistema avanzato per l'esecuzione di biopsie, che sia in grado di compiere esami di alta precisione...";
- l' "...esperienza degli ingegneri di ICAROS nella elaborazione delle immagini e nel progettare strategie di controllo per l'autonomia e la sicurezza dei sistemi robotici, congiuntamente a quella dei ricercatori dell'Università degli Studi del Sannio nella progettazione e sviluppo di sensori in fibra ottica avanzati, nonché l'esperienza dell'azienda OCIMA nel costruire meccanica di precisione, saranno messe a disposizione dei medici urologi di ICAROS che guideranno la ricerca per la realizzazione di un sistema bioptico innovativo il cui ruolo è quello di garantire elevata affidabilità per il paziente e migliorare l'efficienza nel prelievo del tessuto di interesse...";
- il "...miglioramento della tecnologia esistente consiste, dunque, nel realizzare un innovativo sistema bioptico robotizzato in grado di operare in maniera semi autonoma...";
- la "...proposta in oggetto risponde a pieno alle prerogative della ricerca traslazionale in campo oncologico ed è perfettamente in linea con la promozione della ricerca e dell'innovazione a sostegno di una migliore salute per tutti. Rappresenta, infatti, un modello ideale del ponte fra scienza bio-ingegneristica e medicina, fondamentale per mettere al servizio dei pazienti metodiche innovative ed affidabili per migliorare le loro possibilità di diagnosi e cura...";
- con e-mail del 14 e del 15 maggio 2019, il Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio, dott. Ludovico Barone, ha, tra l'altro, comunicato alla Responsabile dell'Unità Organizzativa Innovazione e Sviluppo Tecnologico che aveva ricevuto conferma dal dott. Toscano della Regione Campania che "... la scelta della s.c.a.r.l. rientra tra quelle previste dall'art.2 lettera f)..." e inoltrato la delibera con la quale il Consiglio di Gestione del Centro ICAROS (Interdepartmental Center for Advances in Robotic Surgery) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nella seduta del 20 marzo 2019, ha deliberato in merito alle motivazioni della partecipazione alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l., facendo presente che:
 - il Decreto Dirigenziale n. 355 del 05/06/2017, emesso dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC, prevede all'articolo 3 **"Soggetti partecipanti, ambiti di intervento e requisiti di ammissibilità"**. Il presente Avviso è aperto a tutte le Piattaforme Tecnologiche Regionali, costituite o costituende, che presentano i seguenti requisiti:...b) sono costituite/da costituire da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, di cui uno classificabile come Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ed uno classificabile come PMI, tutti con almeno una sede



operativa in Regione Campania al momento della presentazione della domanda...”;

- In considerazione che nel Decreto Dirigenziale n.424 del 16/11/2018, avente ad oggetto “POR CAMPANIA FESR 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE D.D. DG 50-10 N.355 DEL 05/06/2017 E SS.MM.II. CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO SVILUPPO ED APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE ROBOTICHE PER LA DIAGNOSI BIOPTICA DEL TUMORE PROSTATICO B.A.R.T.O.L.O. PLATFORM, CON SOGGETTO PROPONENTE/AGGREGATORE OCIMA S.R.L. CUP B41C17000090007 SUD 17061BP000000007”, il Soggetto Proponente/Aggregatore ed i soggetti partners si sono impegnati a costituire apposito partenariato nella forma di Consorzio/Società Consortile/Rete di Impresa”.
- Dopo ampio dibattito, si delibera che l'unica alternativa sostenibile e praticabile appare quella della Società Consortile a responsabilità limitata.
- Si sottolinea che tra i criteri di valutazione definiti dalla Regione per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento figura “l'esperienza pregressa relativa all'ambito di R&S indicato (Numero di pubblicazioni internazionali, Numero di brevetti registrati. Contratti per singoli servizi, Progetti finanziati rispetto a bandi internazionali, nazionali, regionali) da parte dei soggetti partner.
- Si rammenta al Consiglio che, relativamente all'individuazione dei partners privati per la partecipazione al Progetto, gli stessi si sono aggregati in base a pregresse attività svolte nell'ambito del medesimo settore di ricerca. È da sottolineare che i soggetti individuati costituiscono un valido riferimento in detto settore scientifico di ricerca. L'auspicio, dunque, è che tale collaborazione possa portare ad un potenziamento delle attività e a futuri risultati positivi.
- La necessità di provvedere alla costituzione di una Scarl deriva anche dalla considerazione che il progetto in discorso è già stato approvato dalla Regione tra quelli finanziabili.
- Il Consiglio tuttavia si impegna a configurare l'atto costitutivo di tale società come strettamente funzionale all'attuazione del Progetto per il quale viene costituita e con durata limitata nel tempo.
- Si ricorda che la mancata attuazione di un accordo di partenariato comporterebbe un danno sia a tutti i Partners coinvolti nel Progetto, per la conseguente perdita del finanziamento già deliberato, sia al entro Interdipartimentale in Chirurgia Robotica, per la mancata possibilità di realizzazione degli obiettivi di ricerca e innovazione prefissati. Inoltre, l'attività da realizzare si attuerebbe nell'ambito di una cooperazione con soggetti operanti nel settore, interessati alle specificità del progetto che agirebbe come un elemento funzionale alla crescita aziendale.
- Tanto premesso, il Consiglio condivide e approva la decisione di procedere alla sottoscrizione di una Scarl per l'attuazione del progetto



Ribadisce che la durata di tale Società sarà strettamente limitata alla durata delle attività per la realizzazione del Progetto per il quale la Regione ha approvato il finanziamento(...)".

- con nota e mail del 23 maggio 2019, registrata al protocollo generale di Ateneo in data 23 maggio 2019, con il numero progressivo 11488, la Responsabile dell'Ufficio "Affari Generali" dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha trasmesso la versione definitiva dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della costituenda società consortile a responsabilità limitata "B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l", di cui si evidenziano i punti salienti :

➤ In merito all'**oggetto sociale** l'art. 4 dello statuto stabilisce che:

- ✓ *"...4.1) La Società non persegue finalità di lucro, ha lo scopo consortile di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, realizzando output innovativi connessi a beni e servizi relativi al settore Salute pubblico e privato, incoraggiando l'avvio di start-up e spin-off.*
- ✓ *4.2) Le azioni che la società intende attivare sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:*
- ✓ *potenziare la ricerca e il trasferimento di conoscenze e competenze per sostenere l'innovazione e la crescita economica del settore della salute e, segnatamente, nella lotta alle patologie oncologiche;*
- ✓ *costituire un punto di riferimento tecnologico e di supporto all'innovazione per il settore Salute pubblico e privato;*
- ✓ *definire e diffondere presso i soggetti costituenti la piattaforma tecnologica Regionale, una visione strategica comune rispetto allo sviluppo delle traiettorie tecnologiche prioritarie nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche;*
- ✓ *coordinare i processi di valorizzazione economica dell'innovazione presso il mercato;*
- ✓ *coordinare l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soci, da realizzarsi nell'ambito della piattaforma tecnologica sperimentale campana;*
- ✓ *sviluppare congiuntamente tra i soci aderenti alla società attività di ricerca, sviluppo sperimentale e prototipazione nell'ambito "Salute dell'uomo e ICT";*
- ✓ *fornire attività di supporto alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuove tecnologie nell'ambito "Salute dell'uomo e ICT", organizzare e sviluppare attività di networking con strutture di ricerca universitarie ed altri enti, pubblici e privati, di ricerca, nazionali ed internazionali, in campi di interesse economico, scientifico, sociale e culturale della suddetta società;*
- ✓ *intraprendere ogni iniziativa idonea allo sviluppo, nella Regione Campania, da parte dei soci, di una forma aggregata sulla Salute e sull'applicazione delle ICT in ambito sanitario.*
- ✓ *...4.6) Essa si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, e, per altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale. Inoltre, nell'espletamento delle sue attività,*



potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione...".

