

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12310

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 26 e 27 aprile 2012 alla presenza di n. 31 dei suoi componenti su un totale di 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori e nello svolgimento delle sue attività istituzionali ha sviluppato conoscenze e competenze suscettibili di trovare applicazioni in altri settori;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;
- vista la costituzione, in data 24 febbraio 2011, di una Società consortile a responsabilità limitata denominata "Polo di Innovazione Umbro Materiali Speciali e Micro e Nano Tecnologie – Società Consortile a responsabilità limitata" (P.U.M.A.S. S.c. a r.l.) senza finalità di lucro alla quale aderiscono numerose imprese;
- preso atto che, in base all'articolo 3 dello Statuto, il P.U.M.A.S. S.c. a r.l. si propone di *"stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo"*;
- visto l'articolo 5, *"Soci della Società"*, il quale prevede espressamente che del P.U.M.A.S. S.c. a r.l. possano far parte anche *"Università o loro Dipartimenti"*, *"Centri e Istituti di Ricerca"* e *"Associazioni di categoria ed Organismi dalle stesse costituiti"*;
- visto l'articolo 9, *"Contributi annuali ordinari e straordinari"*, che esclude le Università o loro Dipartimenti, i Centri e gli Istituti di Ricerca e le Associazioni di categoria ed Organismi dalle stesse costituiti, dal pagamento dei contributi annuali ordinari necessari al funzionamento e alla gestione della Società e da quelli straordinari necessari a far fronte a spese di carattere straordinario;

- visto l'articolo 11, "*Recesso del Socio*", secondo il quale "*Il Socio può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione*";
- visto, altresì, l'articolo 6 "*Ammissione di nuovi Soci*" in tema di modalità di adesione al P.U.M.A.S. S.c. a r.l.
- vista la proposta formulata dal Direttore della Sezione di Perugia con nota del 5 aprile 2012, prot. n. 138;
- premesso che gli oneri a carico dell'Istituto derivanti dalla adesione al P.U.M.A.S. S.c. a r.l. di cui alla presente deliberazione consistono esclusivamente nella sottoscrizione di una quota del capitale sociale e sono pari ad € 1.000,00 (mille/00), e che gli oneri derivanti dalla partecipazione a specifici progetti di ricerca troveranno copertura con successive apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 26 aprile 2012 con voti favorevoli n. 31;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare l'adesione alla Società consortile a responsabilità limitata denominata "Polo di Innovazione Umbro Materiali Speciali e Micro e Nano Tecnologie – Società Consortile a responsabilità limitata", di cui all'Atto Costitutivo e allo Statuto allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a compiere tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.
- 2) Gli oneri finanziari derivanti dalla adesione alla Società Consortile di cui al precedente numero 1), pari ad € 1.000,00 (mille/00), trovano copertura con i finanziamenti iscritti al capitolo 141430 del Bilancio 2012 dell'Istituto.
- 3) Di subordinare l'efficacia della presente deliberazione al rilascio dell'autorizzazione prevista agli articoli 18 e 23, comma 8, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ CONSORTILE  
A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventiquattro febbraio duemilaundici in Perugia, Via Palermo n. 80/A

24 FEBBRAIO 2011

Avanti me **Dottor PAOLO-EFISIO ANEDDA ANGIOY**, Notaio in Perugia, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia,

sono presenti i signori:

- **BIANCONI Luca**, nato a Perugia il giorno 22 gennaio 1975, domiciliato per la carica in Città di Castello, ove appresso, non in proprio ma quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL**", con sede in Città di Castello, Via G. Sorel n. 14, capitale sociale Euro 64.119,29 (sessantaquattromilacentodiciannove virgola ventinove) i.v., iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 02821260540, n. R.E.A. 243270, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2011, che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "A";

- **MARIANI Roberto**, nato a Terni il giorno 1° agosto 1958, residente in Milano, Via G.B. Pergolesi n. 25, codice fiscale MRN RRT 58M01 L117L, domiciliato per la carica in Milano, ove appresso, non in proprio ma quale Consigliere della società "**TREOFAN ITALY SPA**", con sede in Milano, Via Camillo Finocchiaro Aprile n. 14, capitale sociale Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni) i.v., iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano al n. d'iscrizione e codice fiscale 00871480158, n. R.E.A. 688899, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2011, che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "B";

- **COSTANTINO Umberto**, nato a Roma il giorno 22 novembre 1939, domiciliato per la carica in Perugia, ove appresso, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**PROLABIN & TEFARM S.R.L.**", con sede in Perugia, Via Cortonese n. 111/A, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 03009470547, n. R.E.A. 257154, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2011, che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "C";

- **ASTOLFI Nicola**, nato a Terni il giorno 9 aprile 1965, domiciliato per la carica in Terni, ove appresso, non in proprio ma quale Consigliere della società "**ASTOLFI S.P.A.**",

con sede in Terni, Via Cassian Bon n. 1/A, capitale sociale Euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 00780250551, n. R.E.A. 79089, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2011, che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "D";

- **SPACCATINI Paolo**, nato a Terni il giorno 29 luglio 1946, domiciliato per la carica in Narni, ove appresso, non in proprio ma quale Amministratore Delegato della società "**CALCESTRUZZI CIPICCIA - S.P.A.**", con sede in Narni, Località Pescecotto, Strada Maratta n. 70, capitale sociale Euro 4.000.000,00 (quattromilioni), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 00363880550, n. R.E.A. 49614, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 11 febbraio 2011, che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "E";

