



Delibera n. ~~118~~/2017

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 12/2017

Oggetto: autorizzazione alla cessione di complessive 1.000 quote del capitale sociale della "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung" ("CTAO gGmbH") dall'Istituto Nazionale di Astrofisica alla "University of Nova Gorica" (Slovenia) e alla "Astronomy Australia Limited" (Australia).

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";
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed, in particolare, l'articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 25 novembre 2016, numero 276, ed entrato in vigore il 10 dicembre 2016;
- 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;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 6, 24, comma 1, lettera b), e 27 del predetto Statuto;
- VISTO** il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto 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, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;



- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "Regolamento";
- 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 Decreto del Ministro dell'Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore Nicolò D'AMICO è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTA** la delibera del 21 marzo 2016, numero 9, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha nominato il Dottore Filippo Maria ZERBI quale Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTA** la delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha nominato il Dottore Gaetano TELESIO quale Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- PREMESSO** che, nel mese di luglio dell'anno 2012, l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha aderito ufficialmente al "Funding Board" del progetto internazionale "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", che operano in "stereoscopia" e sono distribuiti su una area complessiva di circa quattro milioni di metri quadrati;
- CONSIDERATO** che i "plenipotenziari" di Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Regno Unito, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Argentina, Brasile e Namibia hanno sottoscritto una "Dichiarazione di Intento" ("Declaration of Intent") finalizzata alla costituzione di una struttura internazionale di gestione ("governance") del "Cherenkov Telescope Array" (CTA) ed alla definizione di un "piano finanziario di base";
- CONSIDERATO** altresì, che i predetti "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)";
- VISTA** la delibera dell'11 aprile 2013, numero 26, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Direttore Scientifico *pro tempore* 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");

VISTO

l'Atto Pubblico del 29 luglio 2014, repertorio numero 1874/2014, a rogito del notaio Dottore Rainer Krick, di Monaco (Germania) con il quale è stata costituita la predetta Società denominata "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH");

ATTESO

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 l'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella sua qualità di socio della "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH") deteneva, ai sensi del predetto atto costitutivo, una quota complessiva di partecipazione al capitale sociale pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00), le cui singole quote di partecipazione sono del valore nominale di € 1 (euro uno/00);

ATTESO

che al "Council Meeting Straordinario" del "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH") del 19 settembre 2016, che si è svolto in Germania, ad Heidelberg, è stato deliberato 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 numero 500 (cinquecento) quote del capitale sociale del "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH"), del valore nominale di 1 € ciascuna, contraddistinte con i numeri consecutivi compresi tra il 24.504 e il 25.003 (incluso);

VISTA

la delibera del 18 novembre 2016, numero 26, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato la predetta cessione dall'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di numero 500 (cinquecento) quote del capitale sociale del "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH"), del valore nominale di 1 € ciascuna, contraddistinte con i numeri consecutivi dal 24.504 al 25.003 (incluso);

ATTESO

che al "Council Meeting Straordinario" del 15 novembre 2017, del "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH") che si è svolto in Italia, a Bologna, è stato deliberato, tra l'altro:

- a) l'adesione della "University of Nova Gorica" (Slovenia) al "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH");
- b) il trasferimento dall'Istituto Nazionale di Astrofisica alla "University of Nova Gorica" (Slovenia) di numero 500 (cinquecento) quote del capitale sociale del "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH"), del valore nominale di 1 € ciascuna, contraddistinte con i numeri consecutivi dal 16.004 al 16.503 (incluso);
- c) l'adesione della "Astronomy Australia Limited" (Australia) al "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH");
- d) il trasferimento dall'Istituto Nazionale di Astrofisica alla "Astronomy Australia Limited" (Australia) di numero 500 (cinquecento) quote del capitale sociale del "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH");



gGmbH”), del valore nominale di 1 € ciascuna, contraddistinte con i numeri consecutivi dal 16.504 al 17.003 (incluso);

- RITENUTO** di dover dar corso a quanto deciso all’unanimità dal predetto “*Council Meeting Straordinario*”;
- VISTE** le bozze degli Atti di Cessione delle quote di capitale, predisposte dal Notaio Dottore Rainer Krick, di Monaco (Germania), (allegati 1 e 2);
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 dicembre 2016, numero 126;
- ATTESA** la necessità di adottare tutti gli atti finalizzati al perfezionamento della cessione delle predette quote di capitale sociale

DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

Articolo 1. Di approvare il trasferimento dall’Istituto Nazionale di Astrofisica alla “*University of Nova Gorica*” (Slovenia) di numero 500 (cinquecento) quote del capitale sociale del “*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*” (“CTAO gGmbH”), del valore nominale di 1 € ciascuna, contraddistinte con i numeri consecutivi dal 16.004 al 16.503 (incluso).

Articolo 2. Di approvare il trasferimento dall’Istituto Nazionale di Astrofisica alla “*Astronomy Australia Limited*” (Australia) di numero 500 (cinquecento) quote del capitale sociale del “*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*” (“CTAO gGmbH”), del valore nominale di 1 € ciascuna, contraddistinte con i numeri consecutivi dal 16.504 al 17.003 (incluso).

Articolo 3. Di autorizzare e delegare 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 sociale.

Articolo 4. Gli incassi relativi alla cessione delle quote di capitale della del “*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*” (“CTAO gGmbH”) verranno accertati sulla “Funzione Obiettivo” “CTA GmbH (ref. Giampaolo Vettolani)”, “Centro di Responsabilità Amministrativa” 0.04.07 “*Struttura Tecnica della Direzione Scientifica*”, del Bilancio Annuale di Previsione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per l’Esercizio Finanziario 2017.

Roma, 21 dicembre 2017

Il Segretario



Il Presidente



S.Sarra