



18 DIC. 2012,

Nell'anno **duemiladodici**, addì **18 dicembre** alle ore **16.00**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0076038 del 13.12.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.35), dott. Massimiliano Rizzo, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: dott. Paolo Maniglio e sig. Giuseppe Romano.

Assiste per il Collegio dei Sindaci: dott. Giancarlo Ricotta.

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

..... **OMISSIS**

D. 298/12
Conv. 10/11



18 DIC. 2012
Seduta del

ASSOCIAZIONE NETVAL - PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Area supporto alla ricerca.

Con delibere degli organi collegiali, rispettivamente Senato Accademico del 12.7.2007 e Consiglio di Amministrazione del 19.7.2007, è stata approvata l'adesione di Sapienza all'Associazione NETVAL

L'Associazione, che non persegue finalità di lucro ed è attualmente partecipata da 57 associati tra università e EPR, ha quale obiettivo primario la promozione e la valorizzazione della ricerca universitaria attraverso la condivisione e il rafforzamento delle competenze possedute dalle università italiane in materia di valorizzazione della ricerca, trasferimento di conoscenze e tutela della proprietà intellettuale, con specifico riferimento alla realizzazione di "spin-off" accademici e allo sviluppo di progetti imprenditoriali da parte dei laureati anche coinvolgendo il mondo delle imprese.

L'Associazione ha durata decennale e può essere prorogata alla scadenza con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa approvazione degli Organi di Governo delle Università associate.

In data 1.10.2012 è pervenuta nota del Presidente di Netval per la proposta di modifica dello Statuto approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in parola nella seduta del 12.01.2012.

Le proposte di modifica sostanzialmente riguardano:

Associati e loro ammissione - L'Art. 4 (Associati) del vigente Statuto prevede che "[...]Possono altresì far parte dell'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo che stabilisce modalità e termini della partecipazione, Enti di ricerca ed altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali[...]", mentre l'Art. 8 (Assemblea), comma 4, punto viii prevede che l'Assemblea in seduta straordinaria "delibera sull'ammissione ed esclusione di associati".

Allo stato attuale, pertanto, un nuovo socio universitario viene accettato con delibera dell'Assemblea straordinaria mentre un socio non universitario con delibera del Consiglio Direttivo.

Proposta del nuovo Statuto

L'Art. 4 è stato modificato rimandando all'Art. 6 (Ammissione nuovi associati), le modalità di ammissione di nuovi soci e specificando che è l'Assemblea che delibera anche l'ammissione di nuovi soci non universitari.

Quota associativa - Lo statuto vigente all'Art. 5 prevede il versamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Proposta di nuovo statuto

Versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno.

AREA SUPPORTO ALLA RICERCA
IL DIRETTORE
DOTT.SSA ANTONELLA CAMMISA

CCW

PERVENUTO IL
13 DIC. 2012



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 DIC. 2012

AREA SUPPORTO ALLA RICERCA
IL DIRETTORE
DOTT.SSA ANTONELLA CAMMISA

aw

no

L'assemblea - L'Art. 8 (Assemblea) del nuovo statuto è stato integrato secondo le seguenti considerazioni:

- la convocazione dell'Assemblea può avvenire con qualsiasi mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento quindi non solo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno (come allo stato attuale), ma anche con posta certificata o altro;
- gli associati possono essere rappresentati da delegati, indicando il numero massimo di deleghe (quattro) e si esplicita che i membri del Consiglio Direttivo non possono essere delegati nelle sedute dell'Assemblea, ma possono partecipare senza diritto di voto;
- l'ammissione di nuovi soci sia universitari sia non universitari con delibera dell'Assemblea in seduta ordinaria;
- la validità dell'Assemblea e delle delibere sono state specificate come segue: per l'Assemblea Ordinaria deve essere presente almeno la metà degli associati e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; per l'Assemblea Straordinaria devono essere presenti almeno i tre quarti degli associati e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti tranne nel caso di delibera sullo scioglimento dell'Associazione per la quale sono necessari i tre quarti dei presenti;
- la convocazione dell'Assemblea può prevedere una data di seconda convocazione.