- **DUCE Elenia**, nata a La Spezia il giorno 28 gennaio 1979, residente in Lerici, Frazione San Terenzo, Via Gozzano I Trav. n. 3/C, codice fiscale DCU LNE 79A68 E463I, non in proprio ma quale procuratrice della società "**D'APPOLONIA S.P.A.**", con sede in Genova, Via San Nazaro n. 19, capitale sociale Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Genova al n. d'iscrizione e codice fiscale 03476550102, n. R.E.A. 348156, a ciò autorizzato giusta procura a rogito Notaio Segalerba di Genova in data 18 febbraio 2011, Rep. n. 45.636, che in originale qui si allega sotto la lettera "F";

- **ROSSI Daniela** nata a Perugia il giorno 11 giugno 1964, residente in Corciano, Via F.lli Cairoli n. 124, codice fiscale RSS DNL 64H51 G478Y, non in proprio ma quale Procuratrice della società "**ISTITUTO SUPERIORE DI RICERCA E FORMAZIONE SUI MATERIALI SPECIALI PER TECNOLOGIE AVANZATE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**" in breve "**ISRIM S. CONS. A R.L.**", con sede in Terni, Strada di Pentima n. 4, capitale sociale Euro 1.127.964,96 (unmilionecentoventisettemilanovecentosessantaquattro virgola novantasei), sottoscritto per Euro 825.493,36 (ottocentoventicinquemilaquattrocentonovantatré virgola trentasei), versato per Euro 779.243,36 (settecentosettantanovemiladuecentoquarantatré virgola trentasei), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 00567640552, n. R.E.A. 61582, a ciò autorizzata con procura a rogito Notaio Cirilli di Terni in data 22 febbraio 2011 Rep. n. 43.230, che in originale qui si allega sotto la lettera "G";

- **CIOCI Federico**, nato ad Orvieto il giorno 2 novembre 1967,

residente in Orvieto, Vicolo Ripa Medici n. 14, codice fiscale CCI FRC 67S02 G148F, non in proprio ma quale procuratore della società "**NOVAMONT S.P.A.**", con sede in Novara, Via Giacomo Fauser n. 8, capitale sociale Euro 22.000.000,00 (ventiduemilioni), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Novara al n. d'iscrizione e codice fiscale 08526630150, n. R.E.A. 171484, a ciò autorizzato giusta procura a rogito Notaio G. Salerno di Novara in data 22 febbraio 2011, Rep. n. 55.002, che in originale qui si allega sotto la lettera "H";

- **NEGRINI Vittorio**, nato a Milano il giorno 14 marzo 1947, residente in Terni, Piazza Tre Monumenti n. 1, codice fiscale NGR VTR 47C14 F205K, non in proprio ma quale procuratore della società "**CREATIVE MANUFACTURING & DEVELOPMENT S.R.L.**" in breve "**C.M.D. S.R.L.**", con sede in Terni, Via Pacinotti n. 33, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila), sottoscritto e versato per Euro 10.000,00 (diecimila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 01345110553, n. R.E.A. 89841, a ciò autorizzato giusta procura a rogito Notaio G. Festa Ferrante di Terni in data 22 febbraio 2011, Rep. n. 2.067, che in originale qui si allega sotto la lettera "I";

- **PALLOTTA Stefano**, nato a Terni il giorno 1° novembre 1958, residente in Terni, Via Pacinotti n. 2, codice fiscale PLL SFN 58S01 L117U, non in proprio ma quale procuratore della società "**COM.IN SRL**", con sede in Terni, Via Pacinotti n. 8, capitale sociale Euro 98.000,00 (novantottomila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 03198650107, n. R.E.A. 87594, a ciò autorizzato giusta procura a rogito Notaio Sbroli di Terni in data 23 febbraio 2011, Rep. n. 179.816, che in originale qui si allega sotto la lettera "L";

- **MARINELLI Marco**, nato a Gualdo Tadino il giorno 30 giugno 1971, residente in Gualdo Tadino, Corso Piave n. 32, codice fiscale MRN MRC 71H30 E230Z, il quale interviene non in proprio ma quale procuratore della società "**COLABETON S.P.A.**", con sede in Gubbio, Via della Vittorina n. 60, con capitale sociale di Euro 60.000.000,00 (sessantamila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 00482420544, n. R.E.A. 113084, a ciò autorizzato con procura a rogito Notaio C. Raviele di Gubbio in data 23 febbraio 2011 Rep. n. 406, che in originale qui si allega sotto la lettera "M";

- **PULSONI Fabrizio**, nato ad Amelia il giorno 14 aprile 1978, domiciliato per la carica in Amelia (TR), ove appresso non in proprio ma quale procuratore e legale rappresentante della "**METALMECCANICA PULSONI S.R.L.**", con sede in Amelia (TR), Vocabolo Stibi - Zona Industriale, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n.



d'iscrizione e codice fiscale 00558360558, n. R.E.A. 60645, con capitale sociale di Euro 98.800,00 (novantottomilaottocento) i.v., a ciò autorizzato giusta procura a rogito Notaio Sbrolli di Terni in data 23 febbraio 2011, Rep. n. 179.817, che in originale si allega sotto la lettera "N";

- **VALENTINI Antonio**, nato a Turania (RI) il giorno 24 settembre 1962, residente in Pomezia, Via Catilina n. 2, codice fiscale VLN NTN 62P24 G507S, quale procuratore della società "**C.I.A.M. SERVIZI S.P.A.**", con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 348, con capitale sociale di Euro 7.000.000,00 (settemilioni), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Roma al n. d'iscrizione e codice fiscale 00679880559, n. R.E.A. 1220006, a ciò autorizzato con procura a rogito Notaio Pasqualini di Terni in data 16 febbraio 2011 Rep. n. 58.577 che in originale qui si allega sotto la lettera "O";

