



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2019

Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito presso l'aula Ligure - via Balbi 5 - il consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle proposte di delibera:

...omissis...

220) APPROVAZIONE DEL CONTENUTO DEL NUOVO STATUTO E DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI DELLA SIIT S.C.P.A. - SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI TECNOLOGIE

...omissis...

Sono presenti:

Il rettore, prof. Paolo Comanducci.

Il rappresentante dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:

- prof. prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme
- prof. Fabio Lavagetto.

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:

- prof.ssa Barbara Alemanni;
- prof. Pierluigi Chiassoni (assente dalla trattazione della proposta 246H).

Il componente esterno all'Ateneo:

- dott. Maurizio Caviglia (presente dalla trattazione della proposta 224);
- avv. Ernesto Lavatelli.

Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:

- dott. Daniele Severini.

I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:

- sig. Pietro Adorni;
- dott. Gabriele Maurelli.

E' assente giustificato:

- dott. Riccardo Bolla, *componente esterno all'Ateneo.*

Partecipano senza diritto di voto:

- prof. Enrico Giunchiglia, *pro rettore vicario;*
- dott. Cristian Borrello, *direttore generale.*

Partecipa alla seduta l'avv. Anna Maria Bonomo, *presidente del Collegio dei revisori dei conti.*

Presiede il rettore, prof. Paolo Comanducci e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Paola Morini.

Sono inoltre presenti la dott.ssa Anna Rosa Galdi e la sig.ra Margherita Ferrò del settore segreteria organi collegiali, che coadiuvano il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B.

Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

...omissis...

Il rettore espone sull'oggetto

220) APPROVAZIONE DEL CONTENUTO DEL NUOVO STATUTO E DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI DELLA SIIT S.C.P.A.- SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI TECNOLOGIE

la seguente predisposta istruttoria

La dirigente dell'area legale e generale ricorda che codesto consiglio di amministrazione ha deliberato la dismissione parziale della partecipazione dell'Ateneo nella Società consortile per azioni Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie (SIIT S.c.p.a.) (cfr. delibere del consiglio di amministrazione seduta del 18 aprile 2018 punto n. 11 dell'o.d.g; seduta del consiglio di amministrazione del 25 luglio 2018; punto 21 dell'o.d.g. e seduta del 26 giugno 2019 punto 97 dell'o.d.g.).

In esito alla procedura nel complesso deliberata, l'Ateneo in data 28/11/2019 ha ceduto n. 1105 azioni della società, pari al 18,42% del capitale sociale, al prezzo di Euro 103,21 per ogni azione, per un totale incassato pari a **Euro 114.047,05** così come segue:

1. all'ASSOCIAZIONE DIGITAL INNOVATION HUB LIGURIA 193 azioni, pari al 3,22% del capitale sociale di SIIT S.c.p.a., per un totale di Euro 19.919,53;
2. alla ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. 300 azioni, pari al 5% del capitale sociale, per un totale di Euro 30.963,00;
3. alla INTERMARINE SPA 300 azioni, pari al 5% del capitale sociale, per un totale di Euro 30.963,00;
4. alla SEASTEMA S.p.A. 180 azioni, pari al 3,0% del capitale sociale, per un totale di Euro 18.577,80.
5. a SIIT PMI 132 azioni, pari al 2,20 del capitale sociale, per un totale di Euro 13.623,72.

Su 2580 azioni detenute ante cessione ed una percentuale di capitale detenuto pari al 43%, in esito alle cessioni su indicate l'Ateneo detiene ora n. **1475** azioni pari al **24,58%**.

La compagine societaria aggiornata al 2/12/2019 viene illustrata nella seguente tabella da cui si evince una partecipazione detenuta da Amministrazioni pubbliche e da FILSE S.p.A., società *in house* della Regione Liguria, pari al **44,08%** ed una maggioranza privata pari al 55,92%.¹

N.	Socio	N. Quote*	% Partecipazioni
1	Ansaldo Energia S.p.A.	138	2,30%
2	Hitachi Rails STS S.p.A.	138	2,30%
3	Confindustria Genova	30	0,50%
4	Associazione DIXET	30	0,50%
5	CCIA di Genova	240	4,00%
6	Digital innovation Hub Liguria	193	3,22%
7	Consorzio SIIT-PMI	180	3,00%
8	Cetena S.p.A.	378	6,30%
9	Consiglio Nazionale delle Ricerche	480	8,00%

¹ le azioni di SIIT s.c.p.a. detenute da Amministrazioni pubbliche e da FILSE S.p.A., nel 2018 costituivano il **64,5%** del capitale sociale.

