



Nell'anno **duemilanove**, addì **29 settembre** alle ore **16.00** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.45), sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente: sig. Giuseppe Romano.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

D. 18P/OP
Centri e
corsi, 10/6



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Convenzioni
Il Responsabile
Dott. Massimo Bartoletti

CONSORZIO "SAPIENZA INNOVAZIONE" – MODIFICA DI STATUTO

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Invenzioni.

Si rammenta che, nella seduta del 4 aprile 2006, la Sapienza ha approvato la costituzione del Consorzio misto "Sapienza Innovazione" quale "soggetto attuatore" del progetto promosso dal Ministero delle Attività produttive (D.M. 27.01.2005), partecipato dall'Università di Roma "La Sapienza, dalla Filas SpA, dall'UniCredito Italiano SpA e dalla Bic Lazio SpA, ed il relativo Statuto.

Il Consorzio, che ha scadenza il 31/12/2010 e che ai sensi dell'art. 3 del relativo Statuto potrà essere rinnovato previa espressa approvazione resa dagli organi competenti dei consorziati, in data 30 ottobre 2006 ha stipulato una convenzione con il Ministero dello Sviluppo economico della durata minima di 4 anni e 6 mesi.

Pertanto tale Convenzione richiede che la durata del consorzio venga rinnovata almeno fino all'anno 2011.

L'Assemblea del Consorzio Sapienza Innovazione, a tal fine, nella seduta del 23/04/09, ha deliberato sia di estendere la durata del Consorzio al 2020, sia di convocare un'Assemblea Straordinaria per modificare lo Statuto in vigore.

La Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta del 17.07.09, ha espresso in merito parere favorevole.

Il Presidente comunica che la pratica è stata inviata al Senato Accademico, seduta del 23.9.2009, per le determinazioni di competenza.

Allegato parte integrante:

Estratto verbale Assemblea del Consorzio Sapienza Innovazione del 23/04/09

Allegato in visione

Estratto verbale Commissione Centri e Consorzi, seduta del 17.07.2009



Consiglio di
Amministrazione

..... O M I S S I S

Seduta del

DELIBERAZIONE N. 189/09

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 17.07.2009;
- Considerato l'interesse scientifico degli obiettivi che il Consorzio intende perseguire;
- Vista la delibera del Senato accademico del 23.09.2009;
- Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Sestili

DELIBERA

di approvare la modifica dell'art. 3 dello Statuto del Consorzio Sapienza Innovazione, rinnovando la durata dello stesso al 31/12/2020.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

Consorzio Sapienza Innovazione

Verbale del Consiglio di Amministrazione Seduta del 23 aprile 2009

Nell'anno duemilanove, addì 23 aprile, alle ore 9.00, si è riunito, presso la sala delle riunioni del Consorzio Sapienza Innovazione, in viale Regina Elena 291, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sapienza Innovazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1. ***Approvazione verbale CDA 5 febbraio 2009***
2. ***Comunicazioni del Presidente***
3. ***Contratti e Convenzioni***
4. ***Convocazione Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria***
5. ***Illustrazione budget***
6. ***Personale a contratto***
7. ***Varie ed eventuali***

Sono presenti: il *Presidente* Prof. Luciano Caglioti (La Sapienza); il *Vice-Presidente* Prof. Renzo Piva (La Sapienza); il *Direttore* Dott. Stephen Trueman; i *Consiglieri*: Dott. Luigi Alfonso Campitelli (BIC Lazio), Dott. Stefano Turi (FILAS) e l'*Avv.* Lucia Antonini (*Segretario*).

E' assente giustificato il Consigliere Dott. Fabrizio Sadun (Unicredit).

Per il collegio sindacale è presente il Dott. Alberto Rimicci.

Sono assenti giustificati i sindaci Prof. Guido Paolucci e il Prof. Francesco Ricotta.

.....MISSIS.....