- **PATRINO Alfonso**, nato a Castiglione del Lago il giorno 30 agosto 1968, ivi residente in località Bertoni n. 48, non in proprio ma quale procuratore della società "**SIRCI GRESINTEX S.P.A.**", con sede in Gubbio, Località Padule, capitale sociale Euro 8.000.000,00 (ottomilioni), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 02008650547, n. R.E.A. 173581, a ciò autorizzato con procura a rogito Notaio A. Fabi di Gualdo Tadino in data odierna Rep. n. 77.244, che in originale qui si allega sotto la lettera "P";

- **VESTRELLI Francesco**, nato a Perugia il giorno 13 agosto 1969, residente in Marsciano, Via Mons. G. Cicioni n. 1, codice fiscale VST FNC 69M13 G478E, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore della società "**PROGETTO IMPRESA S.R.L.**", con sede in Perugia, Via A. Morettini n. 7, capitale sociale di Euro 12.750,00 (dodicimilasettecentocinquanta), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 02167540547, n. R.E.A. 182949, a ciò autorizzato con procura a rogito Notaio M. Galletti di Perugia in data 18 febbraio 2011 Rep. n. 29.516, che in originale qui si allega sotto la lettera "Q";

- **SABATINI Andrea**, nato a Terni il giorno 15 maggio 1975, domiciliato per la carica in Terni, ove appresso, non in proprio ma quale procuratore della società "**C.S.C. - S.R.L. - CALCESTRUZZI SABATINI E CRISANTI**", con sede in Terni, Via dell'Annunziata n. 3, capitale sociale Euro 156.000,00 (centocinquantaseimila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 00050200559, n. R.E.A. 21913, a ciò autorizzato con procura a rogito Notaio F. Clericò di Terni in data 23 febbraio 2011 Rep. n. 10.881, che in originale qui si allega

sotto la lettera "R";

- **GUARINO Francesco Saverio**, nato a Macerata il giorno 9 giugno 1972, domiciliato per la carica in Terni, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Amministratore della società "**GREEN CONSULTING S.R.L.**", con sede in Terni, Corso Tacito n. 101, capitale sociale di Euro 16.000,00 (sedicimila) i.v., iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 00756050555, n. R.E.A. 77249, a ciò autorizzato dal vigente Statuto sociale, nonchè quale procuratore dell'altro socio Amministratore signor **MANDRELLI Paolo**, nato a Terni il giorno 11 marzo 1973, a ciò autorizzato con procura a rogito Notaio Festa Ferrante di Terni in data odierna Rep. n. 2072, che in originale qui si allega sotto la lettera "S";

- **AMATI Anna**, nata a Terni il giorno 8 maggio 1965, domiciliata per la carica in Milano, ove appresso, non in proprio ma quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**META GROUP S.R.L.**", con sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 30, capitale sociale Euro 33.600,00 (trentatremilaseicento), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano al n. d'iscrizione e codice fiscale 00646820555, n. R.E.A. 1882714, a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2011, che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "T";

- **VOCCA Helios**, nato a Roma il giorno 29 dicembre 1970, domiciliato per la carica in Fabro, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale coamministratore della società "**WISEPOWER S.R.L.**", con sede in Fabro, Via G. Matteotti n. 8, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 01364960557, n. R.E.A. 91290, a ciò autorizzato giusta delibera dell'assemblea dei soci in data odierna che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "U";

- **LAMBERINI Piero**, nato a Narni il giorno 31 luglio 1933, domiciliato per la carica in Terni, ove appresso, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**BOXYLAB \* S.R.L.**", con sede in Terni, Via Maestri del Lavoro n. 53, capitale sociale Euro 40.000,00 (quarantamila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 01281420552, n. R.E.A. 85376, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1° febbraio 2011, che in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "V";

- **PIZZUTI Gianluca**, nato a Roma il giorno 14 ottobre 1965, residente in Roma, Via Viggiano n. 34, codice fiscale PZZ GLC

65R14 H501R, domiciliato per la carica in L'Aquila , ove appresso non in proprio ma quale Amministratore Unico della società "**BASALTI ORVIETO - S.R.L.**", con sede in L'Aquila, Via Rocco di Corno n. 49, capitale sociale Euro 52.000,00 (cinquantaduemila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di L'Aquila al n. d'iscrizione e codice fiscale 01288040668, n. R.E.A. 78168, a ciò autorizzato dal vigente Statuto sociale;

- **SANTICCHIA Paolo**, nato a Terni il giorno 14 agosto 1962, residente in Narni, Via Berardozzo n. 28, codice fiscale SNT PLA 62M14 L117C, in qualità di unico titolare dell'omonima impresa individuale "**SANTICCHIA PAOLO**", con sede in Terni, Strada di Sabbione n. 59, iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale SNTPLA62M14L117C, n. R.E.A. 63086, Partita I.V.A.: 00599200557;

- **CECCOTTI Giovanni**, nato a Terni il giorno 27 dicembre 1965, domiciliato per la carica in Narni, ove appresso, non in proprio ma quale Amministratore Unico della società "**ECOBLOC S.R.L.**", con sede in Narni, Frazione San Liberato, Via Ortana n. 605, con capitale sociale di Euro 36.000,00 (trentaseimila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 01384630552, n. R.E.A. 92813, a ciò autorizzato dal vigente Statuto sociale;

- **FORCIGNANÒ Aurelio** nato a Cavallino il giorno 22 novembre 1955, domiciliato per la carica in Perugia, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Consigliere Delegato della società "**SFCU - Sistemi Formativi Confindustria Umbria S.c.a.r.l.**", con sede in Perugia, Via Palermo n. 80/A, con capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 02494560549, n. R.E.A. 220887, a quanto in appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2010 che trovasi allegata sotto la lettera "AI", all'atto autenticato nelle sottoscrizioni da me Notaio in data 22 dicembre 2010 Rep. 181.886/11.741, registrato a Perugia in data 14 gennaio 2011 al n. 708;

