



- 8 APR. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **8 aprile** alle ore **15.55**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0020524 del 03.04.2014, 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. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

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

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

PRESA ATTO
CENTRI
13.3



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 8 APR. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimo Battaglia

CONSORZIO PER L'INFORMATICA ITALIANA (INITIALIA) – SCIOLGIMENTO DEL CONSORZIO

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Il Consorzio "Initialia", costituitosi nel dicembre 2010 e non avente scopo di lucro, si propone il coordinamento delle attività dei Consorziati finalizzate alla ricerca, allo studio, alla progettazione, alla sperimentazione, allo sviluppo di prodotti e soluzioni nel settore delle applicazioni dell'I.C.T. (Information & Communication Tecnology) rivolti, prevalentemente, ad iniziative di grande rilevanza economica e/o di particolare interesse per il loro carattere innovativo ovvero per le caratteristiche e per la complessità delle prestazioni richieste, in Italia e all'Ester. L'obiettivo principale che si propone di realizzare è quello di definire una piattaforma per sviluppare e condividere soluzioni ad alto contenuto innovativo al fine di progettare e migliorare le offerte ICT delle società coinvolte, aumentando la competitività nel mercato nazionale ed internazionale.

Il suddetto Consorzio è di tipo misto con partecipazioni d'impresa. La Sapienza partecipa esclusivamente con il proprio Know how e non contribuisce finanziariamente alle attività dello stesso. Oltre alla Sapienza (la cui adesione è stata approvata con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15 febbraio 2011 e del 22 febbraio 2011), il Consorzio in argomento è partecipato dalle quattro più importanti industrie italiane di ICT: Almaviva, Engineering – Ingegneria Informatica – s.p.a., Olivetti s.p.a., Selex Es s.p.a..

Si rende, però, noto che nel triennio 2010-2013 è intervenuta una grave crisi del settore informatico le cui ripercussioni si sono fatte sentire nell'ambito delle attività che il Consorzio aveva in mente di realizzare.

Pertanto, il Consiglio Direttivo del Consorzio, con verbale del 13 febbraio 2014, ha approvato lo scioglimento anticipato dello stesso.

Al riguardo, si rende, comunque, noto che lo scioglimento in argomento non comporta esborsi economici per la Sapienza che non ha mai versato contributi e non ha mai partecipato alle spese.

Successivamente, l'Assemblea del Consorzio INITIALIA, in data 24 febbraio 2014, ha deliberato di sciogliere anticipatamente il Consorzio e di affidarne la liquidazione ad un Liquidatore Unico con i più ampi poteri (come da art.14 co 2 punti 6 e 7 dello Statuto).

La Commissione Mista Centri e Consorzi, in data 11 marzo 2014 ha espresso parere favorevole in merito allo scioglimento del Consorzio sopracitato.

Tutto ciò premesso, si invita questo Consiglio a prendere atto dell'avvenuto scioglimento del Consorzio "Initialia".

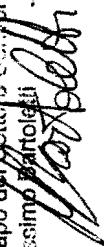


Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Analoga relazione sarà sottoposta al Senato Accademico nella prima seduta utile.

- 8 APR. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Consorzio Compagni
Massimo Bartoletti


Allegati quale parte integrante:

- Verbale di assemblea del Consorzio "Initalia" del 24 febbraio 2014.

Allegati in visione:

- Statuto del Consorzio "Initalia";
- Delibera del CDA del 15 febbraio 2011;
- Delibera del Senato Accademico del 22 febbraio 2011;
- Verbale Commissione Mista Centri e Consorzi seduta del 11 marzo 2014.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
in supporto alla Ricerca
di Ateneo




Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 8 APR. 2014

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminato il testo dello Statuto del Consorzio "Initalia";
- Viste le delibere favorevoli del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15 febbraio 2011 e del 22 febbraio 2011, in merito all'adesione della "Sapienza" al Consorzio "Initalia";
- Preso atto del verbale del Consiglio Direttivo del Consorzio del 13 febbraio 2014;
- Preso atto della delibera assembleare del Consorzio "Initalia" del 24 febbraio 2014;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta dell'11 marzo 2014

PRENDE ATTO

dello scioglimento del Consorzio "Initalia".

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

STUDIO NOTARILE DE FRANCHIS
Via Barberini 50 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 10231151001

REPERTORIO N. 106832

RACCOLTA N. 27035

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL CONSORZIO

"INITALIA - IL CONSORZIO PER L'INFORMATICA ITALIANA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio.

24 febbraio 2014

In Roma, Via di Casal Boccone n.188/190, alle ore sedici.

Io sottoscritto Dott. Ignazio DE FRANCHIS, Notaio in Roma, con Studio in Via Barberini n. 50, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto per redigerne il Verbale alla

assemblea dei consorziati del Consorzio "INITALIA - IL CONSORZIO PER L'INFORMATICA ITALIANA", consorzio con attività esterna avente sede legale in Roma, Piazza dei Santi Apostoli n. 66, fondo consortile euro 200.000,00, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 11116101004, numero REA RM-1279881, convocata per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Sciolgimento del Consorzio deliberazioni inerenti a conseguenti

La parola del Presidente Ing. Alberto Trisi, le consorziati

Registrato all'Ufficio delle entrate di Roma
127 - 2014 Serie A.T. N. o 500.2.2



rimane conservata agli atti della società, dal signor Carlo Poggi, nato a Genova il 4 luglio 1963, che interviene in audioconferenza.

Dando inizio alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, la Presidente premette che le ragioni della proposta di anticipato scioglimento del Consorzio sono ben note a tutti i consorziati essendo state approfondite in sede di Consiglio Direttivo.

Non essendovi richieste di intervento, essa invita i consorziati a volere deliberare sulla proposta di anticipato scioglimento del Consorzio e sulla nomina dell'organo di liquidazione.

L'Assemblea,

con il voto favorevole di tutti i consorziati,

delibera

- di sciogliere anticipatamente il Consorzio e di affidarne la liquidazione ad un Liquidatore Unico con i più ampi poteri, nominato nella persona della Signora SFORZA Carla, nata a Perugia il 16 aprile 1959, codice fiscale SFR CRL 59D56 G478G, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede del Consorzio, con diritto a compenso pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per tutta la

durata del periodo di liquidazione

La nominata liquidatrice, ammessa nella sala riunione e resa adotta dalla nomina e dalle relative condizioni, dichiara di

ALLEGATO A
al mio atto 27035 racc.

CONSORZIATI

ALMAVIVA S.P.A.

Alessandro Poloni



SELEX ES S.P.A.

Avv. Carlo Poggi

ENGINEERING S.P.A.

Rag. Roberto Perelli

OLIVETTI S.P.A.

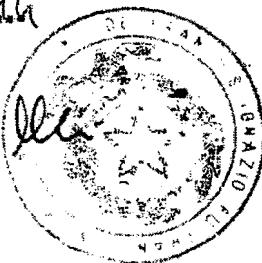
Avv. Nadia Fessia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "LA SAPIENZA"

Rita Patini

Copia conforme all'originale
per gli usi consentiti
Roma, li 28-2-2006

S. [unclear] [unclear]



Autonelle Rossi