La Commissione mista per l'esame dei Centri e dei Consorzi, nella seduta del 27.11.2012 ha espresso in merito parere favorevole.

Il Senato Accademico, nella seduta dell'11.12.2012, con delibera n. 449/12 si è espresso favorevolmente nel merito.

L'Ufficio competente, inoltre, sottolinea che il nuovo Statuto dell'Associazione Netval risulta conforme alle ultime linee guida approvate dalla Sapienza con delibera n. 225 del 9.10.2012 e recepisce l'adeguamento alle vigenti normative in materia di Consorzi ed Enti partecipati.

Allegati parte integrante Statuto vigente Netval;
Proposta nuovo statuto Netval.

Allegato in visione Estratto Commissione mista Centri e Consorzi
seduta del 27.11.2012;
Delibera n. 449/12 Senato Accademico, seduta
dell'11.12.2012.



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 DIC. 2012.

DELIBERAZIONE N. 298/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminata la bozza di nuovo Statuto inviata dall'Associazione Netval in data 1.10.2012;
- Visto il parere favorevole della Commissione mista Centri e Consorzi nella seduta del 27.11.2012;
- Vista la delibera n. 449/12 con cui il Senato Accademico, nella seduta del giorno 11.12.2012, si è espresso favorevolmente nel merito;
- Considerato l'interesse scientifico degli obiettivi che l'Associazione in parola persegue;
- Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Rizzo e Senatore

DELIBERA

di approvare la proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione Netval.

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

| Statuto NETVAL vigente | Proposte di modifica |
|--|----------------------|
| <p>Art. 1. Denominazione</p> <p>E' costituita l'Associazione "Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria", o in forma breve "NETVAL". L'Associazione rappresenta il network italiano degli uffici di trasferimento tecnologico universitari.</p> <p>NETVAL ha sede legale a Lecco, via Marco d'Oggiono 18/A e può avere sedi operative in qualunque altra località italiana con decisione del Consiglio Direttivo.</p> | <p>IDEM</p> |
| <p>Art. 2. Scopo</p> <p>NETVAL non ha finalità di lucro.</p> <p>Scopi di NETVAL sono la promozione e la valorizzazione della ricerca universitaria.</p> <p>Obiettivi tipici e non esclusivi di NETVAL sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. condividere e rafforzare le competenze delle università italiane in materia di valorizzazione della ricerca, trasferimento di conoscenze e tutela della proprietà intellettuale, con specifico riferimento alla realizzazione di "spin-off" accademici (creazione di nuove imprese a carattere innovativo) e allo sviluppo di progetti imprenditoriali da parte dei laureati; b. promuovere la cultura e le buone pratiche del trasferimento tecnologico anche coinvolgendo il mondo delle imprese. <p>Per il raggiungimento di tali scopi NETVAL opera, in Italia ed all'estero, mettendo in atto varie attività tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire supporto agli uffici di trasferimento tecnologico delle università associate per le attività di valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica svolta all'interno delle università, anche attraverso: <ol style="list-style-type: none"> a. la condivisione, anche per il tramite di banche dati comuni o condivise, dei dati e delle informazioni sui temi del trasferimento tecnologico propri degli associati; b. la messa punto di "good practices", quale | <p>IDEM</p> |

insieme di principi, criteri, strumenti e processi con il fine di valorizzare tutti i canali di trasferimento di conoscenze e uniformare le attività delle università associate rispetto a standard condivisi;

- c. la definizione di modelli valutativi del potenziale innovativo di idee brevettabili, delle strategie di protezione legale delle stesse, nonché del relativo valore di mercato e del loro impatto;
- d. il supporto alla valorizzazione dei risultati delle ricerche in termini imprenditoriali, favorendo l'attrazione di investimenti nei settori innovativi, la creazione di spin-off (creazione di nuove imprese a carattere innovativo) e l'assistenza ai fini della valutazione di opportunità di investimenti e di partecipazioni al capitale di rischio di imprese hi-tech;
- e. l'organizzazione di corsi ed attività per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo, docenti e ricercatori degli associati;
- promuovere la formazione e il rafforzamento delle competenze specialistiche utili in materia di sviluppo di progetti imprenditoriali e proprietà intellettuale attraverso appositi seminari e convegni;
- organizzare eventi e congressi, anche in collaborazione con altri soggetti;
- avviare attività di confronto sui temi propri della associazione;
- partecipare a iniziative analoghe anche a livello internazionale.