- **BLOIS Luciano**, nato a Ferrara (FE) il giorno 16 luglio 1957, domiciliato per la carica a Perugia, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente e Amministratore Delegato della società "**S.P.R.I.S.S. LAB S.R.L.**", con sede in Perugia, Via Settevalli 11/E-24, Piastra Comm.le Bellocchio, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila) i.v., iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 02020570541;

- **MONACELLI Giorgio**, nato a Gubbio il giorno 14 luglio 1962,



domiciliato per la carica in Gubbio, ove appresso, non in proprio ma quale Amministratore Unico della società **"PROGRESSUS S.R.L."**, con sede in Gubbio, Via Beniamino Ubaldi snc, con capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 01875740548, n. R.E.A. 164953, a ciò autorizzato dal vigente Statuto sociale;

- **CAMPANILE Antonio**, nato a Perugia il giorno 2 novembre 1945, domiciliato per la carica in Perugia, ove appresso, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"SACI INDUSTRIE - SOCIETA' PER AZIONI"**, con sede in Perugia, Frazione Ponte San Giovanni, Strada Comunale dei Loggi n. 29, capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 00245990544, n. R.E.A. 103346, a ciò autorizzato dal vigente Statuto sociale;

- **LOCCHI Pier Luigi**, nato ad Umbertide il giorno 15 luglio 1944, residente in Perugia, Frazione Pila, Via Lillacci n. 17, codice fiscale LCC PLG 44L15 D786G, domiciliato per la carica in Perugia, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Unico della società **"IPI S.R.L."**, con sede in Perugia, Via Giuseppe Piermarini n. 19, capitale sociale Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 02567400540, n. R.E.A. 226181, a ciò autorizzato dal vigente Statuto sociale;

- **MARTELLONI Luciano**, nato a Monteleone d'Orvieto il giorno 17 agosto 1955, domiciliato per la carica in Perugia, ove appresso, non in proprio ma quale Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell' **"ECIPA UMBRIA (Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato e Piccola Impresa)"** - con sede legale in Perugia, Località Ellera, Via Corcianese 234/c - Partita IVA 01906180540, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo in data 9 febbraio 2011, che in estratto autentico qui trovasi allegata sotto la lettera "D", all'atto a mio rogito in data 22 febbraio 2011, Rep. 182.396/11.963, in corso di registrazione perchè nei termini;

- **VIGNAROLI Francesca Augusta**, nata a Perugia il giorno 17 agosto 1953, domiciliata per la carica in Assisi, ove appresso, non in proprio ma quale Amministratore Unico della società **"MADAS - MANIFATTURE DI ASSISI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede in Assisi, Località Capodacqua snc, capitale sociale Euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 00223650540, n. R.E.A. 67446, a ciò autorizzata dal vigente Statuto sociale;

- **CORRADI Sandro**, nato a Terni il giorno 28 agosto 1965, domiciliato per la carica in Terni, ove appresso, non in proprio ma quale procuratore speciale della società "**TERNI MANUFATTI E PROTOTIPI S.A.S. DI LUIGI CORRADI**", con sede in Terni, Via del Teatro Romano n. 24, capitale sociale di Euro 25.000,00 (venticinquemila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 00787170554, n. R.E.A. 79341, a ciò autorizzato giusta procura a rogito Notaio V. Clericò di Terni in data odierna Rep. 23.370 che in originale qui si allega sotto la lettera "Z";

- **COSTANTINI Bruno**, nato a Ferentillo il giorno 30 agosto 1946, domiciliato per la carica in Ferentillo, ove appresso, non in proprio ma quale Amministratore Unico della società "**C.F. SRL**", con sede in Ferentillo, Zona Industriale, capitale sociale Euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Terni al n. d'iscrizione e codice fiscale 00463640557, n. R.E.A. 55036, a ciò autorizzato dal vigente Statuto sociale;

- **FUCCI Alceste**, nato a Richterswil (Svizzera) il giorno 2 febbraio 1959, domiciliato per la carica in Foligno, ove appresso, non in proprio ma quale Amministratore Unico della società "**PAV.I. S.R.L.**", con sede in Foligno, Frazione Sant'Eraclio, Località Moiano, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia al n. d'iscrizione e codice fiscale 02052930548, n. R.E.A. 176514, a ciò autorizzato dal vigente Statuto sociale.

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano essere i loro codici fiscali quello sopra indicati, di essere cittadini italiani e che le società sono di nazionalità italiana, e con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Tra le società comparenti è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "**POLO di INNOVAZIONE UMBRO MATERIALI SPECIALI E MICRO E NANO TECNOLOGIE - Società Consortile a responsabilità limitata**" in sigla "**P.U.MA.S. - s.c. a r.l.**".

#### ARTICOLO 2

La società ha sede in Terni, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

#### ARTICOLO 3

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2020.

#### ARTICOLO 4

La Società Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter Cod. Civ. Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire

utili o riserve ai Soci né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Il Polo di Innovazione, costituito in forma di Società Consortile, si propone di stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo.