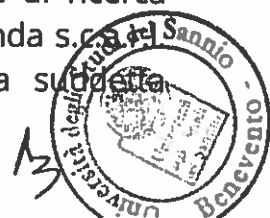
- **Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, "...Con riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso gli Organismi Universitari e di Ricerca pubblici e le Istituzioni di Ricerca individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivo apporto di opera scientifica e soltanto nel caso in cui, partecipando tali soggetti alla realizzazione di specifici progetti, tale apporto si configuri come cofinanziamento, da erogarsi secondo le modalità previste nei rispettivi avvisi e bandi competitivi a valere sui finanziamenti comunitari, nazionali, regionali in ottemperanza di quanto previsto dalle normative interne dei succitati partner pubblici.**
- ✓ **Resta inteso che Organismi Universitari e di Ricerca pubblici, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione».**
- ✓ *Il capitale sociale è fissato in euro 10.000 (art. 7 dello Statuto) e inoltre «7.2) Le partecipazioni dei soci Organismi Universitari, Enti Pubblici e Centri di Ricerca sia di diritto pubblico che di diritto privato devono rappresentare, complessivamente, almeno il 40% e fino al 49% del capitale e ciò anche in caso di successivo aumento del capitale sociale che comporti l'ingresso di nuovi soci. [...]».*
- *All'art 10 dello Statuto è previsto che i Soci Enti Pubblici possono **recedere** "...in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società...";*
- *... La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art 24 dello Statuto, «24.1) [...] la "...delibera deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi ...".*
- *24.2) Gli "...Amministratori sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci..."».*
- **Per quanto riguarda le risorse umane e strutturali, l'art. 32 dello Statuto stabilisce che "...32.1) La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione...";**



- Con riguardo alla distribuzione degli utili, l'art 33 prevede che *"...L'eventuale avanzo netto di bilancio è ripartito come segue: il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, laddove detta riserva sia scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento; la percentuale rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione di utili ai Soci, salvo in caso di scioglimento della Società..."*;
- L'art 34 dello Statuto espressamente prevede che *"...in caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi..."*;

Ciò premesso, il Presidente, in considerazione del rilevante interesse scientifico del progetto innanzi richiamato e del notevole impatto socio-economico derivante dalla partecipazione al partenariato finalizzato in primis alla realizzazione del progetto di ricerca applicata in ambito oncologico, denominato **Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico "B.A.R.T.O.LO PLATFORM"**, i cui obiettivi sono di importanza strategica e strettamente connessi con le attività primarie di ricerca scientifica, come esplicitate dal prof. Consales nella allegata relazione trasmessa con e mail del 2 maggio 2019, registrata al protocollo generale di Ateneo in data 3 maggio 2019, con il numero progressivo 9691, che qui si intende integralmente richiamata, nella seduta del 5 giugno invitava il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla seguente proposta di deliberazione:

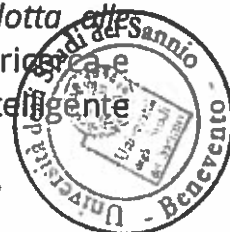
- 1 autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata **B.A.R.T.O.LO Platform S.c.a.r.l.**, in ossequio all' articolo 3, comma 2 dell'Avviso *"POR CAMPANIA FESR 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE"* - D.D. DG 50-10 N. 355 DEL 05/06/2017 E SS.MM.II. , in considerazione del rilevante interesse scientifico e del notevole impatto socio-economico derivante dalla partecipazione al partenariato finalizzato al coordinamento e raccordo tra i partners per la realizzazione, in primis, del progetto di ricerca applicata in ambito oncologico denominato "Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico, B.A.R.T.O.LO PLATFORM, CON SOGGETTO PROPONENTE/AGGREGATORE OCIMA S.R.L. CUP B41C17000090007 SURF 17061BP000000007, di cui al Decreto Dirigenziale n.424 del 16/11/2018, i cui obiettivi sono di importanza strategica e strettamente connessi con le attività primarie di ricerca scientifica di questo Ateneo. La partecipazione alla costituenda s.c.a.r.l. prevederà l'osservanza delle disposizioni, da parte della suddetta



società, della normativa di riferimento vigente citata nel preambolo, ivi inclusa la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017

- 2 autorizzare l'approvazione e la conseguente sottoscrizione, da parte del Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Società Consortile a Responsabilità Limitata;
- 3 esplicitare le seguenti motivazioni:
 - a. il Decreto Dirigenziale n. 355 del 05/06/2017 e SS.MM.II., emessi dalla Regione Campania, avente ad oggetto *"Approvazione Avviso. Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie oncologiche"* prevede, tra l'altro, che: *"... Il presente Avviso è aperto a tutte le Piattaforme Tecnologiche Regionali, costituite o costituende, che presentano i seguenti requisiti: "... b) sono costituite/da costituire da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, di cui uno classificabile come Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ed uno classificabile come PMI, tutti con almeno una sede operativa in Regione Campania al momento della presentazione della domanda..."* e che il Soggetto Proponente/Aggregatore ed i soggetti partners si sono impegnati a costituire apposito partenariato nella forma di Consorzio/Società Consortile/Rete di Impresa";
 - b. la selezione dei progetti da parte della regione Campania si è basata, tra l'altro, sull'esperienza pregressa relativa all'ambito di R&S indicato di ciascun soggetto Partner (Numero di pubblicazioni internazionali, Numero di brevetti registrati. Contratti per singoli servizi, Progetti finanziati rispetto a bandi internazionali, nazionali, regionali) e che il progetto in discorso è già stato valutato, approvato e finanziato dalla Regione Campania con i provvedimenti citati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati;
 - c. i partners privati per la partecipazione al Progetto si sono aggregati in base a pregresse attività svolte nel settore scientifico di ricerca del suddetto Avviso, nel cui ambito hanno presentato curricula ritenuti validi a seguito della apposita selezione effettuata dall'ente finanziatore. L'auspicio, dunque, è che tale collaborazione possa portare ad un potenziamento delle attività e a futuri risultati positivi derivanti dalla collaborazione pubblico-privata (perseguendo, in primis, l'obiettivo del progetto che mira a creare un ponte tra scienza bio - ingegneristica e medicina per mettere al servizio dei pazienti metodiche innovative ed affidabili per migliorare le loro possibilità di diagnosi e cura) in settori primari quali, appunto, quello della salute dell'uomo, in linea con quanto esplicitato nell'Avviso suddetto, pubblicato sul BURC n.47 del 12.6.2017, avente il fine di *"... di potenziare le capacità di RS&I nonché di favorire processi di valorizzazione economica dell'innovazione nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche..."* e alla luce, altresì, della strategia di ricerca e innovazione regionale per la specializzazione intelligente