4. Convocazione Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria

Il Presidente ricorda che il Consiglio d'Amministrazione è stato nominato, con atto costitutivo, in data 29/05/2006 e che ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto tale organo resta in carica per tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Avendo approvato l'Assemblea il terzo bilancio d'esercizio in data 26 febbraio 2009, il Consiglio d'Amministrazione risulta scaduto.

Il Presidente propone il rinnovo delle cariche dell'organo predetto ricordando che, fino alla costituzione del nuovo Consiglio, gli attuali membri potranno compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- lo Statuto all'art. 3 stabilisce che la durata del Consorzio è fissata fino alla data del 31 dicembre 2010;

- la Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Consorzio in data 30 ottobre 2006 per la realizzazione del progetto "Un promotore di Impresa ad Elevato Impatto Tecnologico basato sull'Innovazione e la Ricerca Universitaria", stabilisce una durata minima del progetto di quattro anni e sei mesi. Pertanto, la Convenzione impone l'esistenza del Consorzio almeno fino all'anno 2011.

Ne consegue che la durata del Consorzio, per consentire la prosecuzione della Convenzione con il MAP e per portare anche a termine le iniziative e i progetti nel frattempo avviati, va opportunamente prorogata.

A questo fine il Presidente propone di prorogare la durata del Consorzio, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, fino al 2020.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva le proposte del Presidente dandogli mandato di convocare:

- l'Assemblea in sede Ordinaria per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'Art.9.2 (iii) dello Statuto, il giorno 23 luglio 2009, in prima convocazione e il giorno 23 settembre 2009 in seconda convocazione;

- l'Assemblea in sede Straordinaria, alla presenza di un notaio, per deliberare sulla proroga della durata del Consorzio ai sensi dell'Art.9.2 lett. b) (v) negli stessi giorni di cui al punto precedente.

Visto, letto, approvato seduta stante per la parte relativa al punto 4.

Il Segretario
Avv. Lucia Antonini

Il Presidente
Prof. Luciano Caglioti

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 23 Settembre 2009

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Antonelli, Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof. Elvio Lupia Palmieri, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Franco Piperno, Prof. Luciano Zani, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Franco Chimenti, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Ernesto Chiaccierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano, Sig. Giovambattista Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Roberto Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Vincenzo Ziparo, Paolo Lamariello, Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Fulco Lanchester, Antonello Biagini, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

Assenti giustificati: Prof. Guido Pescosolido e il Prof. Raffaele Panella.

Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli e il Prof. Mario Caravale.

.....o m i s s i s.....

CONSORZIO “SAPIENZA INNOVAZIONE” – MODIFICA DI STATUTO

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Invenzioni.

Si rammenta che, nella seduta del 4 aprile 2006, la Sapienza ha approvato la costituzione del Consorzio misto “Sapienza Innovazione” quale “soggetto attuatore” del progetto promosso dal Ministero delle Attività produttive (D.M. 27.01.2005), partecipato dall’Università di Roma “La Sapienza, dalla Filas SpA, dall’UniCredito Italiano SpA e dalla Bic Lazio SpA, ed il relativo Statuto.

Il Consorzio, che ha scadenza il 31/12/2010 e che ai sensi dell’art. 3 del relativo Statuto potrà essere rinnovato previa espressa approvazione resa dagli organi competenti dei consorziati, in data 30 ottobre 2006 ha stipulato una convenzione con il Ministero dello Sviluppo economico della durata minima di 4 anni e 6 mesi.

Pertanto tale Convenzione richiede che la durata del consorzio venga rinnovata almeno fino all’anno 2011.

L’Assemblea del Consorzio Sapienza Innovazione, a tal fine, nella seduta del 23/04/09, ha deliberato sia di estendere la durata del Consorzio al 2020, sia di convocare un’Assemblea Straordinaria per modificare lo Statuto in vigore.