In particolare, la Società potrà:

- a) favorire l'ampliamento delle competenze delle imprese regionali attraverso la partecipazione ai processi di innovazione delle specifiche piattaforme tecnologiche in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari;
- b) recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese;
- c) favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica;
- d) favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione; nonché asset innovativi intangibili;
- e) favorire la mobilità del capitale umano tra imprese o tra sistema della ricerca ed imprese;
- f) favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industriale più avanzate;
- g) recepire ed interpretare le esigenze formative delle imprese, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche e manageriale delle imprese associate al Polo;
- h) favorire l'ampliamento del numero dei ricercatori impegnati sulle piattaforme individuate;
- i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
- j) favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese associate al Polo;
- k) favorire l'attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale.

La Società potrà inoltre mettere a disposizione:

- servizi ad alto valore aggiunto;
- infrastrutture per l'innovazione e la ricerca;
- piattaforme di cooperazione tecnica, testing e networking per progetti collaborativi.

In particolare, il Polo assicura le attività di cui al presente articolo in favore di tutti i Soci ovvero di alcuni di essi in relazione alle specifiche esigenze che verranno rappresentate con riferimento a comuni interessi tecnologici e/o produttivi e/o commerciali.

Ferme restando le attività comuni, il Polo potrà promuovere - per il migliore e più efficace raggiungimento degli obiettivi di interesse delle aziende - la costituzione di gruppi o cluster di imprese per la realizzazione di progetti e programmi di trasferimento di conoscenze e competenze tecnico professionali, definendo contestualmente gli obiettivi condivisi e il budget necessario per il loro raggiungimento con la ripartizione degli oneri a carico dei Soci interessati, al netto degli eventuali contributi pubblici ricevuti dal Polo.

In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione individuerà - d'intesa con i soci interessati - i partner di progetto e/o i soggetti erogatori delle competenze specialistiche e dei servizi necessari.

Il Polo, nello svolgimento delle attività che rientrano nel proprio oggetto sociale, potrà avvalersi di beni e servizi forniti dai propri consorziati, anche attraverso forme di distacco di personale di questi.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico il Polo provvede, altresì, al compimento di tutti gli atti ed alla conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria e creditizia in genere.

#### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 33.000,00 (trentatremila), diviso in quote ai sensi di legge, e viene sottoscritto dai soci fondatori in contanti in quote da Euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

Si dà atto che in data odierna presso l'Agenzia di Perugia - Fontivegge di Unicredit S.p.A. è stato interamente versato il capitale sociale per la complessiva somma di Euro 33.000,00 (trentatremila) come risulta dalla ricevuta rilasciata dal detto Istituto che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "AA".

#### ARTICOLO 6

I soci fondatori stabiliscono che la società sia amministrata per i primi tre esercizi da un Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) membri e nominato nelle persone dei signori:

- **PIZZUTI Gianluca**, sopra generalizzato - **PRESIDENTE**;
- **LOCCHI Pier Luigi**, sopra generalizzato - **VICE PRESIDENTE**;
- **MARIANI Roberto**, sopra generalizzato - **CONSIGLIERE**;
- **VALENTINI Antonio**, sopra generalizzato - **CONSIGLIERE**;
- **COSTANTINI Massimiliano**, nato a Terni il giorno 21 novembre 1978, residente in Ferentillo, Via Macchie n. 13, codice fiscale CST MSM 78S21 L117L - **CONSIGLIERE**;
- **VIVALDI Sergio**, nato a Livorno il giorno 18 gennaio 1964, residente in Cecina, Via Roma n. 7, codice fiscale VVL SRG 64A18 E625L - **CONSIGLIERE**;

- **GREGORI Giulia**, nata a Novara il giorno 4 gennaio 1974, residente in Novara, Via dei Mille n. 7, codice fiscale GRGGLI74A44F952G, **CONSIGLIERE**;

- **BOCCI Corrado**, nato a Foligno il giorno 6 agosto 1965, residente in Spello, Via San Felice n. 26, codice fiscale BCC CRD 65M06 D653Z, - **CONSIGLIERE**.

- **MAZZOCCHI Simone**, nato a Foligno il giorno 8 ottobre 1980, ivi residente in Via Bevagna n. 64/B, codice fiscale MZZ SMN 80R08 D653J - **CONSIGLIERE**.

#### ARTICOLO 7

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.

#### ARTICOLO 8

I soci fondatori delegano il signor **PIZZUTI Gianluca** a ritirare il capitale sociale dall'Agenzia di Perugia - Fontivegge di Unicredit S.p.A. con le più ampie facoltà per rilasciarne quietanza e discarico per gli uffici e funzionari che dovranno eseguire il pagamento; conferiscono al medesimo ogni potere per l'espletamento delle pratiche occorrenti per la legale costituzione della società.

#### ARTICOLO 9

I comparenti dichiarano che la società si intende costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le norme che formano oggetto del presente atto e dello Statuto Consortile che letto da me Notaio ai comparenti e da essi espressamente approvato e sottoscritto si allega al presente atto sotto la lettera "**AB**" per formarne parte integrante e sostanziale.

#### ARTICOLO 10

Le spese di questo atto restano a carico della società, ed ammontano presumibilmente ad Euro 6000,00 (seimila) circa.

I Comparenti avendo i requisiti di legge delegano all'apposizione delle firme marginali i signori Aurelio Forcignanò e Martelloni Luciano.

E richiesto di quanto precede io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Perugia, ove sopra, che viene firmato in calce ed a margine degli altri fogli e degli allegati alle ore diciassette e venti circa dai comparenti e da me Notaio, previa lettura da me datane, unitamente agli allegati, ai medesimi, i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di dodici fogli dattiloscritti a norma di legge e completato a mano da me Notaio sulle prime intere ventuno pagine e sin qui della presente.

