

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
Il Consiglio di Amministrazione		
<p>Premesso che il Consiglio di amministrazione del 29/1/2016 ha approvato la partecipazione dell'Università degli Studi di Trieste, in qualità di soggetto aderente, alla rete Rete Innovativa Regionale per lo sviluppo delle biotecnologie (Ribes), conferendo mandato al Rettore di firmare, in qualità di legale rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste, una manifestazione di interesse.</p> <p>L'adesione alla rete "Ribes" permette ai soggetti che fanno parte di tale rete di rispondere all'opportunità offerta dalla legge della Regione del Veneto n.13 del 30 maggio 2014, che individua nella 'Rete Innovativa Regionale' un modello idoneo per agevolare la collaborazione fra Aziende ed Enti di Ricerca al fine di incrementare lo sviluppo di alcuni comparti ad alto contenuto innovativo come quello delle biotecnologie. Le aree di applicazione a cui si rivolgerà il network, costituito attraverso Ribes, che potranno essere direttamente interessate ai risultati delle attività svolte dalla rete, afferiranno principalmente ad alcuni settori macro-economici quali: agroalimentare (includendo sia la trasformazione alimentare che gli integratori e dietetici), agroindustriale, ambientale, biomedicale, biomasse/energia, bio-nanotech, cosmetico, diagnostico, farmaceutico.</p> <p>Secondo le linee guida tracciate dalla Regione del Veneto, le Reti Innovative Regionali costituiranno il riferimento per gli investimenti in ricerca e sviluppo e nell'innovazione che verranno attuati per finanziare le imprese e gli organismi di ricerca e pertanto tutte le iniziative che verranno proposte e messe a bando dalle strutture regionali di riferimento saranno rivolte a favorire l'innovazione attraverso finanziamenti e contributi che verranno normati e portati a regime mediante specifici Accordi di Programma siglati direttamente con il raggruppamento costituito dalle singole Reti Innovative Regionali.</p> <p>La Legge n.13 del 30 maggio 2014 emanata dalla Regione del Veneto, all'articolo 6, comma 1°, stabilisce inoltre che "Le imprese (...) e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare (...) la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche".</p> <p>A tale riguardo i componenti del network "Ribes" hanno incaricato la società InnImpresa Srl, con sede legale a Padova, di raccogliere l'opportuna documentazione atta alla proposizione dell'istanza della Rete Innovativa Regionale RIBES ai fini del riconoscimento della stessa da parte della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto secondo i procedimenti di cui alla L.R. 30 maggio 2014.</p> <p>Considerato che la forma giuridica scelta dagli enti che fanno parte del network "Ribes" per la costituzione del suddetto soggetto giuridico è quella della società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) e la costituzione della suddetta società consortile comporterà la sottoscrizione di un capitale sociale pari a 10.000 € e relative spese</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>notarili di costituzione: tale importo andrà suddiviso fra tutti i componenti del network che, ad oggi, ammontano a 64 enti fra aziende ed istituzioni.</p> <p>Richiamata la comunicazione del referente di INNIMPRESA, pervenuta in data 15/11/2016, con cui si informa che la Giunta Regionale del Veneto, con la deliberazione n° 1697/2016, ha approvato la richiesta di riconoscimento di Ribes come Rete Regionale Innovativa, nonché la successiva mail del 28/11/16 con cui si riporta l'iter da intraprendere per il riconoscimento della RIR entro i termini stabiliti.</p> <p>Preso atto che, come risulta dalla succitata comunicazione, occorre avviare le procedure per la costituzione del soggetto giuridico entro 30 giorni dalla pubblicazione sul bollettino regionale (15 novembre 2016) ed essere formalmente costituiti entro 60 giorni dalla stessa data, vale a dire avviare le procedure entro il 15 dicembre e costituire formalmente la Scarl entro il 14 gennaio.</p> <p>Acquisito il parere della "Commissione per la partecipazione dell'Università a Centri, consorzi ed enti esterni", la quale, riunitasi in data 10 dicembre 2016, come esibito agli atti. Al riguardo la Commissione rammenta che in materia di società a partecipazione pubblica è stato emanato il d.lgs n. 175/2016 di attuazione della legge delega n. 124/2015, le cui disposizioni riguardano le amministrazioni pubbliche tra cui le istituzioni universitarie.