A3



- (RIS3Campania), approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/3/2016;
- d. la partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata **B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.** è strettamente funzionale all'attuazione del Progetto per il quale viene costituita, ribadendo che sarà limitata alla durata delle attività per la realizzazione del Progetto per il quale la Regione ha approvato il finanziamento (come già deliberato dal Consiglio di Gestione del Centro ICAROS, Interdepartmental Center for Advances in Robotic Surgery, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nella seduta del 20 marzo 2019, allegato al presente promemoria, che si intende condiviso e interamente richiamato in ogni sua parte);
- e. la mancata attuazione di un accordo di partenariato comporterebbe un danno sia a tutti i Partners coinvolti nel Progetto, per la conseguente perdita del finanziamento già deliberato, sia a questo Ateneo e, nello specifico, al Dipartimento di Ingegneria, per la mancata possibilità di realizzazione degli obiettivi di ricerca e innovazione prefissati con conseguenze da un punto di vista sia tecnico-scientifico che economico;
- f. la valutazione dell'impatto socio-economico generale sul tessuto regionale dell'intero *PROGETTO* Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biottica del tumore prostatico, **B.A.R.T.O.L.O PLATFORM, CON SOGGETTO PROPONENTE/AGGREGATORE OCIMA S.R.L. CUP B41C17000090007 SURF 17061BP000000007**, di cui al Decreto Dirigenziale n.424 del 16/11/2018, il cui costo complessivo ammesso è pari a euro 3.148.453,20 con un contributo totale di euro 2.155.324,52, nonché la considerazione ulteriore che, in caso di mancata adesione e trasmissione dell'atto di partenariato prescelto nel termine previsto dell'invio della prima rendicontazione è prevista come pena la revoca della concessione dei contributi;
- g. la considerazione che non vi sono oneri a carico del Bilancio Unico di Previsione dell'Ateneo del Sannio, in quanto il dott. Marco CONSALES, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Ricercatore, Confermato, Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/01- Elettronica, Settore Concorsuale 09/E3-Elettronica, macrosettore 09/E- Ingegneria Elettrica, Elettronica e Misure, nella relazione tecnico scientifica trasmessa con email assunta al protocollo generale in data 25.7.2017 col numero 9283, ha dichiarato che " *...trattasi di cofinanziamento con ore-uomo del personale docente e ricercatore afferente al gruppo di ricerca di "Elettronica ed Optoelettronica" di questo Ateneo e non richiederà oneri a carico bilancio di Ateneo ...*";



- h. la considerazione che non vi sono oneri ulteriori a carico del Bilancio Unico di Previsione dell'Ateneo del Sannio, in quanto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, si prevede che: *"... Con riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso gli Organismi Universitari e di Ricerca pubblici e le Istituzioni di Ricerca individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro..."*;
- i. la partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata **B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.** è prioritaria e strategica per la rilevanza tecnico-scientifica e lo sviluppo di nuove metodiche in campo oncologico, come esplicitato in maniera dettagliata nella suddetta relazione tecnico scientifica resa dal Responsabile Scientifico di questo Ateneo, dott. Marco CONSALES, con nota e mail del 2 maggio 2019, registrata al protocollo generale di Ateneo in data 3 maggio 2019, con il numero progressivo 9691, che qui si riporta in parte, e interamente si condivide:
- *"...obiettivo primario del progetto BARTOLO è di incrementare in maniera efficace la capacità diagnostica della biopsia prostatica, in particolare in termini di specificità, riducendo il numero di falsi negativi, fino a dimezzarlo. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, si propone la produzione del prototipo di un sistema avanzato per l'esecuzione di biopsie, che sia in grado di compiere esami di alta precisione..."*;
 - *l' "...esperienza degli ingegneri di ICAROS nella elaborazione delle immagini e nel progettare strategie di controllo per l'autonomia e la sicurezza dei sistemi robotici, congiuntamente a quella dei ricercatori dell'Università degli Studi del Sannio nella progettazione e sviluppo di sensori in fibra ottica avanzati, nonché l'esperienza dell'azienda OCIMA nel costruire meccanica di precisione, saranno messe a disposizione dei medici urologi di ICAROS che guideranno la ricerca per la realizzazione di un sistema bioptico innovativo il cui ruolo è quello di garantire elevata affidabilità per il paziente e migliorare l'efficienza nel prelievo del tessuto di interesse..."*;
 - *il "...miglioramento della tecnologia esistente consiste, dunque, nel realizzare un innovativo sistema bioptico robotizzato in grado di operare in maniera semi autonoma..."*

4. autorizzare il Rettore e il Direttore Generale, ciascuno nella rispettiva sfera di competenza, ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti.

Il Presidente fa, infine, presente che:

- nella seduta del 5 giugno 2019, il predetto argomento è stato rinviato per ulteriori approfondimenti da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- con nota del 26 giugno 2019, trasmessa a mezzo di posta elettronica registrata, in pari data, nel protocollo generale di Ateneo con il n.14176, il Presidente del Collegio, Dott. Carlo GRECO, ha proposto alcune



modifiche/integrazioni da apportare allo Statuto della costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata **B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.** che si riportano di seguito:

*"... Art. 3, comma 2, statuto : aggiungere : o negli altri casi previsti dal codice civile;
Art. 6, Statuto, in linea generale : la rubrica dell'articolo non rispecchia le previsioni che sono inserite al suo interno ; prevedere che le attività sono finanziate solo con il contributo dei soci è troppo riduttivo : potrebbe anche esserci un utile che finanzia le attività o contributi di terzi.*

*Art. 6 Statuto, comma 1 : inserire un limite massimo al contributo annuale;
Invertire il comma 1 e il comma 2;*

Inserire un articolo che preveda l'invio all'Università del bilancio chiuso al 31.12..."

Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi sull'argomento.

Si apre un ampio ed approfondito dibattito al quale partecipano tutti i presenti.