F.to Luca Bianconi

Roberto Mariani

Umberto Costantino

Nicola Astolfi

Paolo Spaccatini



Elenia Duce  
Daniela Rossi  
Federico Cioci  
Vittorio Negrini  
Stefano Pallotta  
Marco Marinelli  
Pulsoni Fabrizio  
Antonio Valentini  
Alfonso Patruno  
Francesco Vestrelli  
Andrea Sabatini  
Francesco Saverio Guarino  
Anna Amati  
Helios Vocca  
Lamberini Piero  
Gianluca Pizzuti  
Paolo Santicchia  
Giovanni Ceccotti  
Aurelio Forcignanò  
Luciano Blois  
Pier Luigi Locchi  
Giorgio Monacelli  
Antonio Campanile  
Luciano Martelloni  
Francesca Augusta Vignaroli  
Sandro Corradi  
Costantini Bruno  
Fucci Alceste  
Paolo-Efisio Anedda Angioy - Notaio

**POLO di INNOVAZIONE UMBRO MATERIALI SPECIALI E MICRO E NANO  
TECNOLOGIE  
STATUTO**

**Articolo 1  
COSTITUZIONE**

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "POLO di INNOVAZIONE UMBRO MATERIALI SPECIALI E MICRO E NANO TECNOLOGIE - Società Consortile a responsabilità limitata" in sigla "P.U.M.A.S. - s.c. a r.l.".

**Articolo 2  
SEDE DELLA SOCIETA'**

La Società Consortile ha sede legale in Terni, all'indirizzo che tempo per tempo è stabilito dall'organo di amministrazione; essa può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici di rappresentanza ed unità locali per decisione dell'organo di amministrazione nonché sedi secondarie per decisione dei Soci.

**Articolo 3  
SCOPO DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE**

La Società Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter Cod. Civ. Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire utili o riserve ai Soci né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Il Polo di Innovazione, costituito in forma di Società Consortile, si propone di stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo.

In particolare, la Società potrà:

- a) favorire l'ampliamento delle competenze delle imprese regionali attraverso la partecipazione ai processi di innovazione delle specifiche piattaforme tecnologiche in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari;
- b) recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese;
- c) favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica;
- d) favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione; nonché asset innovativi intangibili;

- e) favorire la mobilità del capitale umano tra imprese o tra sistema della ricerca ed imprese;
- f) favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industriale più avanzate;
- g) recepire ed interpretare le esigenze formative delle imprese, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche e manageriale delle imprese associate al Polo;
- h) favorire l'ampliamento del numero dei ricercatori impegnati sulle piattaforme individuate;
- i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
- j) favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese associate al Polo;
- k) favorire l'attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale.

La Società potrà inoltre mettere a disposizione:

- servizi ad alto valore aggiunto;
- infrastrutture per l'innovazione e la ricerca;
- piattaforme di cooperazione tecnica, testing e networking per progetti collaborativi.

In particolare, il Polo assicura le attività di cui al presente articolo in favore di tutti i Soci ovvero di alcuni di essi in relazione alle specifiche esigenze che verranno rappresentate con riferimento a comuni interessi tecnologici e/o produttivi e/o commerciali.

Ferme restando le attività comuni, il Polo potrà promuovere - per il migliore e più efficace raggiungimento degli obiettivi di interesse delle aziende - la costituzione di gruppi o cluster di imprese per la realizzazione di progetti e programmi di trasferimento di conoscenze e competenze tecnico professionali, definendo contestualmente gli obiettivi condivisi e il budget necessario per il loro raggiungimento con la ripartizione degli oneri a carico dei Soci interessati, al netto degli eventuali contributi pubblici ricevuti dal Polo.

In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione individuerà - d'intesa con i soci interessati - i partner di progetto e/o i soggetti erogatori delle competenze specialistiche e dei servizi necessari.

Il Polo, nello svolgimento delle attività che rientrano nel proprio oggetto sociale, potrà avvalersi di beni e servizi forniti dai propri consorziati, anche attraverso forme di distacco di personale di questi.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico il Polo provvede, altresì, al

compimento di tutti gli atti ed alla conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria e creditizia in genere.

#### **Articolo 4**

##### **DURATA**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2020. Tale termine potrà essere prorogato con decisione dei Soci.

#### **Articolo 5**

##### **SOCI DELLA SOCIETA'**

Possono essere Soci della Società Consortile:

- a) Società ed imprese che condividano le attività e gli scopi del Polo di Innovazione;
- b) Università o loro Dipartimenti;
- c) Centri e Istituti di Ricerca;
- d) Associazioni di categoria ed Organismi dalle stesse costituiti;
- e) Società, anche consortili, Consorzi, reti di impresa ed Associazioni costituite su iniziative dei soggetti suddetti;
- f) altri soggetti aventi finalità coerenti con quelle del Polo di Innovazione.

#### **Articolo 6**

##### **AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

Al fine di garantire l'accesso al Polo di imprese ed altri soggetti interessati, è delegato al Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2481 C.C. - la facoltà di aumentare in via scindibile, in una o più volte, il capitale Sociale fino all'ammontare massimo di Euro 100.000,00 (centomila) per un periodo di due anni a decorrere dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese di competenza.

I soggetti che intendono entrare a far parte del Polo devono presentare previa domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendo una quota del capitale Sociale fissata obbligatoriamente in 1.000,00 (mille) euro ciascuno.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 5, delibera l'aumento del capitale sociale al fine dell'ammissione del/dei Socio/i, a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di esito favorevole, la stessa delibera viene comunicata senza indugio al nuovo socio, che dovrà tassativamente provvedere, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione a:

- versare nelle casse sociali integralmente la quota di capitale Sociale sottoscritta;
- versare l'eventuale contributo di ammissione destinato al

fondo consortile.