</p> <p>L'art. 4 del d.lgs. 175/2016, prevede condizioni e limiti per la costituzione di società o il mantenimento delle partecipazioni. Le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, se le stesse non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p> <p>In aggiunta al suddetto principio generale, la norma elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza; f) valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. <p>Rimane ferma la possibilità di costituire le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. Sebbene vi sia la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 del 25.11.2016 che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge delega n. 124/2015, va preso in considerazione l'inciso in base al quale le pronunce di illegittimità costituzionale,</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>contenute nella sentenza, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.</p> <p>Considerato che per l'Università, trattandosi di Amministrazione statale, l'incidenza di detta sentenza sul d.lgs n. 175/2016 e sull'applicabilità al nostro Ateneo è marginale, mentre non lo è per gli enti territoriali quali le Regioni che possono non considerare applicabile detto provvedimento, e in particolare, la Regione Veneto che ha promosso l'incidente costituzionale.</p> <p>Considerato inoltre che la Commissione raccomanda, al fine di assicurare un coordinamento uniforme e una decisione altrettanto uniforme, di verificare con gli altri soci e con la società promotrice se ritengono applicabile il d.lgs. 175/2016 e, in caso di risposta positiva, in quali fattispecie tra quelle indicate dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 rientra la società in oggetto.</p> <p>Ritenuto che, nel caso si ritenga applicabile il d.lgs. succitato, la fattispecie in cui potrebbe rientrare la costituenda RIBES sarebbe quella di società per la produzione di un servizio di interesse generale.</p> <p>Preso atto che, una volta chiarito con gli altri soci se si intende ritenere applicabile o meno il d.lgs. 175/2016 alla luce della sentenza costituzionale, nel merito, invece, la Commissione ritiene non vi siano motivi ostativi laddove dovrà essere garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la stretta necessità della società ai fini istituzionali di Units o l'inclusione in uno dei casi sopra indicati; • la non concorrenzialità con Units; • il non aggravamento finanziario a carico di Units; • la possibilità di recesso; • la responsabilità di Units circoscritta alla partecipazione <p>Ritenuto che dalla disamina della documentazione inviata nonché dello Statuto della costituenda RIBES risultano recepite le osservazioni formulate dalla Commissione. In ordine a tali osservazioni nonché agli ulteriori profili richiesti dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016, si specifica quanto segue:</p> <p>a) <u>Indispensabilità della partecipazione / non concorrenzialità:</u> Nell'ultimo decennio la Regione del Veneto ha sviluppato, in accordo con il CNR, un programma di iniziative denominato "Azione Biotech". La significativa esperienza maturata negli anni ha portato i diversi soggetti coinvolti a considerare la possibilità di non disperdere il valore dei risultati raggiunti e delle competenze</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>sviluppate e di rispondere all' opportunità offerta dalla Legge Regionale 13 del 30 maggio 2014 che individua nella Rete Innovativa Regionale un modello idoneo per agevolare la collaborazione tra Aziende ed Enti di Ricerca e per incrementare lo sviluppo di alcuni comparti ad alto contenuto innovativo come quello delle biotecnologie. Le biotecnologie sono state, infatti, inserite tra le 5 tematiche considerate determinanti per lo sviluppo delle imprese, ovvero le KET (Key Enabling Technology) che secondo recenti indirizzi dell'Unione Europea rappresentano un sistema determinante per lo sviluppo e associano le tecnologie abilitanti a singole aree di specializzazione come ad es. la micro e nano-elettronica, i materiali avanzati, la fotonica, le nanotecnologie e appunto le biotecnologie industriali. Infatti tutti questi sistemi avanzati di produzione definiti ad "alto impatto tecnologico" sono ritenuti tra i più idonei per lo sviluppo delle imprese innovative. L'adesione da parte dell'Ateneo alla Rete RIBES rappresenta dunque una scelta strategica indispensabile per consentire all'Ateneo stesso, in sinergia con le altre università ed enti di ricerca coinvolti, una maggiore apertura al mondo industriale per il perseguimento della terza missione ovvero il trasferimento tecnologico. In tale ottica RIBES si presenta come uno strumento complementare al perseguimento dei fini istituzionali e non concorrenziale.