NETVAL può compiere in via residuale ed accessoria alle attività elencate nei commi precedenti tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, strumentali al raggiungimento del proprio scopo, ivi comprese, se consentite per legge, e negli stessi limiti, l'adesione o la partecipazione ad altri soggetti giuridici, pubblici o privati, ovvero contribuire alla loro costituzione, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

| | |
|--|---|
| <p>Art. 3. Durata</p> <p>NETVAL ha durata di 10 (dieci) anni e precisamente fino al 30 (trenta) settembre 2017 (duemiladiciassette). Alla scadenza la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa approvazione degli Organi di Governo delle Università associate.</p> | <p>IDEM</p> |
| <p>Art. 4. Associati</p> <p>Sono associati di NETVAL le Università italiane, pubbliche e private, che partecipano alla costituzione dell'Associazione e tutte quelle che sono successivamente ammesse ai sensi dell'art. 6.</p> <p>Requisito essenziale e necessario per l'ammissione a NETVAL è la formale individuazione e concreta attivazione, da parte dei richiedenti, di una Struttura per la valorizzazione della ricerca ed il trasferimento tecnologico.</p> <p>Possono altresì far parte all'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo che stabilisca modalità e termini della partecipazione, Enti di ricerca ed altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operino nel settore della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico e che condividano lo scopo di NETVAL.</p> <p>Sono previste due tipologie di associati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. associati ordinari: partecipano all'Assemblea con diritto di voto e possono candidare propri rappresentanti negli organi di gestione di NETVAL; b. associati aggregati: partecipano anch'essi all'Assemblea con diritto di voto ma non possono candidare propri rappresentanti negli organi di gestione di NETVAL. <p>Alle riunioni dell'Assemblea possono inoltre partecipare, in qualità di uditori, i delegati degli Atenei non associati a NETVAL, qualora preventivamente invitati dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo.</p> <p>La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea.</p> | <p>Art. 4. Associati</p> <p>Sono associati di NETVAL le Università italiane, pubbliche e private, che partecipano alla costituzione dell'Associazione e tutte quelle che sono successivamente ammesse ai sensi dell'art. 6.</p> <p>Requisito essenziale e necessario per l'ammissione a NETVAL è la formale individuazione e concreta attivazione, da parte dei richiedenti, di una Struttura per la valorizzazione della ricerca ed il trasferimento tecnologico.</p> <p>Il successivo art. 6 regola le modalità di ammissione dei nuovi associati.</p> <p>Possono altresì far parte all'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea che stabilisca modalità e termini della partecipazione, Enti di ricerca ed altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operino nel settore della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico e che condividano lo scopo di NETVAL.</p> <p>Sono previste due tipologie di associati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. associati ordinari: partecipano all'Assemblea con diritto di voto e possono candidare propri rappresentanti negli organi di gestione di NETVAL; b. associati aggregati: partecipano anch'essi all'Assemblea con diritto di voto ma non possono candidare propri rappresentanti negli organi di gestione di NETVAL. <p>Alle riunioni dell'Assemblea possono inoltre partecipare, in qualità di uditori, i delegati degli Atenei non associati a NETVAL, qualora preventivamente invitati dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo.</p> <p>La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea.</p> |

Art. 5. Quota associativa

La quota associativa è decisa annualmente dalla Assemblea sulla base del bilancio dell'Associazione, con riferimento esclusivo alle spese maturate e prevedibili della gestione per il raggiungimento degli scopi statutari.

La quota associativa deve essere versata anticipatamente entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, né sono rivalutabili.