Nell'ipotesi contemplata dal presente articolo è escluso il diritto di opzione da parte dei soci sulle quote di nuova emissione.

#### **Articolo 7**

##### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale Sociale è fissato in Euro 33.000,00 (trentatremila) ed è diviso in quote paritetiche, aventi diritti patrimoniali ed amministrativi proporzionali ai loro rispettivi valori nominali.

Salvo quanto previsto dal precedente art. 6, il capitale può essere aumentato con deliberazione dei Soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote debbono essere offerte in opzione ai Soci in ragione delle quote rispettivamente possedute, fatta salva l'ipotesi prevista al precedente art. 5.

I Soci che hanno esercitato il diritto di opzione, qualora ne facciano contestuale richiesta al momento della sottoscrizione, possono esercitare il diritto di prelazione sulle quote inopstate.

Il capitale Sociale, eccetto che nel caso di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ., potrà essere aumentato con esclusione totale o parziale del diritto di opzione ai Soci, qualora l'interesse della Società al conseguimento dello scopo consortile lo esiga e l'esclusione sia funzionale all'allargamento della compagine Sociale a nuovi Soci consorziati, la cui attività sia coerente con lo scopo consortile e volta al perseguimento dello scopo medesimo.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dei Soci.

Qualora il capitale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberarne il reintegro da parte dei Soci, stabilendo le modalità ed i termini, secondo quanto previsto dal codice civile in materia.

#### **Articolo 8**

##### **TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli volontari, né possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.



Il Socio che intende trasferire, anche soltanto in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettere raccomandata o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni in ordine ai requisiti di ammissione previste nel precedente art. 5.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre indicare altro soggetto gradito disposto all'acquisto delle quote alle medesime condizioni indicate nella comunicazione del Socio.

In caso di diniego, spetta al socio cedente il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del successivo articolo 11.

#### **Articolo 9**

##### **CONTRIBUTI ANNUALI ORDINARI E STRAORDINARI**

I Soci, con esclusione di quelli indicati alle lettere b), c) e d) dell'art. 5, sono tenuti a versare alla Società Consortile i contributi annuali ordinari necessari per far fronte alle spese di funzionamento e di gestione della Società ed i contributi straordinari necessari a fare fronte a spese di carattere straordinario.

Ai fini della determinazione dei contributi annuali ordinari gli oneri ed i costi sostenuti per le attività comuni, al netto degli eventuali contributi pubblici ricevuti dal Polo, verranno imputati ai Soci in funzione delle quote di partecipazione ovvero attraverso criteri diversi approvati dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata entro la fine dell'esercizio precedente dall'Assemblea ordinaria dei Soci sulla base della previsione delle esigenze di gestione della Società. In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i Soci sono tenuti a versare alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea.

E' fatta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare l'entità del contributo annuale per più anni.

I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria dei Soci su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento dei contributi è richiesto dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei tempi ritenuti opportuni. In caso di ritardo nei versamenti dei contributi ordinari e

straordinari rispetto ai termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, i Soci sono obbligati a corrispondere un interesse moratorio in misura pari al tasso di intervento della Banca Centrale Europea, aumentato di tre punti, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 108/96.

In caso di omesso pagamento oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine, ferma restando la maturazione dell'interesse moratorio, il Socio inadempiente viene sospeso dal diritto di voto fino al giorno successivo al pagamento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento oltre il termine di 120 (centoventi) giorni, il Socio può essere escluso secondo le norme di legge e del presente statuto.

In caso di nuovi Soci o di trasferimenti tra Soci, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari sono conteggiati applicando all'importo del contributo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso il criterio *pro rata temporis*.

I Soci ordinari possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della Società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia; i Soci possono altresì rilasciare garanzie a favore della Società al fine di procurare risorse finanziarie ulteriori rispetto al capitale Sociale ed ai contributi ordinari e straordinari.

Alla Società possono inoltre dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di Socio, anche istituti di credito, organismi economici pubblici e privati, Fondazioni, Istituti scientifici e qualsiasi altro ente pubblico e privato, che, pur non rivestendo la qualifica di Socio, condivide gli scopi e le finalità della Società.

#### **Articolo 10**

##### **ENTI SOSTENITORI**

La Società Consortile potrà ricevere contributi, in denaro o in natura, da Soggetti non Soci che ne condividano le attività e gli scopi.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere assegnata a tali soggetti la qualifica di "Ente sostenitore" prevedendone la eventuale partecipazione alle attività del Polo.

#### **Articolo 11**

##### **RECESSO DEL SOCIO**

Il Socio può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione.

Per i rapporti tra Socio e Società, il recesso ha effetto dalla fine dell'esercizio nel quale il recesso è stato

chiesto. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dal giorno della comunicazione di accoglimento della domanda o da altra data.

Il recesso non può essere parziale.

La facoltà di recesso, fatti salvi i casi in cui esso è previsto da norma inderogabile di legge, non potrà essere esercitata nei cinque anni successivi alla costituzione della Società laddove il numero dei Soci dovesse risultare, per effetto del recesso stesso, inferiore a otto.

#### **Articolo 12**

##### **ESCLUSIONE**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente nei confronti delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi Sociali;
- nei cui confronti sia stato dichiarato il fallimento ovvero altra procedura concorsuale o volontaria incompatibile con l'attività della Società.

#### **Articolo 13**

##### **DELIBERE DI RECESSO E DI ESCLUSIONE**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Articolo 14**

##### **LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

I Soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote possedute interamente liberate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale diviene efficace ed in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La somma rimborsata sarà eventualmente ridotta in proporzione alle perdite subite dalla Società Consortile imputate o imputabili al capitale.