</p> <p>b) <u>Convenienza economica:</u> RIBES dovrebbe rappresentare altresì uno strumento importante per l'aumento della capacità di presentare proposte di progetto vincenti e nuove opportunità di finanziamento pubblico, grazie all'accesso alle risorse comunitarie nel campo della ricerca, sviluppo ed innovazione. La Regione Veneto finanzia, infatti, progetti di intervento presentati dai distretti industriali, dalle reti innovative regionali nonché da aggregazioni di imprese, riguardanti: a) la ricerca e l'innovazione; b) l'internazionalizzazione; c) le infrastrutture; d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale; e) la difesa dell'occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione; f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata imprenditorialità; g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in materia di "cluster"; h) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo delle imprese.</p> <p>c) <u>Sostenibilità finanziaria / responsabilità circoscritta / possibilità di recesso:</u> E' previsto il versamento iniziale per la costituzione della società nella misura minima prevista per legge, ovvero 10.000 € complessivi e la compartecipazione</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>alle spese notarili. Poiché i soci iniziali sono 64 la quota di partecipazione al capitale dovrebbe ammontare a circa 200 €.</p> <p>L'Università non dovrà in futuro erogare alcun contributo annuo.</p> <p>L'art. 4 dello Statuto prevede che "In ogni caso, la Società può agire esclusivamente in nome proprio. È esclusa la facoltà della Società di rappresentare i singoli Soci nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto."</p> <p>L'art. 7 prevede che in nessun caso gli enti pubblici di ricerca e le università potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in denaro ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte. In caso di perdite di gestione, esse risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.</p> <p>La partecipazione degli Enti Pubblici e delle Università alla Società è basata su apporti di prestazioni, conoscenze scientifiche e/o tecnologiche, personale, utilizzo di strutture, messa a disposizione di strumenti, ecc.</p> <p>Per quanto riguarda il recesso, l'art. 13 prevede che "Ciascun Socio, oltre che nei casi previsti per legge, ha diritto di recesso con preavviso di sei mesi. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno oppure a indirizzo PEC della Società. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente."</p> <p>d) <u>Gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato:</u></p> <p>Il rapporto dell'Ateneo con la futura RIBES è finalizzato a garantire all'Ateneo l'accesso a progetti non conseguibili agendo con la sola propria organizzazione (internalizzazione).</p> <p>L'Ateneo non può conseguire tali risultati con modalità alternative quali l'esternalizzazione del servizio stesso, in quanto ciò comporterebbe un onere maggiore rispetto all'attuale partecipazione alla società, che comporta unicamente il versamento della quota iniziale di capitale sociale per un importo pari a circa 200 €.</p> <p>Si segnala, inoltre, che non si ravvisano forme di sovrapposizione con attività analoghe o similari svolte da altri enti partecipati dall'Ateneo.</p> <p>Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Senato accademico del 14 dicembre 2016.</p> <p>Appurato con l'Ufficio Bilancio unico e tesoreria la sussistenza di adeguata copertura finanziaria sul budget UA.A.AMM.SAEF.10.13 – ALTRIINV-DA.19-INV, alla voce A.I.20.300.010.900 "Partecipazioni in altri enti o imprese".</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>art. 1 – di approvare la proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete Innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>Smart_Nest S.c.a.r.l." (in breve RIBES - NEST S.c.a.r.l.), nella bozza in allegato, sub. All. 1.</p> <p>art. 2 – di dare mandato al Rettore di verificare con gli altri soci e con la società promotrice Innimpresa srl se ritengono applicabile il d.lgs. 175/2016, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 del 25.11.2016 che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge delega n. 124/2015, al fine di assicurare un coordinamento uniforme tra i soci.</p> <p>art. 3 - di stabilire che le spese derivanti dall'adesione alla costituenda RIBES (quota iniziale di partecipazione e spese notarili) graveranno per un importo presuntivo pari a complessivi 500,00 € sul budget 2016 UA.A.AMM.SAEF.10.13 – ALTRIINV-DA.19-INV, alla voce A.I.20.300.010.900 "Partecipazioni in altri enti o imprese".</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
		Allegato 1
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA-CAPITALE		
ART. 1 – DENOMINAZIONE		
E' costituita, a norma dell'art 2615-ter del Codice Civile una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "Rete Innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l." (in breve RIBES - NEST S.c.a.r.l.) senza vincoli di rappresentazione grafica, in seguito chiamata semplicemente "Società".		