La Commissione Mista Centri e Consorzi, nella riunione del 17.07.2009, ha espresso in merito parere favorevole

Allegato parte integrante: Estratto verbale Assemblea del Consorzio Sapienza Innovazione del 23/04/09

Allegato in visione Estratto verbale Commissione Centri e Consorzi, seduta del 17.07.2009



Senato
Accademico

Seduta del

23 SET. 2009

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** l'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;
- LETTA** la relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 17.07.2009;
- CONSIDERATO** l'interesse scientifico degli obiettivi che il Consorzio intende perseguire;

con voto unanime

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla richiesta di modifica dell'art. 3 dello Statuto del Consorzio Sapienza Innovazione, rinnovando la durata dello stesso al 31/12/2020.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

19.2

Consorzio Sapienza Innovazione

Verbale del Consiglio di Amministrazione Seduta del 23 aprile 2009

Nell'anno duemilanove, addì 23 aprile, alle ore 9.00, si è riunito, presso la sala delle riunioni del Consorzio Sapienza Innovazione, in viale Regina Elena 291, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sapienza Innovazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione verbale CDA 5 febbraio 2009*
2. *Comunicazioni del Presidente*
3. *Contratti e Convenzioni*
4. *Convocazione Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria*
5. *Illustrazione budget*
6. *Personale a contratto*
7. *Varie ed eventuali*

Sono presenti: il *Presidente* Prof. Luciano Caglioti (La Sapienza); il *Vice-Presidente* Prof. Renzo Piva (La Sapienza); il *Direttore* Dott. Stephen Trueman; i *Consiglieri*: Dott. Luigi Alfonso Campitelli (BIC Lazio), Dott. Stefano Turi (FILAS) e l'Avv. Lucia Antonini (*Segretario*).

E' assente giustificato il Consigliere Dott. Fabrizio Sadun (Unicredit).

Per il collegio sindacale è presente il Dott. Alberto Rimicci.

Sono assenti giustificati i sindaci Prof. Guido Paolucci e il Prof. Francesco Ricotta.

.....O M I S S I S.....



4. Convocazione Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria

Il Presidente ricorda che il Consiglio d'Amministrazione è stato nominato, con atto costitutivo, in data 29/05/2006 e che ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto tale organo resta in carica per tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Avendo approvato l'Assemblea il terzo bilancio d'esercizio in data 26 febbraio 2009, il Consiglio d'Amministrazione risulta scaduto.

Il Presidente propone il rinnovo delle cariche dell'organo predetto ricordando che, fino alla costituzione del nuovo Consiglio, gli attuali membri potranno compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- lo Statuto all'art. 3 stabilisce che la durata del Consorzio è fissata fino alla data del 31 dicembre 2010;

- la Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Consorzio in data 30 ottobre 2006 per la realizzazione del progetto "Un promotore di Impresa ad Elevato Impatto Tecnologico basato sull'Innovazione e la Ricerca Universitaria", stabilisce una durata minima del progetto di quattro anni e sei mesi. Pertanto, la Convenzione impone l'esistenza del Consorzio almeno fino all'anno 2011.

Ne consegue che la durata del Consorzio, per consentire la prosecuzione della Convenzione con il MAP e per portare anche a termine le iniziative e i progetti nel frattempo avviati, va opportunamente prorogata.

A questo fine il Presidente propone di prorogare la durata del Consorzio, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, fino al 2020.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva le proposte del Presidente dandogli mandato di convocare:

- l'Assemblea in sede Ordinaria per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'Art.9.2 (iii) dello Statuto, il giorno 23 luglio 2009, in prima convocazione e il giorno 23 settembre 2009 in seconda convocazione;

- l'Assemblea in sede Straordinaria, alla presenza di un notaio, per deliberare sulla proroga della durata del Consorzio ai sensi dell'Art.9.2 lett. b) (v) negli stessi giorni di cui al punto precedente.

Visto, letto, approvato seduta stante per la parte relativa al punto 4.

Il Segretario
Avv. Lucia Antonini

Il Presidente
Prof. Luciano Caglioti