Il rimborso è effettuato, su richiesta del Socio receduto o escluso, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è efficace il recesso o l'esclusione.

#### **Articolo 15**

##### **ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Società Consortile:

- l'Assemblea dei Soci;
- il consiglio di amministrazione;

- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci, se istituito;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

#### **Articolo 16**

##### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

All'Assemblea dei Soci possono partecipare i Soci o loro rappresentanti designati per iscritto in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

Ogni Socio (o suo rappresentante) può rappresentare per delega non più di due altri Soci.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente mediante avviso da inviarsi ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi o trasmettersi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso deve riportare l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso può essere indetta anche la seconda convocazione dell'Assemblea, per giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale; il Consiglio di amministrazione segnala nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta occorra a giudizio del Consiglio di Amministrazione o del collegio sindacale, se istituito, o su domanda di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale Sociale.

Le Assemblee sono valide, anche se non formalmente convocate, qualora intervengano, in proprio o per delega, tutti i Soci e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza, dal Vice Presidente o eventualmente da un Presidente nominato direttamente dall'Assemblea.

Le Assemblee possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede Sociale.

Le Assemblee possono tenersi anche in luoghi diversi, tra loro audio - video collegati, a condizione che ciascuno degli

intervenuti possa essere identificato, abbia la possibilità di intervenire in tempo reale, di visionare documenti e di inviarne. In questo caso l'Assemblea si considera effettuata nel luogo in cui sono compresenti il Presidente ed il Segretario che ne redigono il verbale.

#### **Articolo 17**

##### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea chiamata a prendere decisioni diverse da quelle relative a modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o allo scioglimento o alla liquidazione della Società è regolarmente costituita con l'intervento dei Soci rappresentanti almeno la metà del capitale Sociale in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo quanto stabilito nei commi successivi di questo articolo per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea:

- stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società consortile e per il raggiungimento degli scopi Sociali;
- approva il programma annuale di attività del Polo;
- discute ed approva il bilancio di esercizio;
- determina l'importo dei contributi ordinari annui e determina eventuali contributi straordinari a carico dei Soci;
- nomina i Consiglieri di Amministrazione determinandone gli eventuali compensi;
- nomina l'eventuale Revisore legale o il Collegio Sindacale determinandone i compensi;
- delibera su ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto o ad essa sottoposta dall'organo di amministrazione.

#### **Articolo 18**

##### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale Sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti Soci che rappresentino più dei due terzi del capitale Sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale



Sociale.

#### **Articolo 19**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri incluso il Presidente e il/i Vice Presidente/i.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, nomina il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Possono far parte del Consiglio di Amministrazione anche i non Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo che la deliberazione di nomina non stabilisca una durata minore.

Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero organo e si deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; quello decaduto rimane provvisoriamente in carica fino alla sostituzione. Per la sostituzione degli amministratori comunque decaduti, revocati, o cessati si applica quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile.

#### **Articolo 20**

##### **CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta per mezzo di lettera raccomandata, per posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi o consegnarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente o via telefax o via posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

La riunione del Consiglio è comunque validamente costituita anche senza previa convocazione, nel caso di presenza della maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci, se nominati, purché consti che della riunione sono informati anche gli assenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di un Segretario, che

può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

La funzione di Segretario può essere affidata ad un Consigliere; in tal caso il Segretario avrà anche facoltà di assistenza al Presidente, da cui potrà ricevere delega per specifiche funzioni.

Possono, inoltre, partecipare, su invito del Presidente, tecnici ed esperti nelle attività svolte, senza diritto di voto.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da processi verbali redatti dal Presidente con l'assistenza del Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare documenti ed inviarne.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, purché unanimi, possono essere prese anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

#### **Articolo 21**

##### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per il raggiungimento dello scopo consortile, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri ad uno o più dei suoi membri, i quali, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza della Società Consortile.

#### **Articolo 22**

##### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente viene designato dal Consiglio di Amministrazione. Egli dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte ed è rieleggibile una sola volta per un periodo non superiore al primo mandato.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede sia il Consiglio di Amministrazione che l'Assemblea.

In caso di impedimento, il Presidente potrà essere sostituito

dal Vice Presidente anziano.

#### **Articolo 23**

##### **DIRETTORE DEL CONSORZIO**

L'esecuzione delle delibere e la direzione della Società Consortile possono essere affidate ad uno o più Direttori con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 24**

##### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE**

Se obbligatorio per legge o se deliberato facoltativamente dall'Assemblea dei Soci, è istituito il Collegio dei Sindaci. Il Collegio dei Sindaci resta in carica tre esercizi.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo legale ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è espletata da un revisore legale o da una Società di revisione a scelta dell'assemblea, la quale, su proposta del collegio sindacale, conferisce l'incarico per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

#### **Articolo 25**

##### **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 7 (sette) esperti scelti nell'ambito delle Università, degli Istituti e Centri di Ricerca anche privati, nonché tra coloro che abbiano maturato significative esperienze lavorative nell'ambito tecnico, scientifico ed industriale.

La scelta dei componenti del Comitato Scientifico è attuata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche gli eventuali emolumenti.

#### **Articolo 26**

##### **ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali residui attivi sono destinati a riserva.

#### **Articolo 27**

##### **SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

Lo scioglimento della Società consortile deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori, autorizzando l'eventuale esercizio provvisorio se utile ai fini della conservazione dei valori economici e patrimoniali e disciplinando la destinazione del patrimonio Sociale, che detratto il capitale effettivamente versato, dovrà comunque essere devoluto a finalità di sviluppo di servizi e di opportunità per le imprese.

**Articolo 28**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme