INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Delibera n. 121/2016
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13/2016

Oggetto: autorizzazione alla cessione di n. 500 quote del capitale sociale della "*CTAO gGmbH*" dall'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce l'Istituto Nazionale di Astrofisica;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*", ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165* ";

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011;

VISTO il "*Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

VISTO il "*Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

CONSIDERATO che, nel mese di luglio dell'anno 2012, l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha aderito ufficialmente al "*Funding Board*" del "*Cherenkov Telescope Array*"

(CTA) ed ha assunto, all'interno del predetto Organismo, le funzioni di "*Vicepresidenza*";

CONSIDERATO peraltro, che l'adesione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al predetto "*Funding Board*" è finalizzata a contribuire alla realizzazione di una grande infrastruttura internazionale, denominata "*Cherenkov Telescope Array*" (CTA), costituita da un "*Array*" di centoventi Telescopi Modello "*Cherenkov*", di cui cento sono dislocati nel Sito Meridionale e venti nel Sito Settentrionale, che operano in "*stereoscopia*" e sono distribuiti su una area complessiva di circa quattro milioni di metri quadrati;

CONSDERATO che i "*plenipotenziari*" di Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Regno Unito, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Argentina, Brasile e Namibia hanno sottoscritto una "*Declaration of Intent*" finalizzata alla costituzione di una struttura internazionale di "*governance*" del "*Cherenkov Telescope Array*" (CTA) ed alla definizione di un "*piano finanziario di base*";

CONSIDERATO altresì, che i "*partners*" internazionali, ai fini della costituzione della struttura internazionale di "*governance*" innanzi specificata, hanno scelto, come modello, una forma di società a responsabilità limitata senza scopo di lucro, disciplinata dall'ordinamento giuridico tedesco e denominata "*Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)*";

CONSIDERATO peraltro, che, con atto pubblico, è stata costituita la predetta Società e la stessa è stata denominata "*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*" ("*CTAO gGmbH*");

VISTA la delibera dell'11 aprile 2013, numero 26, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Direttore Scientifico l'incarico di avviare l'iter procedurale preordinato alla adesione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al "*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*" ("*CTAO gGmbH*");

VISTA la nota del 10 luglio 2014, numero di protocollo 16334, con la quale il Dipartimento per la Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha autorizzato la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al "*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*" ("*CTAO gGmbH*");

CONSIDERATO che la "*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*" ("*CTAO gGmbH*") ha un capitale sociale pari ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) e che ciascuna quota del predetto capitale ha un valore nominale di € 1 (euro uno/00);

CONSIDERATO che al "*Council Meeting Straordinario*" del 19 settembre 2016, che si e svolto in Germania, ad Heidelberg, sono stati autorizzati, alla unanimità:

a) l'adesione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare al "*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*" ("*CTAO gGmbH*");
b) il trasferimento dall'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di cinquecento quote del capitale sociale del "*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*" ("*CTAO gGmbH*"),

del valore nominale di 1 € ciascuna, con i numeri consecutivi compresi tra il 24504 e il 25003;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella seduta del 2 agosto 2016, ha unanimemente deliberato:

- di "*...nominare il Dottore Gaetano TELESIO quale Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a far data dal 17 ottobre 2016...*";
- che il "*...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...*";

ATTESA la necessità di adottare tutti gli atti finalizzati al perfezionamento della cessione delle predette quote di capitale sociale all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

- di approvare il trasferimento dall'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di cinquecento quote del capitale sociale del "*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*" ("*CTAO gGmbH*"), del valore nominale di 1 € ciascuna, con i numeri consecutivi compresi tra il 24504 e il 25003;

- di autorizzare il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti alla approvazione delle presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione delle predette quote di capitale scoiale.

Roma, 18 novembre 2016

Il Segretario *Il Presidente*