ART. 2 - SEDE		
La Società ha sede legale nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.		
ART. 3 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI		
Gli Amministratori, il Revisore, il Direttore Generale, se nominato, e i componenti del Comitato Scientifico hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di fax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali, che deve essere acquisito agli atti sociali.		
In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.		
Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali devono essere effettuate con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno o, se non diversamente disposto dallo statuto, con fax, con messaggio di posta elettronica o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.		
Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.		
Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese. Sono da intendersi compresi nel domicilio dei Soci il numero di telefono, di fax, quelli di telefono mobile, nonché gli indirizzi email qualora indicati dal Socio stesso.		
ART. 4 – OGGETTO SOCIALE		
La Società, senza perseguire finalità di lucro, ha quale oggetto sociale quello di realizzare una rete innovativa biotech per lo sviluppo e la concreta applicazione dei risultati della ricerca scientifica. Soprattutto in riferimento alle tematiche, ma non solo, riportate nel documento presentato in data 21 giugno 2016 agli uffici di riferimento della Regione del Veneto, per il riconoscimento come Rete Innovativa Regionale e approvato con DGR 1697 del 26 ottobre 2016. La Società potrà inoltre coinvolgere in partnership gli attori che operano sul territorio nei campi di azione identificati e nei settori applicativi di riferimento e/o affini. Coerentemente con le finalità del progetto imprenditoriale condiviso da tutti i Partner Fondatori la Società dedicherà particolare attenzione alle seguenti aree tematiche:		
<ul style="list-style-type: none"> - Agroalimentare (farine e derivati, integratori, lattiero-caseario, vegetali e trasformati); - Agroindustriale; - Ambientale; - Biomasse/Energia; - Biomedicale; - BioNanomateriali; 		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<ul style="list-style-type: none"> - Cosmetico; - Diagnostico; - Farmaceutico; - Servizi di consulenza qualificata (brevetti, R&S, alta formazione, innovazione di processo e prodotto, etc) <p>Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività; - svolgere attività di formazione e istituire programmi di formazione superiore, iniziale e continua, aperta e a distanza; - svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di convegni, e seminari, la promozione e la partecipazione a manifestazioni e fiere e nonché la promozione e la realizzazione di pubblicazioni; - fornire il supporto in competenze, strutture e tecnologie ai Ministeri ed altre Istituzioni ed Enti pubblici e privati interessati alle attività; - promuovere, realizzare e gestire iniziative scientifiche e partecipare a progetti nazionali, europei e internazionali; - sviluppare iniziative di valorizzazione e di spin-off e di start-up dei risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società; - partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche e private ed a licitazioni o trattative private. <p>Inoltre, la Società potrà svolgere attività con terzi ed effettuare servizi per terzi in tutti i settori previsti dall'oggetto sociale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità.</p> <p>In ogni caso, la Società può agire esclusivamente in nome proprio. E' esclusa la facoltà della Società di rappresentare i singoli Soci nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.</p> <p>La Società, nel conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella dei Soci o di terzi, secondo quanto previsto dal presente statuto o dalla normativa di volta in volta applicabile.</p> <p>Per realizzare la finalità in oggetto la Società può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione ad associazioni, anche sotto forma di riunioni temporanee di imprese, a consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con l'unico limite che ciò non comporti per i Soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla Società. E' esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>ART. 5 – DURATA</p> <p>La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2037 (duemilatrentasette) e potrà essere prorogata con delibera assembleare.</p> <p>In caso di proroga, è riservato ai Soci dissenzienti il diritto di recesso che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento</p> <p>ART. 6 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi di legge.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinandone le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta in sede di Assemblea. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai Soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute. 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.