Al termine della discussione, il Presidente:

- preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito;
- considerato che le modifiche e le integrazioni richieste dal Collegio non riguardano aspetti sostanziali e/o di legittimità;
- considerato che gli altri partners del Progetto hanno già concluso l'iter propedeutico alla approvazione e alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Società Consortile a Responsabilità Limitata, attesa la imminente scadenza;
- sentito il Presidente del Collegio;

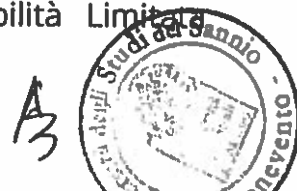
invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sulla proposta di delibera, come formulata nella seduta del 5 giugno 2019, rinunciando ad applicare, in questa fase, le modifiche richieste dal Collegio dei Revisori, con l'impegno di tenerne conto per il futuro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreti Rettorali del 17.6.2016, n.589, del 28.11.2016, n.1047 e del 05.04. 2018, n. 313;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione e, in particolare, l'articolo 92;
- VISTO il Codice Civile e, in particolare, gli articoli 2615 ter, 2602 ss e 2462 e l'articolo 1, comma terzo, della Legge 31 dicembre 2009, n.196;
- VISTO il D.G.lgs.vo del 19.8.2016, n.175, così come modificato dal Decreto Legislativo del 16.6.2017, n.100, recante il "Testo



- VISTO Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
l’Atto di Indirizzo pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 14 maggio 2018, con il numero di protocollo 39, avente ad oggetto l’aggiornamento per l’anno 2017 al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE-SEZIONE UNIVERSITÀ, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- VISTI i Decreti della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione n. 355 del 5/06/2017, successivamente rettificato ed integrato con D.D.n. 359 del 12/06/2017, con i quali la Regione Campania ha, tra l’altro, nell’ambito della RIS3 Campania, emanato l’ Avviso pubblico denominato “Technology platform per la lotta alle patologie oncologiche”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n.47 del 12 Giugno 2017, avente ad oggetto la Manifestazione di interesse per la realizzazione di Technology platform nell’ambito della lotta alle patologie oncologiche e sono state raccolte Manifestazioni di interesse per candidare Piattaforme tecnologiche regionali;
- VISTI i D.D. n.90 del 30/3/2018, n.304 del 5/9/2018 (avente ad oggetto l’approvazione preliminare delle risultanze istruttorie dei primi 11 progetti ritenuti finanziabili e per i quali si è conclusa positivamente la fase di negoziazione), n.424 del 16/11/2018, avente ad oggetto “POR CAMPANIA FESR 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL’AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE D.D. DG 50-10 N. 355 DEL 05/06/2017 E SS.MM.II. CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biottica del tumore prostatico, B.A.R.T.O.LO PLATFORM, CON SOGGETTO PROPONENTE/AGGREGATORE OCIMA S.R.L. CUP B41C17000090007 SURF 17061BP000000007;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 22 ottobre 2018, previo parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 19 ottobre 2018;
- VISTA la nota del 4 aprile 2019, trasmessa con posta elettronica certificata, ed assunta al protocollo generale di ateneo in data 5 aprile 2019, con il numero 7646, la OCIMA Srl, in qualità di soggetto Capofila del progetto “B.A.R.T.O.LO”, ha trasmesso la bozza dello Statuto e dell’atto costitutivo della costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.;



- VISTA la nota del 17 aprile 2019, trasmessa con posta elettronica certificata, ed assunta al protocollo generale di Ateneo in data 18 aprile 2019, con il numero progressivo 8823, con la quale sono state trasmesse nuovamente le bozze di Statuto e di Atto Costitutivo della costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.;
- VISTA la nota e mail del 2 maggio 2019, registrata al protocollo generale di Ateneo in data 3 maggio 2019, con il numero progressivo 9691, con la quale il Responsabile Scientifico Unisannio del progetto, prof. Marco CONSALES, ha trasmesso al Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio una *"...breve nota sulla rilevanza scientifica del progetto B.A.R.T.O.L.O...."*, a cui interamente si rinvia, facendo, tra l'altro, presente che: *"...obiettivo primario del progetto BARTOLO è di incrementare in maniera efficace la capacità diagnostica della biopsia prostatica, in particolare in termini di specificità, riducendo il numero di falsi negativi, fino a dimezzarlo. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, si propone la produzione del prototipo di un sistema avanzato per l'esecuzione di biopsie, che sia in grado di compiere esami di alta precisione..."*;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Gestione del Centro ICAROS (Interdipartimental Center for Advances in Robotic Surgery) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nella seduta del 20 marzo 2019, che si intende condivisa e interamente richiamata in ogni sua parte, trasmessa con nota e-mail del 15 maggio 2019 del Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio, dott. Ludovico Barone;
- VISTA la delibera, assunta del Senato Accademico nell'adunanza del 4 giugno 2019;
- VISTA la propria deliberazione assunta nella seduta del 5 giugno 2019,
- VISTA la nota del 26 giugno 2019, trasmessa a mezzo di posta elettronica, registrata, in pari data, nel protocollo generale di Ateneo con il n.14176, con la quale il Presidente del Collegio, Dott. Carlo GRECO, ha proposto alcune modifiche/integrazioni da apportare allo Statuto della costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata **B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.**;
- CONSIDERATO che le modifiche e le integrazioni richieste dal Collegio non riguardano aspetti sostanziali e/o di legittimità;
- FATTE PROPRIE le considerazioni svolte dal Presidente;
- ESAMINATA la proposta di deliberazione;
- SENTITO il Direttore Generale;
- PRESO ATTO degli esiti della votazione,



DELIBERA,

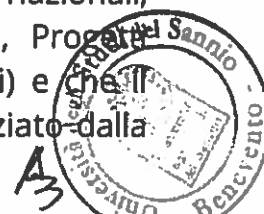
alla unanimità dei presenti,

1 - di autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio alla costitenda Società Consortile a Responsabilità Limitata **B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.**, in ossequio all' articolo 3, comma 2 dell'Avviso *"POR CAMPANIA FESR 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE"* - D.D. DG 50-10 N. 355 DEL 05/06/2017 E SS.MM.II. , in considerazione del rilevante interesse scientifico e del notevole impatto socio-economico derivante dalla partecipazione al partenariato finalizzato al coordinamento e raccordo tra i partners per la realizzazione, in primis, del progetto di ricerca applicata in ambito oncologico denominato "Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico, B.A.R.T.O.L.O PLATFORM, CON SOGGETTO PROPONENTE/AGGREGATORE OCIMA S.R.L. CUP B41C17000090007 SURF 17061BP000000007, di cui al Decreto Dirigenziale n.424 del 16/11/2018, i cui obiettivi sono di importanza strategica e strettamente connessi con le attività primarie di ricerca scientifica di questo Ateneo. La partecipazione alla costituenda s.c.a.r.l. prevederà l'osservanza delle disposizioni, da parte della suddetta società, della normativa di riferimento vigente citata nel preambolo, ivi inclusa la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;

2 - di autorizzare l'approvazione e la conseguente sottoscrizione, da parte del Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Società Consortile a Responsabilità Limitata che si allega al presente verbale per formarne parte integrante (all. n.____);

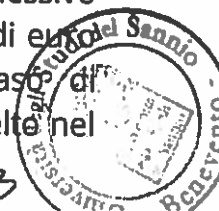
3 - di esplicitare le seguenti motivazioni:

- a. il Decreto Dirigenziale n. 355 del 05/06/2017 e SS.MM.II., emessi dalla Regione Campania, avente ad oggetto *"Approvazione Avviso. Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie oncologiche"* prevede, tra l'altro, che: *"... Il presente Avviso è aperto a tutte le Piattaforme Tecnologiche Regionali, costituite o costituende, che presentano i seguenti requisiti: "... b) sono costituite/da costituire da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, di cui uno classificabile come Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ed uno classificabile come PMI, tutti con almeno una sede operativa in Regione Campania al momento della presentazione della domanda..."* e che il Soggetto Proponente/Aggregatore ed i soggetti partners si sono impegnati a costituire apposito partenariato nella forma di Consorzio/Società Consortile/Rete di Impresa";
- b. la selezione dei progetti da parte della regione Campania si è basata, tra l'altro, sull'esperienza pregressa relativa all'ambito di R&S indicato di ciascun soggetto Partner (Numero di pubblicazioni internazionali, Numero di brevetti registrati. Contratti per singoli servizi, Progetti finanziati rispetto a bandi internazionali, nazionali, regionali) e che il progetto in discorso è già stato valutato, approvato e finanziato dalla



Regione Campania con i provvedimenti citati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati;

- c. i partners privati per la partecipazione al Progetto si sono aggregati in base a pregresse attività svolte nel settore scientifico di ricerca del suddetto Avviso, nel cui ambito hanno presentato curricula ritenuti validi a seguito della apposita selezione effettuata dall'ente finanziatore. L'auspicio, dunque, è che tale collaborazione possa portare ad un potenziamento delle attività e a futuri risultati positivi derivanti dalla collaborazione pubblico-privata (perseguendo, in primis, l'obiettivo del progetto che mira a creare un ponte tra scienza bio - ingegneristica e medicina per mettere al servizio dei pazienti metodiche innovative ed affidabili per migliorare le loro possibilità di diagnosi e cura) in settori primari quali, appunto, quello della salute dell'uomo, in linea con quanto esplicitato nell'Avviso suddetto, pubblicato sul BURC n.47 del 12.6.2017, avente il fine di "*... di potenziare le capacità di RS&I nonché di favorire processi di valorizzazione economica dell'innovazione nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche...*" e alla luce, altresì, della strategia di ricerca e innovazione regionale per la specializzazione intelligente (RIS3Campania), approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/3/2016;
- d. la partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata **B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.** è strettamente funzionale all'attuazione del Progetto per il quale viene costituita, ribadendo che sarà limitata alla durata delle attività per la realizzazione del Progetto per il quale la Regione ha approvato il finanziamento (come già deliberato dal Consiglio di Gestione del Centro ICAROS, Interdipartimental Center for Advances in Robotic Surgery, dell'Università degli Studi di Napoli "*Federico II*", nella seduta del 20 marzo 2019, allegato al presente promemoria, che si intende condiviso e interamente richiamato in ogni sua parte);
- e. la mancata attuazione di un accordo di partenariato comporterebbe un danno sia a tutti i Partners coinvolti nel Progetto, per la conseguente perdita del finanziamento già deliberato, sia a questo Ateneo e, nello specifico, al Dipartimento di Ingegneria, per la mancata possibilità di realizzazione degli obiettivi di ricerca e innovazione prefissati con conseguenze da un punto di vista sia tecnico-scientifico che economico;
- f. la valutazione dell'impatto socio-economico generale sul tessuto regionale dell'intero *PROGETTO* Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi biptica del tumore prostatico, **B.A.R.T.O.L.O. PLATFORM, CON SOGGETTO PROPONENTE/AGGREGATORE OCIMA S.R.L. CUP B41C17000090007 SURF 17061BP000000007**, di cui al Decreto Dirigenziale n.424 del 16/11/2018, il cui costo complessivo ammesso è pari a euro 3.148.453,20 con un contributo totale di euro 2.155.324,52, nonché la considerazione ulteriore che, in caso di mancata adesione e trasmissione dell'atto di partenariato prescelto nel



termine previsto dell'invio della prima rendicontazione è prevista come pena la revoca della concessione dei contributi;

- g. la considerazione che non vi sono oneri a carico del Bilancio Unico di Previsione dell'Ateneo del Sannio, in quanto il dott. Marco CONSALES, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Ricercatore, Confermato, Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/01-Elettronica, Settore Concorsuale 09/E3-Elettronica, macrosettore 09/E-Ingegneria Elettrica, Elettronica e Misure, nella relazione tecnico scientifica trasmessa con email assunta al protocollo generale in data 25.7.2017 col numero 9283, ha dichiarato che " *...trattasi di cofinanziamento con ore-uomo del personale docente e ricercatore afferente al gruppo di ricerca di "Elettronica ed Optoelettronica" di questo Ateneo e non richiederà oneri a carico del bilancio di Ateneo ...*";
- h. la considerazione che non vi sono oneri ulteriori a carico del Bilancio Unico di Previsione dell'Ateneo del Sannio, in quanto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, si prevede che: " *... Con riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso gli Organismi Universitari e di Ricerca pubblici e le Istituzioni di Ricerca individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro...*";
- i. la partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata **B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.a.r.l.** è prioritaria e strategica per la rilevanza tecnico-scientifica e lo sviluppo di nuove metodiche in campo oncologico, come esplicitato in maniera dettagliata nella suddetta relazione tecnico scientifica resa dal Responsabile Scientifico di questo Ateneo, dott. Marco CONSALES, con nota e mail del 2 maggio 2019, registrata al protocollo generale di Ateneo in data 3 maggio 2019, con il numero progressivo 9691, che qui si riporta in parte, e interamente si condivide:
- " *...obiettivo primario del progetto BARTOLO è di incrementare in maniera efficace la capacità diagnostica della biopsia prostatica, in particolare in termini di specificità, riducendo il numero di falsi negativi, fino a dimezzarlo. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, si propone la produzione del prototipo di un sistema avanzato per l'esecuzione di biopsie, che sia in grado di compiere esami di alta precisione...*";
 - *"...esperienza degli ingegneri di ICAROS nella elaborazione delle immagini e nel progettare strategie di controllo per l'autonomia e la sicurezza dei sistemi robotici, congiuntamente a quella dei ricercatori dell'Università degli Studi del Sannio nella progettazione e sviluppo di sensori in fibra ottica avanzati, nonché l'esperienza dell'azienda OCIMA nel costruire meccanica di precisione, saranno messe a disposizione dei medici urologi di ICAROS che guideranno la ricerca per la realizzazione di un sistema bioptico innovativo il cui ruolo è"*



quello di garantire elevata affidabilità per il paziente e migliorare l'efficienza nel prelievo del tessuto di interesse...";

- il "...miglioramento della tecnologia esistente consiste, dunque, nel realizzare un innovativo sistema bioptico robotizzato in grado di operare in maniera semi autonoma..."

4. - di autorizzare il Rettore e il Direttore Generale, ciascuno nella rispettiva sfera di competenza, ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore diciannove e trenta minuti primi.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Ludovico BARONE)

IL PRESIDENTE
(Professore Filippo de ROSSI)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO,
UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si attesta che il presente estratto costituito da n. 20 pagine e n. 11 allegati regolamenti, vidimati, è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Benevento, **IL DIRETTORE GENERALE**

VICARIO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Margherita MOPELLI)

Margherita MoPELLI

STATUTO

B.A.R.T.O.L.O. Platform

società consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1) E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: B.A.R.T.O.L.O. Platform società consortile a responsabilità limitata in sigla B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c. a r.l.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1) La società consortile ha sede legale in Napoli.

2.2) L'Assemblea ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3

DURATA

3.1) La durata della società è stabilita sino al 31/12/2030.

3.2) La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

OGGETTO

4.1) La Società non persegue finalità di lucro, ha lo scopo consortile di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, realizzando output innovativi connessi a beni e servizi relativi al settore Salute pubblico e privato, incoraggiando l'avvio di start-up e spin-off.

4.2) Le azioni che la società intende attivare sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- potenziare la ricerca e il trasferimento di conoscenze e competenze per sostenere l'innovazione e la crescita economica del settore della salute e, segnatamente, nella lotta alle patologie oncologiche;
- costituire un punto di riferimento tecnologico e di supporto all'innovazione per il settore Salute pubblico e privato;
- definire e diffondere presso i soggetti costituenti la piattaforma tecnologica Regionale, una visione strategica comune rispetto allo sviluppo delle traiettorie tecnologiche prioritarie nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche;
- coordinare i processi di valorizzazione economica dell'innovazione presso il mercato;
- coordinare l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soci, da realizzarsi nell'ambito della piattaforma tecnologica sperimentale campana;
- sviluppare congiuntamente tra i soci aderenti alla società attività di ricerca, sviluppo sperimentale e prototipazione nell'ambito "Salute dell'uomo e ICT";
- fornire attività di supporto alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuove tecnologie nell'ambito "Salute dell'uomo e ICT", organizzare e sviluppare attività di networking con strutture di ricerca universitarie ed altri enti, pubblici e privati, di ricerca, nazionali ed internazionali, in campi di interesse economico, scientifico, sociale e culturale della suddetta società;
- intraprendere ogni iniziativa idonea allo sviluppo, nella Regione Campania, da parte dei soci, di una

forma aggregata sulla Salute e sull'applicazione delle ICT in ambito sanitario.

Nell'ambito delle proprie finalità, la Società potrà:

- assumere partecipazioni in altri enti o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti in cui sia consentito dalla legge;
- partecipare a reti di imprese;
- concludere accordi di collaborazione e convenzioni con Istituzioni universitarie ed Enti Pubblici e Privati di ricerca;
- acquisire commesse da Enti Pubblici e Privati.
- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale ed immobiliare ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

La società potrà, inoltre, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi di formazione e borse di studio nei settori in cui opera la società, presentare proposte a fronte di Bandi Nazionali ed Internazionali.

La società ha, inoltre, la facoltà di presentare domande ed istanze agli Enti Pubblici, italiani o comunitari, competenti per la concessione delle agevolazioni previste dalle normative a favore di iniziative per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica e di sottoscrivere tutti gli atti relativi e conseguenti.

La società, inoltre, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, finanziaria e di credito, locativa, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà concedere garanzie reali e personali, prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, qualunque sia l'oggetto, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società ed enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui al presente articolo, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.

4.3) Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società svolgerà:

- **Attività di coordinamento finalizzate a:**
 - rappresentare i soci nei processi di programmazione negoziata con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma;
 - assistere i soci nello sviluppo delle attività progettuali a valere sui finanziamenti pubblici, per la gestione dei rapporti con finanziatori pubblici, per la rendicontazione delle spese;
 - rappresentare i soci unitariamente in progetti di RS&I complessi, nella gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale, nei processi di programmazione concertata con la Pubblica Amministrazione per le attività consortili;
 - contribuire all'elaborazione delle strategie sull'innovazione e la competitività dei socisecondo logichedi rete;
 - assistere i soci nello sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione;
 - favorire l'integrazione tra i gruppi di ricercatori appartenenti a istituzioni diverse;
 - assicurare il costante riferimento a strategie di sviluppo e a corrette pratiche gestionali;
 - assicurare un forte e stabile collegamento con il territorio e con i potenziali utilizzatori delle ricerche, dei servizi e delle innovazioni sviluppate;

- sviluppare una rete di servizi avanzati rivolti sia all'interno che all'esterno della compagine sociale;
- predisporre l'organizzazione comune dei mezzi necessari per il perseguimento dello scopo consortile;
- acquisire permessi, nulla osta, autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi commissionati e compiere tutte le operazioni che siano, comunque, ritenute dagli organi sociali necessarie o opportune per la migliore realizzazione dell'oggetto sociale.
- * **Attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e formazione anche nei confronti di terzi volte a:**
 - condurre analisi economiche e valutazioni di mercato;
 - accrescere il potenziale di ricerca sui temi della salute e delle ICT applicate alla salute;
 - favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze tra enti di ricerca, università e mondo industriale nei settori della Salute e delle ICT applicate alla Salute;
 - coordinare e supportare le attività tese alla protezione dei risultati di ricerca;
 - promuovere la nascita di imprese ad alta intensità di conoscenza (knowledgebased) e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;
 - fornire servizi di consulenza e supporto tecnico-scientifico;
 - fornire metodologie avanzate di supporto alle decisioni di enti e amministrazioni che operano nel settore della salute e dell'ICT applicata alla salute;
 - partecipare a programmi/progetti europei e nazionali di ricerca;
 - proporre e partecipare con enti pubblici e imprenditori privati a progetti di R&S e trasferimento tecnologico;
 - promuovere attività di alta formazione nell'ambito dei settori tecnologici identificati;
 - promuovere processi di internazionalizzazione dei risultati della ricerca e delle imprese operanti nel settore della salute e delle ICT applicate alla salute.
- * **Attività di animazione, diffusione e promozione delle attività dei soci nonché di networking** nei confronti di enti pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e privati. In particolare potrà svolgere per conto dei soci attività connesse a:
 - la protezione dei risultati di ricerca ottenuti all'interno della s.c.a r. l.;
 - la gestione della comunicazione e della divulgazione dei risultati delle attività di R&S dei soci;
 - la promozione delle attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico;
 - l'ideazione di nuovi progetti di interesse industriale nel campo nell'ambito dei settori tecnologici identificati;
 - lo sviluppo della componente di ricerca nell'ambito di progetti complessi;
 - la ricerca e l'assessment di partner scientifici e consulenti;
 - l'analisi dello stato dell'arte di tecnologie e applicazioni a livello internazionale;
 - l'analisi e la previsione delle linee di policy per la ricerca e l'innovazione;
 - lo sviluppo e la gestione di grandi reti e di partnership nazionali ed internazionali;
 - il supporto alla concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;
 - il supporto a contribuire a determinare le condizioni per la nascita di nuove convenienze per imprese interne ed esterne alla regione e ad investire nel proprio settore strategico;
 - la promozione della diffusione dei risultati della ricerca al fine di costituire un incubatore per lo sviluppo delle potenzialità di ricerca dei soggetti soci;
 - il sostegno alla domanda di consulenza tecnologica delle imprese socie;
 - il sostegno alla progettazione e realizzazione delle strategie di sviluppo promosse dagli enti territoriali;
 - la creazione di reti di ricerca a livello internazionale per facilitare e sostenere l'innovazione;
 - la promozione delle attività editoriale tra cui la pubblicazione di riviste online e la

creazione di ebook.

