

COMETA CONSORZIO MULTI ENTE PROM.ADOZ.CALCOLO AVAN
Indirizzo: VIA S.SOFIA C/O INFN SEZ.CT , 64 95100 CATANIA



C.F.: 04250000876

P.I.: 04250000876

PAG : 0000013

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Carlo Saggio
NOTAIO



Repertorio n. 31827 =====
Raccolta n. 9977 =====

=== **Verbale di assemblea del consorzio con attività esterna** ==
"COMETA (CONSORZIO MULTI ENTE PER LA PROMOZIONE E L'ADOZIONE
===== **DI TECNOLOGIE DI CALCOLO AVANZATO)** " =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di marzo al-
le ore undici e minuti trentacinque. =====

===== 4 marzo 2011 =====

In Catania, nel mio studio sito in Viale Libertà n. 209. =====

Innanzi a me **Carlo Saggio**, Notaio in Catania, iscritto nel
Collegio Notarile del Distretto di Catania =====

===== E' PRESENTE =====

- **CATARA Francesco**, nato a Catania il nove agosto millenove-
centoquarantuno, il quale interviene al presente atto nella
qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio
con attività esterna: =====

- "COMETA (CONSORZIO MULTI ENTE PER LA PROMOZIONE E L'ADOZIO-
NE DI TECNOLOGIE DI CALCOLO AVANZATO)" con sede in Catania
Via Santa Sofia n. 64, ove è domiciliato per la carica, codi-
ce fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Ca-
tania 04250000876, REA: 282838. =====

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di assistere onde redigerne il verbale,
all'assemblea del detto Consorzio convocata in questo giorno,
luogo e ora riunita per discutere e deliberare sul seguente =

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1) - Modifica dell'articolo 4 dello Statuto Consortile: e-
stensione della durata del Consorzio con attività esterna
"COMETA (CONSORZIO MULTI ENTE PER LA PROMOZIONE E L'ADOZIONE
DI TECNOLOGIE DI CALCOLO AVANZATO)" sino al 31 dicembre 2020.

Assume la presidenza della presente assemblea, ai sensi dello
Statuto, il detto componente il quale constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata validamente convocata secondo le moda-
lità previste dallo Statuto; =====

- sono presenti, tutti i consorziati: =====

- "ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE", con sede in Fra-
scati, via Enrico Fermi n.40, codice fiscale: 84001850589, in
esecuzione della delibera n. 11723 del Consiglio Direttivo
del giorno 31 gennaio 2011, in persona del procuratore Angelo
PAGANO, nato ad Acireale il 5 luglio 1956, giusta procura
speciale ricevuta dal notaio Giovanna Petrella di Roma in da-
ta 22 febbraio 2011, repertorio n. 16892, che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi
il componente dal darne lettura; =====

- "ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA", con sede
in Roma, Via di Vigna Murata n.605, codice fiscale:
06838821004, in esecuzione della delibera del detto Ente pro-
tocollo n. 11 del giorno 2 febbraio 2011, in persona del pro-
curatore Danilo REITANO, nato a Catania il giorno 1 giugno

15 marzo 2011
n. 5822/11
€ 324,00



1967, giusta procura speciale ricevuta dal notaio Luigi Barontini di Roma in data 2 marzo 2011, repertorio n. 15467 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensandomi il componente dal darne lettura;-----

- **"ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA"**, con sede in Roma, viale del Parco Mellini n.84, codice fiscale: 97220210583, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78/2010, verbale n. 15/10 del 7 dicembre 2010, in persona del procuratore Giovanni STRAZZULLA, nato a Catania il 4 dicembre 1951, giusta procura speciale ricevuta dal notaio Augusto Bellagamba di Roma in data 23 febbraio 2011, repertorio n. 114808 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C", dispensandomi il componente dal darne lettura;-----

- **"UNIVERSITA' degli STUDI di MESSINA"**, con sede in Messina, Piazza S. Pugliatti n.1, codice fiscale: 80004070837, in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico del 2 febbraio 2011, in conseguenza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2011, in persona del procuratore Giacomo MAISANO, nato a Messina il 14 agosto 1946, giusta procura speciale ricevuta dal notaio Silverio Magno di Messina in data 2 marzo 2011, repertorio n. 28052 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D", dispensandomi il componente dal darne lettura;-----

- **"UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA"**, con sede in Catania, Piazza Università n.2, codice fiscale: 02772010878, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 dicembre 2010 assunta con il parere favorevole del Senato Accademico del 20 dicembre 2010, in persona del procuratore Salvatore CAVALIERI, nato a Catania il 31 marzo 1965, giusta procura speciale ricevuta dal notaio Daniela Corsaro di Belpasso in data 28 febbraio 2011, repertorio n. 54388 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E", dispensandomi il componente dal darne lettura;-----

- **"UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO"**, con sede in Palermo, Piazza Marina n.61, codice fiscale: 80023730825, in esecuzione del decreto del Rettore n. 385/2011 del giorno 4 febbraio 2011, in persona del procuratore Giovanni PERES, nato a Palermo il 12 aprile 1952, giusta procura speciale ricevuta dal notaio Ugo Serio di Palermo in data 25 febbraio 2011, repertorio n. 73158 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "F", dispensandomi il componente dal darne lettura;-----

- **"CONSORZIO S.C.I.R.E."**, con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola C4, Facoltà Ingegneria Università di Napoli, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: 04062601218, in esecuzione della delibera del detto Ente, protocollo n. 12 del giorno 1 febbraio 2011, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante Gino BELLA, nato a Roma il 24 febbraio 1958.-----

Il tutto come risulta dal foglio presenze allegato sotto la



lettera "G" che il componente mi dispensa dal darne lettura;-----
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre a se medesimo quale Presidente, i Consiglieri BELLA Gino e CAVALIERI Salvatore;-----

- l'assemblea dei consorziati è validamente costituita con la partecipazione di tutti i consorziati ed idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno;-----
- di essersi accertato della identità e della legittimazione degli intervenuti.-----

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente, esponendone le ragioni, fa presente ai consorziati l'opportunità di deliberare la proroga del termine di durata del Consorzio, che attualmente è prevista al 31 dicembre 2013, sino al 31 dicembre 2020 e quindi di deliberare la modifica del relativo articolo 4 dello Statuto.-----

Il Presidente, pertanto, passa alla lettura del nuovo articolo 4 così come risulterebbe a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea e che diversamente dall'attuale testo così recita: "La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata mediante accordo tra tutti i consorziati, che intervenga almeno sei mesi prima della scadenza."-----

Dopo breve discussione, l'assemblea considerata l'opportunità di procedere alla detta modifica in conformità alla proposta del Presidente, col voto unanime di tutti i consorziati espresso in modo palese-----

-----DELIBERA-----

- 1) - di prorogare, per le ragioni esposte dal Presidente, il termine di durata del Consorzio, attualmente fissato al 31 dicembre 2013, sino al 31 dicembre 2020;-----
- 2) - di approvare il nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto relativo alla durata del Consorzio, nella formulazione testè letta dal Presidente all'assemblea.-----

A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello Statuto del Consorzio, modificato per il solo articolo 4, che si allega al presente verbale sotto la lettera "H" dispensandomi il componente dal darne lettura.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti dieci.-----

Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su due fogli per pagine sei fin qui e da me letto al componente che lo approva. Si sottoscrive alle ore dodici e minuti dieci.-----

F.to Francesco Catara,-----

-----CARLO SAGGIO notaio
Allegato "H" all'atto con i numeri 31827 di repertorio e 9977 della raccolta.-----

-----STATUTO-----



Art. 1 - DENOMINAZIONE-----

È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, tra l'ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.), l'ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA (I.N.A.F.), l'ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA (I.N.G.V.), l'UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, l'UNIVERSITA' degli STUDI di MESSINA, l'UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO e Consorzio S.C.I.R.E. un Consorzio con attività esterna denominato "COMETA (Consorzio Multi Ente per la promozione e l'adozione di tecnologie di calcolo Avanzato)".-----

Art. 2 - SEDE-----

Il Consorzio ha sede in Catania, presso la Sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) sita presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell'Università di Catania, in via Santa Sofia n.64. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici.-----

Art. 3 - SCOPO E OGGETTO CONSORTILE-----

Il Consorzio non ha fini di lucro.-----

Gli eventuali utili generati dall'attività del Consorzio non possono essere distribuiti tra i Consorziati ma devono essere reinvestiti nell'attività consortile.-----