</p> <p>ART. 7 – PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE UNIVERSITA'</p> <p>1. Con riferimento all'art. 2615-ter Codice Civile, in nessuno caso gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università pubbliche potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in denaro ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte;</p> <p>2. Resta inteso che gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione;</p> <p>3. La partecipazione degli Enti Pubblici e delle Università alla Società è basata su apporti di prestazioni, conoscenze scientifiche e/o tecnologiche, personale, utilizzo di strutture, messa a disposizione di strumenti, ecc., da disciplinare con apposita convenzione, ovvero con apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>TITOLO II SOCI - APPORTI - PARTECIPAZIONI ART. 8 – SOCI</p> <p>Possono assumere la qualità di Socio i soggetti pubblici e privati che abbiano i requisiti individuati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il soggetto che intende diventare Socio dovrà pertanto inoltrare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta che con le finalità sociali.</p> <p>L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'eventuale tassa di ammissione per i nuovi Soci, è determinata dai Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto delle risultanze patrimoniali del bilancio dell'ultimo esercizio, con deliberazione approvata dall'assemblea.</p> <p>I soggetti che intendono acquisire la qualità di Socio della Società devono formulare domanda scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La domanda dovrà contenere:</p> <p>a) la ragione/denominazione sociale e la sede della Società richiedente;</p> <p>b) la sottoscrizione del legale rappresentante della Società;</p> <p>c) la dichiarazione di accettare lo statuto;</p> <p>d) ogni eventuale elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi dell'aspirante per l'adesione alla società con particolare riferimento alla sussistenza di una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'art. 4 del presente Statuto Sociale.</p> <p>L'ammissione del Soggetto richiedente, una volta deliberata dall'Assemblea, diventa operativa e sarà annotata nel libro dei Soci dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni dallo Statuto.</p> <p>Ciascun Socio dovrà prontamente comunicare alla Società le variazioni significative intervenute nei requisiti di ammissione.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>ART. 9 – APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI La Società può acquisire dai Soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti, con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti, il tutto con l'osservanza delle norma di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOCI 1. I Soci sono obbligati: a) al conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale; b) a contribuire alle spese di funzionamento della Società eventualmente deliberate dall'Assemblea, con la sola esclusione degli Enti Pubblici e delle Università, sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 del presente Statuto; c) all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società; d) a comunicare agli organi direttivi della Società le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione.</p> <p>ART. 11 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI Il Socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni dovrà prima offrirle, a mezzo raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, contenente le condizioni della vendita, agli altri Soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle partecipazioni già possedute, salvo che l'acquirente sia Società controllata o controllante del Socio. Il Socio interessato all'acquisto dovrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri Soci ed alla Società di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende concorrere all'acquisto della quota cui taluno dei Soci abbia rinunciato. Il Socio che non ha comunicato nel termine indicato di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei Soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle partecipazioni, questo sarà stabilito da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Padova. I Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo. Ove la prelazione non venisse esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il Socio che intendesse cedere la propria partecipazione è libero di offrirla a terzi non Soci, purché rientranti tra i soggetti di cui all'art. 8. Il trasferimento delle partecipazioni a soggetti terzi rispetto alla Società, esperito quanto sopra previsto in tema di prelazione, è subordinato alla sussistenza di un interesse della Società stessa all'ingresso del nuovo Socio, collegato all'apporto che questi potrà fornire allo sviluppo delle iniziative o delle attività Sociali. La valutazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di alienazione a terzi estranei effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento nella quale devono essere indicati gli elementi idonei a consentirne la valutazione.</p> <p>ART. 12 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di Socio si perde per trasferimento della partecipazione, recesso, esclusione, estinzione e morte.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>ART. 13 - RECESSO Ciascun Socio, oltre che nei casi previsti per legge, ha diritto di recesso con preavviso di sei mesi. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno oppure ad indirizzo PEC della Società. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente. Il recesso è disciplinato dall'articolo 2473 Codice Civile. In ogni caso il Socio recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Società anteriormente alla data in cui il recesso è comunicato alla Società.</p> <p>ART. 14 – ESCLUSIONE L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del Socio che abbia cessato l'attività di impresa, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria o che abbia compiuto atti gravemente pregiudizievoli degli interessi delle finalità della Società. Il Socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. L'esclusione è comunicata al Socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con efficacia dal giorno successivo al ricevimento.</p> <p>ART. 15 – DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE Le decisioni prese in materia di esclusione, ed eventualmente di recesso, devono essere comunicate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione, insieme alle motivazioni, ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>ART. 16 – DIRITTI DI PROPRIETA' I risultati delle eventuali attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del Socio che ha generato detti risultati o, previa sottoscrizione di un accordo, del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine; salvo diversi accordi tra le parti.</p> <p>ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 1. L'espressione "Informazioni Confidenziali" si riferisce a tutte le informazioni, in qualunque forma (verbale, scritta, grafica, elettronica, etc.), trasmesse direttamente o indirettamente da una Parte (di seguito Parte divulgante) a una o più delle altre Parti (di seguito Parti riceventi), ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative alle questioni oggetto del presente Accordo e tutte le altre informazioni scientifiche, tecniche, commerciali o finanziarie in possesso delle Parti che riguardino ricerche passate, presenti o future, prodotti, altre tecnologie, software, know-how, idee, concetti, progetti, prodotti, prototipi, procedure, processi, macchine, produzione, composizione delle materie, progetti di lavoro e operazioni, dipendenti, specifiche tecniche, disegni, specifiche e simili nonché tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate dalle Parti nell'ambito delle attività, di cui al presente Accordo, salvo le informazioni che (i) al momento della divulgazione siano, o in un momento successivo diventino, di pubblico dominio non per effetto di azioni o omissioni delle Parti, o (ii) che siano legittimamente possedute dalle Parti in un momento precedente la divulgazione; o (iii) siano state divulgate legittimamente alle Parti da terzi soggetti che le abbiano acquisite come informazioni non soggette ad obbligo di riservatezza, da o attraverso la Parte divulgante; o (iv) debbano essere comunicate per disposizioni legislative o regolamentari, per ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o di una qualsiasi Autorità Amministrativa. 2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività svolta nell'ambito dei progetti proposti, in fase di attuazione e attuati, potendo eventualmente, in accordo con i Soci, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del Socio dalla compagine sociale. Al Socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei Soci aderenti alla Società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.</p> <p>3. I Soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative ai progetti sviluppati, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziali (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri Soci, si impegnano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non utilizzare o rilevare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite; - non rilevare 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 volga secondo una rigorosa e inderogabile logica del need to know; - in caso di apposita richiesta in tal 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; <p>4. 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. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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; <p>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 a un'opportuna tutela.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti.</p>		
TITOLO III		
DECISIONI DEI SOCI		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>ART. 18 – MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI Le decisioni dei Soci devono essere adottate ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20 del presente Statuto.</p> <p>ART. 19 – MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI I Soci decidono, con la maggioranza dei Soci presenti (ove non diversamente specificato) sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o ai sensi del presente statuto. Sono comunque riservate alla competenza dei Soci:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio d'esercizio; b) la nomina e la revoca degli Amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi; c) la nomina, nei casi previsti dalla Legge, di un revisore o un Organo di Controllo e, tra di loro, del Presidente, sulla base delle designazioni presentate dai Soci; d) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci; f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; g) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e dei Programmi Annuali; h) l'approvazione dell'ammissione di nuovi Soci ed i relativi requisiti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il Socio moroso non può partecipare alle decisioni dei Soci.</p> <p>ART. 20 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci, è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, da uno o più Amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale, mediante lettera raccomandata o telegramma, fax, posta elettronica con avviso di ricevimento, PEC (Posta Elettronica Certificata), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti ai Soci rispettivamente al domicilio o agli indirizzi di cui all'art. 3 del presente statuto ed agli Amministratori e Organo di Controllo, se nominati; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui, in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione, ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dai destinatari.