Art.5. Quota associativa

La quota associativa è decisa annualmente dalla Assemblea sulla base del bilancio dell'Associazione, con riferimento esclusivo alle spese maturate e prevedibili della gestione per il raggiungimento degli scopi statutari.

La quota associativa deve essere versata anticipatamente entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, né sono rivalutabili.

Art. 6. Ammissione di nuovi associati - Recesso od esclusione da NETVAL

L'ammissione a NETVAL deve essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. Il diniego deve essere motivato. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea, la quale decide a maggioranza assoluta dei componenti.

Il recesso da NETVAL deve essere comunicato per iscritto al Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, ed ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso purchè sia comunicato almeno tre mesi prima.

L'associato recedente è comunque tenuto al versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è operato il recesso.

L'esclusione da NETVAL deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo, deve essere debitamente motivata e comprovata, e può essere decisa per i seguenti gravi motivi:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- rilevante inadempimento agli obblighi inerenti al rapporto associativo, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa, una volta decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione trasmessa dal Presidente;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche a seguito di modifiche statutarie od altre cause che rendano la partecipazione dell'associato non più compatibile con le finalità di NETVAL.

L'esclusione da NETVAL non libera l'associato

Art. 6. Ammissione di nuovi associati - Recesso od esclusione da NETVAL

L'ammissione a NETVAL deve essere approvata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere motivato. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea.

Il recesso da NETVAL deve essere comunicato per iscritto al Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, ed ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso purchè sia comunicato almeno tre mesi prima.

L'associato recedente è comunque tenuto al versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è operato il recesso.

L'esclusione da NETVAL deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo, deve essere debitamente motivata e comprovata, e può essere decisa per i seguenti gravi motivi:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- rilevante inadempimento agli obblighi inerenti al rapporto associativo, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa, una volta decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione trasmessa dal Presidente;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche a seguito di modifiche statutarie od altre cause che rendano la partecipazione dell'associato non più compatibile con le finalità di NETVAL.

L'esclusione da NETVAL non libera l'associato dal versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è stata deliberata

| | |
|--|---|
| <p>dal versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione da parte dell'Assemblea.</p> | <p>l'esclusione da parte dell'Assemblea.</p> |
| <p>Art. 7. Organi di governo di NETVAL Sono organi di NETVAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea; - il Presidente; - il Vicepresidente - il Consiglio Direttivo; - il Revisore dei Conti. | <p>IDEM</p> |
| <p>Art. 8. Assemblea L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di NETVAL, in persona del loro legale rappresentante o del loro delegato. Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati medesimi, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea in seduta ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo; (ii) nomina il Presidente; (iii) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, designati dagli associati ordinari secondo quanto previsto dall'art. 4; (iv) nomina il Revisore dei Conti; (v) determina gli eventuali compensi dei componenti gli organi cui ai punti (ii), (iii) e (iv) che precedono; (vi) delibera su ogni altra questione inerente alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo. <p>L'Assemblea in seduta straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> (vii) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione; (viii) delibera sull'ammissione ed esclusione di associati; (ix) delibera sulla stipula di contratti inerenti all'oggetto sociale e per i quali sia contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria della durata dell'Associazione; (x) delibera sulla proroga della durata dell'Associazione; (xi) delibera sullo scioglimento e messa in | <p>Art. 8. Assemblea L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di NETVAL, in persona del loro legale rappresentante o del loro delegato. Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati medesimi, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è convocata presso la sede di NETVAL o altrove purché in Italia o nell'Unione Europea, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.</p> <p>La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo, con avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ovvero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, o a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, recante l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie che saranno trattate.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità tra i soci e che la richiesta avvenga almeno 3 giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Ad ogni associato spetta un voto. Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare, per mezzo di delega, un massimo di 4 associati. Non è ammessa la delega a membri del Consiglio Direttivo che possono essere invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.</p> <p>L'Assemblea in seduta ordinaria:</p> |

liquidazione dell'Associazione e nomina i liquidatori.

L'Assemblea è convocata presso la sede di NETVAL o altrove purché in Italia o nell'Unione Europea, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, recante l'indicazione della data del luogo e dell'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie che saranno trattate.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea – da convocarsi entro almeno tre giorni prima della data fissata con l'indicazione dell'ordine del giorno – di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovisivo collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di NETVAL.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale di NETVAL o, in caso non esista, da un membro dell'Assemblea

- (i) approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- (ii) nomina il Presidente;
- (iii) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, designati dagli associati ordinari secondo quanto previsto dall'art. 4;
- (iv) nomina il Revisore dei Conti;
- (v) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- (vi) determina gli eventuali compensi dei componenti gli organi cui ai punti (ii), (iii) e (iv) che precedono;
- (vii) delibera su ogni altra questione inerente alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se presente almeno la metà degli associati; le delibere saranno adottate a maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- (viii) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- (ix) delibera sull'esclusione di associati;
- (x) delibera sulla stipula di contratti inerenti all'oggetto sociale e per i quali sia contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria della durata dell'Associazione;
- (xi) delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
- (xii) delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e nomina i liquidatori.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Per la modifica dell'atto costitutivo o del presente statuto, nonché nelle ulteriori ipotesi previste al comma 4, numeri ix, x, e xi del presente articolo, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di decisione sullo scioglimento di NETVAL e consequenziali provvedimenti, quali la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei propri membri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di NETVAL.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale di NETVAL o, in

nominato a tal scopo dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente subentrerà nelle sue funzioni il Vice-Presidente.

Ad ogni associato spetta un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare; per ogni singola adunanza, da altri associati mediante delega in forma scritta.

L'Assemblea è validamente costituita se presente almeno la metà degli associati; le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di decisione sullo scioglimento di NETVAL e consequenziali provvedimenti, quali la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei propri membri. Per la modifica dell'Atto costitutivo o del presente Statuto la decisione dovrà essere adottata dalla maggioranza dei due terzi degli associati.

E' facoltà del Presidente di disporre e del Consiglio Direttivo di richiedere che nella convocazione dell'Assemblea sia prevista una seconda riunione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. In seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto indipendentemente dal loro numero, salvo che nel caso di delibera di scioglimento o di modifica dello Statuto.

caso non esista, da un membro dell'Assemblea nominato a tal scopo dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente subentrerà nelle sue funzioni il Vice-Presidente.

E' facoltà del Presidente di disporre e del Consiglio Direttivo di richiedere che nella convocazione dell'Assemblea sia prevista una seconda riunione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. In seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto indipendentemente dal loro numero, salvo che nel caso di delibera di scioglimento o di modifica dello Statuto.

Art. 9. Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ed il Vice-Presidente di NETVAL sono nominati dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni, rinnovabili una sola volta per un identico periodo di tempo; il Presidente ed il Vice-Presidente, quando non più rinnovabili, non possono essere nuovamente eletti se non decorso un periodo di almeno tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Al Presidente di NETVAL spettano il generale potere di firma e la legale rappresentanza di NETVAL di fronte ai terzi ed in giudizio, oltre a quanto previsto nel presente Statuto.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega scritta di quest'ultimo, ovvero in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso.

L'eventuale compenso per il Presidente ed il Vice-Presidente è determinato dall'Assemblea.

IDEM

Art. 10. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque sino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, designati dall'Assemblea tra le persone proposte dagli associati a NETVAL.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente di NETVAL.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri possono dimettersi o essere revocati dall'incarico nei modi previsti dal presente Statuto e possono percepire il compenso eventualmente disposto e determinato dalla Assemblea.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente, ogni qual volta ritenuto opportuno dallo stesso o quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, senza particolari formalità purché venga assicurata la ricezione della convocazione da parte di ogni suo membro, nonché la conoscenza dell'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo nel suo insieme spetta l'ordinaria amministrazione di NETVAL, compresa la redazione del bilancio (preventivo e consuntivo), accompagnato da una relazione sull'attività svolta o da svolgere, con particolare riferimento al raggiungimento dei fini statutari, la proposta all'Assemblea della quota associativa annuale e la nomina del rappresentante di NETVAL negli organi di associazioni o altri enti a cui NETVAL aderisce.