Il Consorzio ha per oggetto:-----

- la realizzazione e la gestione, nel territorio della Regione Sicilia, di un avanzato centro di ricerca e sviluppo diretto a realizzare i seguenti fini:-----

a) svolgere attività, nell'ambito degli Enti consorziati, di ricerca fondamentale e di applicazioni tecnologiche mirate all'adozione ed allo sviluppo di nuovi sistemi di calcolo ad alte prestazioni, di nuovi sistemi per la gestione e l'elaborazione di grandi banche dati e di nuovi sistemi orientati alla simulazione multimediale;-----

b) promuovere lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di calcolo distribuito, con particolare riferimento all'adozione del paradigma "grid";-----

c) assumere commesse di ricerca e sviluppo da parte di Enti pubblici o privati;-----

d) promuovere un'attività di alta formazione:-----

- che renda fruibile, da parte dei consorziati, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, i risultati della ricerca e le potenzialità applicative delle nuove tecnologie adottate e sviluppate;-----

- che sia mirata alla creazione di figure professionali adeguate alle richieste di mercato.-----

Conseguentemente, al fine di perseguire i propri scopi statutari, il Consorzio potrà:-----

a) procedere allo studio e all'espletamento delle attività preliminari inerenti l'oggetto consortile;-----

b) compiere ogni atto utile o necessario per assicurare la tempestiva esecuzione delle convenzioni e dei contratti che



verranno stipulati dal Consorzio al fine del conseguimento degli scopi consortili;-----

c) svolgere tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili;-----

d) partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca nei settori di propria attività banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali.-----

Per il perseguimento degli scopi consortili, infine, il Consorzio potrà compiere ogni altra operazione strumentalmente collegata al perseguimento dei detti scopi.-----

Nella realizzazione delle attività il Consorzio si ispira ai seguenti principi:-----

- garanzia di pari opportunità per l'accesso ai servizi ed ai contributi finanziari erogati;-----

- garanzia di chiarezza, trasparenza, eticità, professionalità ed efficienza nella gestione;-----

- attivazione di procedure di valutazione e monitoraggio delle azioni realizzate;-----

- impiego delle Tecnologie di Comunicazione e Informazione per garantire l'efficacia ed efficienza nelle azioni di promozione, comunicazione interna ed esterna.-----

I consorziati non rispondono né assumono alcuna responsabilità in ordine ai rapporti di lavoro eventualmente posti in essere dal Consorzio.-----

Art. 4 - DURATA-----

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata mediante accordo tra tutti i consorziati, che intervenga almeno sei mesi prima della scadenza.-----

Art. 5 - FONDO CONSORTILE-----

Il fondo consortile è costituito dai contributi iniziali dei consorziati ed ammonta, inizialmente, ad euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00).-----

Il fondo consortile sarà incrementato dai beni, contributi, sovvenzioni che, a qualunque titolo, dovessero pervenire al consorzio.-----

Per l'intera durata del Consorzio, i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile, né pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo consortile.

Art 6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI-----

I Consorziati sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili. In particolare ciascun Consorziato si obbliga:

a) a versare contributi al fondo consortile convenuti nell'atto costitutivo;-----

b) a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecnico-scientifiche, le capacità professionali ed i mezzi di cui dispone e necessari per il conseguimento degli scopi consortili.



Art. 7 RESPONSABILITÀ DEI CONSORZIATI-----

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità verso i Consorziati per l'utilizzazione, da parte di costoro, di conoscenze apprese a causa del vincolo consortile.-----

Parimenti, il Consorzio non assume alcuna responsabilità verso i terzi per il fatto dei Consorziati che dovranno comunque operare in modo da evitare confusione di ruoli, apparenza del diritto ed affidamento dei terzi in danno del Consorzio.-----

Il Consorzio opererà esclusivamente a nome e nell'interesse proprio, restando esclusa ogni responsabilità dei singoli Consorziati nei confronti dei terzi.-----

Per le obbligazioni assunte a nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2615 primo comma del codice civile, i terzi possono fare valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile.-----

Art. 8 - RECESSO-----

Il diritto di recesso è esercitabile dai Consorziati che al momento della dichiarazione di recesso abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto consortile.-----

I Consorziati possono recedere per giusta causa dal Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consorzio e con un preavviso di sessanta giorni.-----

La quota di partecipazione al fondo consortile del Consorziato receduto accresce proporzionalmente quella degli altri.-----

I Consorziati receduti rimangono responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso sia diventato efficace.-----

Il Consorziato receduto non ha diritto al rimborso né del contributo iniziale né di alcun altro apporto effettuato nel corso del rapporto consortile a titolo definitivo.-----

I Consorziati receduti perdono, dal giorno in cui il recesso diventa efficace, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio.-----

Art. 9 - ESCLUSIONE-----

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei voti spettanti ai Consorziati - non computandosi nel numero di questi il Consorziato da escludere - nei confronti del Consorziato che sia stato dichiarato fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale o che abbia compiuto grave inosservanza delle disposizioni di legge, del presente Statuto o delle delibere degli organi consortili.-----

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consorzio agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.-----

L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte dei Consorziati interessati della lettera raccomandata con la quale viene comunicata la delibera di esclusione.-----



La quota di partecipazione al fondo consortile del Consorziato escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.-----
I Consorziati esclusi rimangono responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui l'esclusione sia diventata efficace.-----

Il Consorziato escluso non ha diritto al rimborso né del contributo iniziale né di alcun altro apporto effettuato nel corso del rapporto consortile a titolo definitivo.-----

I Consorziati esclusi perdono, dal giorno in cui l'esclusione diventa efficace, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio.-----

Art. 10 AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI-----

Possono partecipare al Consorzio gli enti pubblici o privati che abbiano interesse all'oggetto consortile. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio.-----

L'ammissione, con l'ammontare del contributo iniziale e del numero di voti a disposizione all'interno dell'Assemblea, è deliberata dall'Assemblea stessa all'unanimità.-----

Art. 11 ORGANI DEL CONSORZIO-----

Sono organi del Consorzio:-----

- l'Assemblea dei Consorziati;-----
- il Presidente del Consorzio;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Comitato tecnico-scientifico;-----
- il Collegio dei Revisori ove costituito.-----

Art. 12 - ASSEMBLEA-----

L'assemblea dei Consorziati è composta dai legali rappresentanti degli aderenti al Consorzio o da loro delegati.-----

Le adunanze dell'assemblea sono tenute presso la sede del Consorzio o nel diverso luogo, purché in Italia, di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.-----

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volta all'anno per l'approvazione dei bilanci ed, inoltre, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno uno dei Consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.-----

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, al domicilio di ciascun Consorziato e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea. I componenti l'Assemblea che non partecipassero tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.-----

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma e via e-mail, almeno cinque giorni prima della seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte da un componente l'assemblea incaricato dal Presidente.-----



E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consorziati; in particolare è necessario che:-----

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

Nell'Assemblea i Consorziati ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.), ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA (I.N.A.F.), UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, UNIVERSITA' degli STUDI di MESSINA ed UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO dispongono di tre voti ciascuno, e i Consorziati ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) e Consorzio S.C.I.R.E. dispongono di un voto ciascuno. Non è ammesso il voto divergente. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Consorziati, salve le ipotesi in cui il presente statuto o la legge richiedano maggioranze qualificate.-----

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata all'unanimità dei Consorziati.-----

Art. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea dei Consorziati provvede:-----

- a) alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 15;-----
- b) alla nomina ed alla revoca, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consorzio che è, quindi, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è anche Presidente dell'Assemblea medesima;-----
- c) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 18, stabilendo, altresì, la misura dei rispettivi compensi;-----
- d) all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, accompagnati da una relazione del Collegio dei



Revisori, ove costituito, e della relazione sull'attività svolta dal Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini di legge;-----

e) all'approvazione del piano annuale delle attività su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----

f) all'esclusione di Consorziati ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e all'ammissione di nuovi Consorziati ai sensi dell'art 10;----

g) all'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici;----

h) all'eventuale proposta di proroga della durata del Consorzio;

i) alla nomina ed alla revoca, dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e del suo Presidente, tra i componenti del Comitato stesso, nei casi e ai sensi del successivo articolo 17.