</p> <p>L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica con almeno tre giorni lavorativi di preavviso rispetto al giorno della riunione) della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.</p> <p>Il Socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non Soci mediante delega scritta, materializzata anche per fax, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) del Codice Civile.</p> <p>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 dei Soci presenti, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</p> <p>Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p> <p>In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'Assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata, se al momento dell'apertura dell'Assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei Soci.</p> <p>L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, via skype, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. <p>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre membri nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori possono essere non Soci. I Soci di espressione pubblica devono, in ogni caso, essere adeguatamente rappresentati.</p> <p>I Consiglieri durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea dei Soci.</p> <p>Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei Soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se non nominato dall'Assemblea dei Soci; il Consiglio altresì può eleggere uno o più Vice Presidenti, a cui eventualmente delegare alcune funzioni e può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.</p> <p>ART. 22 - COMPENSI</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, qualora deliberato, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei Soci è inoltre possibile assegnare loro un'indennità annuale.</p> <p>Al Direttore Generale, se nominato, spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sul compenso complessivamente deliberato per l'intero Consiglio.</p> <p>ART. 23 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei Soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile ad un Comitato Esecutivo (Comitato Guida, Comitato Ordinatore, etc) composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.</p> <p>Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega ovvero impartire direttive vincolanti.</p> <p>ART. 24 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale o mediante consultazione scritta.</p> <p>Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica inviati al loro domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica, se notificati alla Società, almeno cinque giorni prima della adunanza.</p> <p>L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.</p> <p>Nei casi di urgenza, a giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per fax o messaggio di posta elettronica.</p> <p>La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.</p> <p>In caso di parità di voti e conseguente impossibilità di adottare una decisione su uno o più degli argomenti all'ordine del giorno, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta sulla base del consenso espresso per iscritto.</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>ART. 25 - RAPPRESENTANZA</p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente; - agli Amministratori Delegati e al Direttore Generale, se nominati, nei limiti della delega. <p>La rappresentanza della Società spetta ai Procuratori, nominati per determinati atti o categorie di atti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>ART. 26 – PRESIDENTE DELLA SOCIETA'</p> <p>Il Presidente della Società :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) può rilasciare mandati a procuratori ed avvocati, b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; d) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 60 giorni, che egli convocherà senza indugio; e) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci; f) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società; g) coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società. h) esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione. <p>ART. 27 – DIRETTORE GENERALE</p> <p>Il Direttore Generale della Società, se nominato, è responsabile della gestione quotidiana della Società e della realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio; ulteriori compiti potranno essere affidati al Direttore Generale e saranno stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ne determina i compiti, il trattamento economico e la durata in carica.</p> <p>Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee dei Soci e, se invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>ART. 28 – COMITATO SCIENTIFICO: FUNZIONAMENTO E ATTIVITA'</p> <p>Il Comitato Scientifico, se nominato, è organo di consulenza tecnico-scientifico della Società ed è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 12 membri nominati dall'Assemblea fra esperti del settore. La sua competenza verrà determinata dall'Assemblea dei Soci tenuto conto delle aree di attività tecnico-scientifica della Società Consortile, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.</p> <p>Il Comitato delibera con la maggioranza dei componenti presenti. Il Comitato è convocato a cura del suo Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero su richiesta motivata di uno dei componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>giorno, ora e luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può avvenire anche due giorni prima della riunione.</p> <p>Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.</p> <p>Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva e propositiva sulle attività scientifiche della Società, nonché più in generale sulle scelte strategiche e programmatiche di carattere tecnico-scientifico. In particolare, il Comitato esprime ogni anno il parere di carattere tecnico-scientifico sul programma di attività, nonché la relazione dell'attività svolta per gli aspetti tecnici e scientifici.</p> <p>Le riunioni del Comitato Scientifico possono essere tenute in videoconferenza, via skype, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente del Comitato Scientifico, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. <p>ART. 29 – RISORSE UMANE</p> <p>Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Società si potrà avvalere del lavoro prestato dal seguente personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ove possibile, di personale messo a disposizione dai Soci, nelle quantità e con le modalità previsti dagli accordi tra la Società ed i singoli Soci; - di personale acquisito dalla Società mediante contratti a termine, secondo le modalità di legge e con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, all'interno di una griglia di figure professionali deliberati dal Consiglio stesso. I rapporti di lavoro del personale dipendente della Società sono regolati dalla disciplina dell'impiego privato. - In caso di scioglimento, i Soci sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato alla Società, compreso il personale di formazione. <p>TITOLO V CONTROLLI</p> <p>ART. 30 – REVISORE LEGALE OD ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>La Società potrà ricorrere, anche nei casi in cui non è reso obbligatorio dall'art. 2477 del C.C., o altra disposizione di legge, ad un Revisore dei Conti iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.</p> <p>Nei casi in cui l'Organo di Controllo è reso obbligatorio dall'art. 2477 del C.C., o altra disposizione di legge, si considera monocratico. In tal caso esso esercita anche la revisione legale dei conti e deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.</p> <p>L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti che, ai sensi dell'art. 2477 del C.C., rendono obbligatorio l'Organo di Controllo, deve provvedere entro trenta giorni alla nomina dello stesso e, in mancanza, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo cessa se per due esercizi consecutivi detti limiti non vengono superati.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>Fatto salvo il caso di cessazione previsto al comma 3, il Sindaco Unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile 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 suo mandato.</p> <p>ART. 31 – CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO In ogni caso i Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI ART. 32 – ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>ART. 33 - BILANCIO Il bilancio è redatto con l'osservanza delle norme di legge, presentato ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2423 del Codice Civile le ragioni della dilazione.</p> <p>ART. 34 - UTILI Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente: - il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; - il rimanente verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai Soci, tassativamente vietata, salvo in caso di scioglimento della Società.</p> <p>TITOLO VII SCIoglIMENTO – LIQUIDAZIONE ART. 35 – SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino più della metà del capitale. E' di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2487 del Codice Civile: a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritto, o blocchi di essi; e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.</p> <p>TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI</p>		
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE		PAG.
A.A. 2016/2017	Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016	
Odg 09 - Affari generali		
Ufficio/i istruzione Settore Servizi Amministrativi Generali		
Ufficio/i esecuzione Settore Servizi Amministrativi Generali, Settore Servizi Economico-Finanziari		
OGGETTO: D) Proposta di adesione all'istituenda Società consortile a responsabilità limitata RIBES - Rete innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart_Nest S.c.a.r.l.		
<p>ARTICOLO 36 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile RIBES_NEST, Rete Innovativa Biotech per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart, risponderà soltanto con il proprio patrimonio.</p> <p>ARTICOLO 37 – FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie attinenti alla validità delle delibere assembleari sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro in cui ha sede la Società.</p> <p>ART. 38 - RINVIO Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.</p> <p>ART. 39 – NORMA TRANSITORIA In prima applicazione la ripartizione delle quote, il numero dei Consiglieri, la composizione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente sono stabiliti nell'atto costitutivo.</p>		
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO