



20 DIC. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **20 dicembre** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0069758 del 15.12.2010, 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. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.25), 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. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 16.06), sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente giustificato:** dott.ssa Francesca Pasinelli.

**Assiste per il Collegio sindacale:** dott. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta.

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. 316/10  
Centri e  
Cous. 11/2



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

20 DIC. 2010

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

**VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE DELLO STATUTO DEL  
CONSORZIO PITECNOBIO.**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si rammenta che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 13.05.2008 e del 10.06.2008, hanno approvato la partecipazione de "La Sapienza" al Consorzio Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo di Piattaforme Innovative Nel Settore delle Tecnologie Biomediche (PITECNOBIO).

Detto Consorzio è stato costituito il 25 luglio del 2008 ed è attualmente partecipato dalla Sapienza e dalle Università della Calabria, di Chieti, di Palermo, dall'IRCCS Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, dall'Istituto Oncologico del Mediterraneo SPA con sede a Catania, dall'Eli Lilly Italia SPA, dalla Promedica, dall'INDENA SPA con sede a Milano, dalla Didia Farmaceutici SPA, con sede ad Abano Terme, dalla Fondazione Cassa di Risparmio con sede a Bologna, dalla Fidia, dalla Fin-ceramica Faenza SPA.

Il Consorzio si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di Ricerca di base, Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale per lo sviluppo di piattaforme innovative applicate alla realizzazione di nuovi approcci nel campo biomedico, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare una rete di collaborazioni volta a potenziare un distretto tecnologico nei medesimi settori e con le stesse finalità.

In data 13/12/2010 il Presidente del Consorzio Pitecnobio ha trasmesso all'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione il verbale della riunione dell'Assemblea ordinaria tenutasi nel medesimo giorno, con il quale è stata proposta la modifica dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio medesimo.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di ampliare l'oggetto sociale del consorzio in parola.

Statuto vigente

Modifica proposta

Art. 4 Oggetto sociale	Art. 4 - Oggetto sociale
Il Consorzio si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di Ricerca di base, Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale per lo sviluppo di piattaforme innovative applicate alla realizzazione di nuovi approcci nel campo biomedico.	"Il Consorzio si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di Ricerca di base, Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale per lo sviluppo <u>e la sperimentazione</u> di piattaforme innovative applicate alla realizzazione di nuovi approcci nel campo biomedico, <u>di nuovi materiali e tecnologie innovative in vari settori.</u>

PERVENUTO IL

15 DIC. 2010

RIP. V - SETT. III

ur

30



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

20 DIC. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE  
Settore Convenzioni  
Il Responsabile

Dot. Massimo Bartolotta

Si informa, che la proposta di modifica di cui sopra è stata approvata dalla Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta del 13/12/2010.

Si fa presente che la proposta di modifica dell'oggetto sociale del Consorzio PITECNOBIO sarà presentata, per l'approvazione, nella prossima seduta del Senato Accademico.

Allegati in visione:

Verbale del 13.10.2010 dell'Assemblea Ordinaria del Consorzio PITECNOBIO;

Estratto del Verbale della Commissione Mista Centri e Consorzi.



..... OMISSIS .....

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N. 316/10**

**IL CONSIGLIO**

Seduta del

20 DIC. 2010

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 91bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;**
- **Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sedute rispettivamente del 13.05.2008 e del 10.06.2008, con le quali è stata approvata la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al Consorzio PITECNOBIO;**
- **Vista la proposta di modifica dello statuto del Consorzio summenzionato, così come approvata dall'Assemblea ordinaria del Consorzio medesimo;**
- **Visto il verbale della Commissione Mista Centri e Consorzi del 13/12/2010, che ha approvato la modifica dell'art. 4, comma 1 dello Statuto del Consorzio PITECNOBIO;**
- **Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: 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, Moscarini, Saponara, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano**

**DELIBERA**

**di approvare, subordinatamente al parere del Senato Accademico, la proposta di modifica dell'art. 4 – Oggetto sociale - dello statuto del Consorzio Interuniversitario PITECNOBIO.**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

..... OMISSIS .....