▪ **Attività di gestione, promozione e valorizzazione delle attività consortili**

- creazione di un marchio a valenza internazionale;
- elaborazione di un piano di comunicazione integrata;
- realizzazione di una social community attraverso una piattaforma integrata;
- sviluppo di iniziative ad elevato coinvolgimento di attori appartenenti a filiere diverse ma contigue e complementari.

4.4) Al solo ed unico fine del conseguimento dello scopo sociale, e quindi con carattere di strumentalità, la società potrà:

- compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, di credito ed ipotecaria;
- stipulare contratti di affitto e di locazione (giammai locazione finanziaria attiva);
- assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in Imprese, in Società od in Enti con oggetto uguale, affine o connesso al proprio;
- prestare garanzie realianchea favore di terzi (persone, enti e Società).

Il tutto, per quanto concerne l'attività finanziaria, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico.

4.5) La Società potrà, inoltre, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse.

4.6) Essa si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale. Inoltre nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione.

ARTICOLO 5

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DI ORGANISMI UNIVERSITARI E DI RICERCA

5.1) Con riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso gli Organismi Universitari e di Ricerca pubblici e le Istituzioni di Ricerca individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivo apporto di opera scientifica e soltanto nel caso in cui, partecipando tali soggetti alla realizzazione di specifici progetti, tale apporto si configuri come cofinanziamento, da erogarsi secondo le modalità previste nei rispettivi avvisi e bandi competitivi a valere sui finanziamenti comunitari, nazionali, regionali in ottemperanza di quanto previsto dalle normative interne dei succitati partner pubblici.

Resta inteso che Organismi Universitari e di Ricerca pubblici, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

ARTICOLO 6

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ORGANISMI DI NATURA PRIVATA

6.1) Fermo restando i limiti previsti all'articolo 5 del presente Statuto, le attività ordinarie della società verranno finanziate attraverso un contributo annuale versato dai Soci, in proporzione alla quota di partecipazione, salva la esclusione dei soci di cui al superiore art. 5.1;

6.2) Per ciascun esercizio, sulla base delle disponibilità finanziarie, il Consiglio di Amministrazione approverà un budget previsionale sulla base del quale si definiranno i contributi che ciascun socio sarà tenuto a versare, salva la esclusione dei soci di cui al superiore art. 5.1.

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE

7.1) Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

7.2) Le partecipazioni dei soci Organismi Universitari, Enti Pubblici e Centri di Ricerca sia di diritto pubblico che di diritto privato devono rappresentare, complessivamente, almeno il 40% e fino al

49% del capitale e ciò anche in caso di successivo aumento del capitale sociale che comporti l'ingresso di nuovi soci.

7.3) Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fisserà di volta in volta le relative modalità.

7.4) La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

7.5) Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

ARTICOLO 8 SOCI

8.1) Possono essere ammessi alla Società consortile:

- Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni.
- Enti pubblici economici;
- Centri di ricerca;
- Università;
- Fondazioni riconosciute;
- Fondazioni bancarie;
- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;
- Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società;

8.2) Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio d'Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza dei requisiti economico-finanziari generali previsti dai vigenti bandi sui finanziamenti alla ricerca come specificato al comma 8.7; nonché la coerenza e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

8.3) L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'assemblea entro il termine di mesi 3 dalla ammissione della domanda da parte del consiglio di amministrazione.

8.4) A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato dal nuovo Socio mediante versamento del prezzo di emissione e dell'eventuale sovrapprezzo, determinato in sede di decisione di aumento del capitale, sulla base di quanto proposto dal Consiglio d'Amministrazione.

8.5) Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle imprese.

8.6) I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e patti parasociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società.

8.7) L'accertamento dell'esistenza dei requisiti economico finanziari del richiedente e della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali si intende già positivamente esperito nel caso in cui la richiesta di adesione pervenga al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza e della persistenza dei parametri richiesti come stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto richiamato all'art. 8.2.

ARTICOLO 9 ALIENAZIONE DELLE QUOTE

9.1) Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

9.2) Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a

tutti gli altri Soci.

9.3) L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

- a) il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri Soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r da spedire all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, entro dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;
- b) gli altri Soci, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r suddetta, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r; si considerano rinunciatari i Soci che non abbiano inviato tale comunicazione nel termine indicato;
- c) i Soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, al loro valore patrimoniale al momento in cui sono state offerte in prelazione, in proporzione di quelle rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali Soci avranno diritto a un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai Soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

9.4) Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

- a) il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci, ritenendo che il potenziale acquirente possieda i requisiti necessari per diventare Socio, dovrà inviare all'Organo Amministrativo comunicazione contenente i dati identificativi dell'acquirente nonché i dati che ne attestino la copertura economica-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale;
- b) l'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei Soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo Socio;
- c) l'Assemblea dei Soci, se ritiene l'insussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo Socio;
- d) in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

ARTICOLO 10 RECESSO DEL SOCIO

10.1) Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c.

10.2) Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

10.3) Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 c.c.

10.4) Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

10.5) Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Organo Amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria

disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

10.6) In ogni caso i soci Enti Pubblici possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società.

ARTICOLO 11 **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

11.1) Il socio può essere escluso dalla società, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., qualora:

- venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale ed in tutte le ipotesi di avvio di una procedura liquidatoria volontaria o non;
- non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non provveda al versamento dei contributi consortili in denaro;
- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle eventuali normative interne e patti para-sociali e delle delibere legalmente adottate dagli organi della società;
- compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;
- sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione mortis causa giacché la società non continua con gli eredi;
- sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione;
- in caso di inadempimento, o impossibilità di adempimento, del conferimento di opera o di servizi eventualmente dovuto da un socio, fermo restando quanto stabilito dall'art.5, per le Università pubbliche;

11.2) L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione.

11.3) Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.4) La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo Amministrativo, al socio escluso.

11.5) L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

11.6) Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 comma 4 c.c.

ARTICOLO 12 **CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI**

12.1) In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.

12.2) In caso di recesso per i casi previsti dalla legge dal presente statuto, il valore patrimoniale della quota del Socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale o con assorbimento della stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

ARTICOLO 13 **PROPRIETA' INTELLETTUALE**

13.1) I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo

sono di esclusiva proprietà del singolo socio ovvero del socio e del terzo che ha commissionato e cofinanziato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine.

13.2) La Società potrà utilizzare, in forma gratuita, tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra la stessa Società e i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti da attività della Società non finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno alla Società ed ai soci, dietro specifica richiesta, i quali avranno licenza non esclusiva e gratuita di utilizzazione per le proprie finalità.

13.3) E' demandata all'Organo Amministrativo l'emanazione di un regolamento al fine di definire la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 14 **RISERVATEZZA**

14.1) I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:

- non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali, tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
- non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi, senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;
- garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know";
- in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

14.2) I soci destinatari della divulgazione di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori ai sensi ed per gli effetti della legge 231/01 e successive integrazioni o modificazioni. Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:

- le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;
- il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura; Le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;
- le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.

14.3) Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali e, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela.

14.4) Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.

14.5) Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.

14.6) Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti.

ARTICOLO 15
ESERCIZIO SOCIALE

15.1) L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

ARTICOLO 16
ORGANI DELLA SOCIETA'

16.1) Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione);
- il Presidente della Società;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale).

ARTICOLO 17
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1) Le Assemblee dei Soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

17.2) L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

17.3) L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge ogniqualvolta l'Organo Amministrativo ritenga opportuno o su richiesta di tanti soci da rappresentare un terzo del capitale sociale.

17.4) Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei soci:

- approva il programma strategico delle attività;
- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina l'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e tra di essi il Presidente di cui fissa i poteri;

Per quanto riguarda le Università, queste sceglieranno i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalla propria regolamentazione interna.

- nomina il Sindaco Unico o i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;
- delibera l'eventuale compenso e rimborso delle spese derivanti dall'ufficio ricoperto, dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo nel rispetto dell'art.11 del decreto legislativo n.175/2016.
- delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge o dal presente Statuto ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 18
MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

18.1) L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, telefax o di posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento presso il domicilio di ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

18.2) L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

18.3) Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 19
INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

19.1) Possono intervenire all'Assemblea i Soci risultanti come tali nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 20
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

20.1) La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

20.2) L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.

20.3) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

20.4) Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonchè ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, avuto riguardo alla tipologia di delibere da adottarsi.

ARTICOLO 21
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEI SOCI

21.1) Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ.

21.2) Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

21.3) Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

21.4) E' consentito l'intervento all'Assemblea in videoconferenza e mediante l'utilizzazione di altri mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) le modalità di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 22
QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

22.1) L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

22.2) L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

ARTICOLO 23

SISTEMI DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

23.1) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non richieda l'appello nominale.

ARTICOLO 24

ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1) La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un Amministratore unico;

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. In quest'ultimo caso la delibera deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

24.2) Gli Amministratori sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. Nella nomina degli Amministratori l'Assemblea, se tenuta dalla normativa vigente, nomina i componenti nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Gli Amministratori possono essere anche soggetti esterni ai soci; durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salvo revoca o dimissioni; essi restano in carica, in ogni caso, fino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.

Non sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ..

ARTICOLO 25

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1) Qualora l'Assemblea decidesse la nomina di un Consiglio di Amministrazione, il suo funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le modalità seguenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

25.2) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

25.3) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

25.4) Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r, a mezzo telefax o posta elettronica certificata o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni liberi.

25.5) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.

25.6) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le materie indicate nell'art. 2381 cod.civ., comma quarto e quelle non delegabili ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 26 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

26.1) L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

26.2) In particolare, l'Organo Amministrativo:

- a) definisce, su proposta del Presidente, ed assunto il parere del Comitato Tecnico Scientifico, ove nominato, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della società;
- b) predispose, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- c) predispose, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- d) istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;
- e) gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- f) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- h) delibera sulle liti attive e passive;
- i) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva, eccedenti i limiti delle eventuali deleghe conferite;
- j) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe;
- k) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato;
- l) delibera circa l'approvazione di appositi regolamenti o patti-parasociali per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati per tutti i partner pubblici e privati coinvolti nelle attività di interesse del progettotenuto conto di quanto previsto dalle norme interne dei succitati partner pubblici. La seguente delibera dovrà essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 27 PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

27.1) Il Presidente della Società viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

27.2) Egli è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio e:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (se esistente);
- c) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione ove costituito nei 5giorni successivi alla loro adozione;
- d) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ove costituito ce dell'Assemblea dei Soci;
- e) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

- f) coordina, in nome e per conto dell'Organo Amministrativo, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società, alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente Statuto.
- g) Oltre ai poteri che gli sono attribuiti dall'Assemblea, esercita gli altri poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che, in via generale, o di volta in volta gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione ove costituito.

ARTICOLO 28 **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

28.1) Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dall'Assemblea ed è gratuito

28.2) Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 3 membri esperti nei campi di attività della S.c. a r.l., di cui:

- 1 membro espressione della Grande Impresa
- 2 membri espressione degli Organismi di ricerca

Il presidente del Consiglio di Amministrazione svolge anche il ruolo di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 29 **FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

29.1) Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo che svolge le seguenti funzioni:

- concorre all'individuazione, alla impostazione ed all'elaborazione dei programmi di attività, ivi compresi i programmi di formazione e di ricerca
- esamina progetti di studio e ricerca
- fornisce il proprio supporto scientifico e tecnico nella progettazione e gestione di eventi di comunicazione, convegni, seminari e di tutte le attività a carattere scientifico
- fornisce pareri che devono essere richiesti obbligatoriamente, su tutte le tematiche inerenti le linee progettuali di sviluppo e sui programmi annuali di attività della società;
- prepara ogni volta che si renda opportuno, una relazione da inviare ai soci sulle attività della società, indicandone la situazione attuale e le prospettive in rapporto alle finalità della stessa;
- ricopre ruoli consultivi sui progetti, sulle iniziative e sulle eventuali pubblicazioni oggetto delle attività scientifiche svolte dalla società.

ARTICOLO 30 **ORGANO DI CONTROLLO**

30.1) L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2404 e seguenti del Codice Civile.

30.2) L'Organo di controllo può essere composto alternativamente:

- a. da un solo membro effettivo
- b. da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, salvo i primi sindaci nominati nell'atto costitutivo.

30.3) L'Assemblea dei soci, per tale nomina, in caso di organo collegiale, è tenuta al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e s.m.i. (equilibrio di genere);

30.4) L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di due mandati; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato;

30.5) Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

30.6) Per i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia si applica il comma II dell'art. 2399 c.c..

30.7)La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti della società è esercitata dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 31 **REVISORE**

31.1)Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo di controllo, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

31.2) Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo del loro ufficio.

ARTICOLO 32 **RISORSE UMANE E STRUTTURALI E EROGAZIONE DEI SERVIZI**

32.1)La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione.

ARTICOLO 33 **UTILI**

33.1) L'eventuale avanzo netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, laddove detta riserva sia scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;
- la percentuale rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione di utili ai Soci, salvo in caso di scioglimento della Società.

ARTICOLO 34 **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

34.1)In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

ARTICOLO 35 **FINANZIAMENTO DEI SOCI**

35.1) I finanziamenti dei Soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore, a condizioni e termini tali da non farli considerare attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa bancaria e creditizia.

35.2) I finanziamenti concessi dai Soci sono da considerarsi sempre a titolo completamente gratuito, salva diversa disposizione per iscritto.

35.3) I versamenti dei Soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

ARTICOLO 36
RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

36.1) Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 37
RINVIO

37.1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 38
MODIFICHE STATUTARIE

38.1) Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 39
CONTROLLO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

39.1) I soggetti partecipanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Campania in merito all'effettuazione e al controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.

39.2) Ciascun soggetto si fa, comunque, carico delle spese assunte al di fuori di eventuali piani economici per l'esecuzione delle attività di Progetto.

ARTICOLO 40
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

40.1) Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti, sarà competente il Foro di Napoli