Il Consiglio Direttivo può affidare le funzioni di segreteria di NETVAL ad un Segretario Generale, determinandone le attribuzioni, le funzioni, il compenso e la durata dell'incarico.

Può altresì predisporre Regolamenti interni per la disciplina dell'attività di NETVAL da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può altresì provvedere alla istituzione di eventuali Gruppi di lavoro tematici per l'approfondimento e l'implementazione di servizi ed azioni comuni.

Le riunioni del Consiglio sono validamente instaurate se presente almeno la metà dei membri; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ogni

IDEM

| | |
|---|--------------------|
| <p>membro dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.</p> <p>L'Assemblea può sempre revocare i membri del Consiglio per gravi inadempimenti agli obblighi discendenti dalla legge, dall'atto costitutivo, o da delibere legittimamente adottate dagli organi di NETVAL, oppure per qualsiasi giusta causa che non consenta la prosecuzione neanche temporanea del rapporto.</p> <p>In caso di dimissioni o comunque cessazione dall'incarico di uno o più dei suoi membri il Presidente di NETVAL convoca l'Assemblea per la loro sostituzione nel caso in cui in seguito a tali dimissioni il numero dei componenti il Consiglio scenda al di sotto del minimo di cinque; in caso contrario il membro o i membri cessati vengono sostituiti alla prima assemblea; i membri così costituiti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.</p> | |
| <p>Art. 11. Revisore</p> <p>Il Revisore è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, ed è scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Il Revisore dura in carica per un periodo di tre anni, ed è rinnovabile.</p> <p>L'eventuale compenso del Revisore è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.</p> <p>Il Revisore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvede al riscontro degli atti di gestione; • accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; • esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni; • esamina il conto consuntivo; • redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa; • esercita ogni altra attività demandatagli dal Consiglio Direttivo o prevista per legge. <p>Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p> | <p>IDEM</p> |
| <p>Art. 12. Patrimonio di NETVAL</p> <p>Il patrimonio di NETVAL è costituito dalle quote associative annuali nonché relative ad iniziative specifiche.</p> | <p>IDEM</p> |

| | |
|--|--------------------|
| <p>Rientrano nel patrimonio di NETVAL eventuali ulteriori erogazioni liberali da parte degli associati o di terzi, a qualunque titolo.</p> <p>Sono altresì compresi nel patrimonio di NETVAL i proventi derivanti da eventuali attività commerciali residuali svolte da NETVAL stesso, in conformità del presente Statuto.</p> <p>Per lo svolgimento dell'attività sociale NETVAL provvede mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i redditi derivanti dal patrimonio; b. gli introiti realizzati nello svolgimento delle attività; c. il fondo comune sociale, costituito dalle quote annuali di associazione e dalle quote di ammissione. <p>E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, utili, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.</p> | |
| <p>Art. 13. Esercizio finanziario e bilanci</p> <p>L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio preventivo di NETVAL deve essere approvato dalla Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.</p> <p>E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.</p> | <p>IDEM</p> |
| <p>Art. 14. Scioglimento</p> <p>Nel caso di cessazione di NETVAL per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà all'uopo alla nomina di uno o più liquidatori.</p> <p>In caso di scioglimento di NETVAL il patrimonio è devoluto ad altra associazione con analoga finalità o a fini di pubblica utilità nel rispetto della normativa vigente.</p> | <p>IDEM</p> |
| <p>Art. 15. Controversie</p> <p>Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi il Foro competente è quello di Milano.</p> | <p>IDEM</p> |

| | |
|---|--------------------|
| <p>Art. 16. Norme applicabili Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si avrà riguardo agli art. 14 e ss. del Codice Civile ed alle altre disposizione di legge vigenti in materia, in particolare al D.P.R. n. 361/2000.</p> | <p>IDEM</p> |
| <p>Art. 17. Norma transitoria In sede di atto costitutivo sono nominati il Presidente e il Consiglio Direttivo provvisori, che restano in carica fino alla prima Assemblea e comunque per non oltre un anno.</p> | <p>IDEM</p> |