Art. 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE-----

Il Presidente del Consorzio:-----

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati;-----

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;-----

c) ha la rappresentanza legale del Consorzio e, quindi, lo rappresenta in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, enti, privati e terzi;-----

d) firma i bilanci;-----

e) firma tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili.-----

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri di cui uno ciascuno viene designato dai legali rappresentanti dei consorziati ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.), ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA (I.N.A.F.), UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, UNIVERSITA' degli STUDI di MESSINA ed UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO, e uno viene invece designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei consorziati ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) e Consorzio S.C.I.R.E.-----

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione sono revocabili, in qualunque tempo, dal soggetto che li ha designati.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritiene opportuno ed ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi membri, previa convocazione da parte del Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con un anticipo di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.-----



I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non partecipassero tre volte consecutive alle sedute del suddetto Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche per e-mail due giorni prima della riunione.-----

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consorziati; in particolare è necessario che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano espressamente riservati, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza dell'assemblea.-----

In particolare, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:-----

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea e vigilare sull'osservanza dello statuto;-----

- disporre affinché il consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità del Consorzio;-----

- predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi annuali, i preventivi di spesa, i piani annuali delle attività e



riferire all'assemblea sulla gestione economica del Consorzio. Ciascun piano annuale delle attività deve essere corredato da una previsione organizzativa e finanziaria;-----

- deliberare in ordine alla gestione amministrativa del consorzio e alla riscossione dei contributi dei consorziati;-----

- approvare i regolamenti interni;-----

- predisporre e sottoporre all'assemblea dei consorziati il bilancio ed i budgets di progetto e la ripartizione delle attività previste tra i componenti del consorzio o l'affidamento di alcune di esse a soggetti esterni.-----

Sulle decisioni che attengono alle attività tecnico-scientifiche, il Consiglio di Amministrazione dovrà preventivamente acquisire il parere del Comitato Tecnico-scientifico.-----

Art. 17 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO.-----

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da sei membri che durano in carica tre anni.-----

I componenti del Comitato sono designati uno ciascuno dai legali rappresentati dei consorziati ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.), ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA (I.N.A.F.), UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, UNIVERSITA' degli STUDI di MESSINA ed UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO, uno viene invece designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei consorziati ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) e Consorzio S.C.I.R.E.-----

I soggetti aventi diritto alla designazione dovranno procedervi prima della Assemblea, che dovrà appositamente essere convocata, per prendere atto delle designazioni effettuate, procedere alla designazione dei componenti eventualmente non designati da alcuno degli aventi diritto.-----

Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, fornisce pareri sulle attività svolte dal Consorzio e formula proposte operative in materia.-----

Il Comitato si riunisce ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritiene opportuno ed ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi membri, previa convocazione da parte del Presidente. Il Comitato potrà essere convocato con un anticipo di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.-----

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche per e-mail due giorni prima della riunione. I Componenti il Comitato Tecnico-Scientifico che non partecipassero tre volte consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.-----

E' ammessa la possibilità che il Comitato si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consorziati; in particolare è necessario che:-----



a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.-----

Il Comitato fornisce i pareri e formula le proposte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

Art. 18 - REVISORI DEI CONTI-----

L'Assemblea potrà nominare il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti e i componenti sono scelti tra revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

L'assemblea nomina, altresì, il Presidente del Collegio.-----

I Revisori dei conti:-----

a) controllano la contabilità consortile e la legittimità delle deliberazioni degli Organi consortili;-----

b) certificano, in occasione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, la veridicità e conformità dei documenti e dei bilanci presentati dal Presidente.-----

I Revisori dei conti devono essere invitati mediante formale convocazione alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. I Revisori che non partecipassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.-----

Art. 19 - SCIoglimento-----

Il Consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata, qualora non sia stata concordata una proroga, per deliberazione assembleare adottata all'unanimità, ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.-----

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.-----



Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile e del patrimonio del consorzio tra i Consorziati, in relazione alla misura della partecipazione di ciascuno al fondo consortile e all'apporto fornito alle attività consortili. =====

Art. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO =====
L'esercizio finanziario del Consorzio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dei bilanci, consuntivo e di previsione, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. =====
Il primo anno sociale del Consorzio si chiude il 31 dicembre 2005. =====

Art. 21 - CLAUSOLA ARBITRALE =====
Ogni controversia che dovesse insorgere sulla validità, interpretazione o esecuzione del presente statuto o di altri atti posti in essere in esecuzione dello stesso sarà devoluta ad un arbitro che giudicherà secondo diritto e che verrà nominato di comune accordo dai Consorziati. In caso di mancato accordo sulla nomina, provvederà il Presidente del Tribunale di Catania su istanza della parte più diligente. =====

Art. 22 - DISCIPLINA =====
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di consorzi con attività esterna. =====

F.to Francesco Catara, =====
===== CARLO SAGGIO notaio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE =====
Catania, li =====