10	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	300	5,00%
11	Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.	138	2,30%
12	Esaote S.p.A.	138	2,30%
13	FI.L.S.E. S.p.A.	450	7,50%
14	LEONARDO S.p.A.	726	12,10%
15	Intecs Solutions S.p.A.	30	0,50%
16	Orizzonte Sistemi Navali S.p.A.	30	0,50%
17	Intermarine S.p.A.	300	5,00%
18	POSTEL S.p.A.	30	0,50%
19	RINA Consulting S.p.A. (in uscita)	30	0,50%
20	Seastema S.p.A.	300	5,00%
21	Softeco Sismat S.r.l.	246	4,10%
22	Università degli Studi di Genova	1475	24,58%
	TOTALE	6000	100,00%

Tale maggioranza privata rende non più applicabile a SIIT scpa la definizione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2 lett. b) ed m) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* TUSP e smi, e le norme di tale testo cui soggiacciono le società in controllo pubblico, con la possibilità di rientrare nella definizione di cui alla lett. n) di società a *partecipazione pubblica*.

Può così concludersi la revisione dello statuto (**Allegato 1**) e dei patti parasociali (**Allegato 2**) di SIIT condotta in numerose riunioni tra i soci e privati e pubblici, volta a modificarli in coerenza con la normativa applicabile appena richiamata, nonché può avvenire la nomina dei nuovi organi amministrativi di SIIT da tempo in proroga, con il subentro al Consiglio di amministrazione del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di Gestione cui sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Si segnala che sono organi della società inoltre l'Assemblea e il Comitato tecnico scientifico (art. 11) e che i compiti e le attribuzioni degli organi medesimi sono disciplinati dagli articoli 11 - 24 dello statuto.

I patti parasociali prevedono:

- all'art. 4 che il **Comitato tecnico scientifico** sia composto da undici membri, di cui cinque membri sono designati dagli enti di ricerca tra cui l'Ateneo;
- all'art.5 che il **Consiglio di sorveglianza** sia composto da almeno 21 membri, per un terzo espressi dalle parti pubbliche (tra cui l'Università), ed il **Consiglio di gestione** - cui spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - sia composto di tre membri di cui uno designato dagli enti di ricerca, tra cui l'Ateneo.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, eletto dall'Assemblea dei Soci, sarà designato da FI.L.S.E. su indicazione del Presidente della Giunta Regionale.

In base all'art. 6 dei patti l'Ateneo, come le altre parti pubbliche, è escluso dal finanziamento - in deroga a quanto stabilito dall'art. 1282 c.c. e salva diversa disposizione per iscritto - delle attività connesse all'oggetto sociale come sarà stabilito in futuri accordi tra i Soci, e dalla contribuzione annuale.

Si segnala inoltre che con avviso di convocazione trasmesso via pec n. 0083732/2019 del 10-12-2019 è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria di SIIT per il giorno 18

dicembre 2019 ore 11.30 in parte straordinaria e alle ore 12.00 in parte ordinaria (**Allegato 3**) avente quale argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria la modifica dello Statuto sociale per adeguamento al modello dualistico, e per parte ordinaria la nomina del consiglio di sorveglianza e del suo presidente, la nomina del consiglio di gestione e del suo presidente e l'incarico contabile.

Il senato accademico, nella riunione del 17/12/2019, ha espresso in merito parere favorevole.

Il rettore propone, pertanto, che il consiglio di amministrazione approvi l'autorizzazione al delegato/procuratore dell'Università degli Studi di Genova ad approvare in sede di assemblea straordinaria le modifiche di statuto e dei patti parasociali di cui agli allegati 1 e 2 con potere di apportare le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula.

Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.

Il testo dei sopracitati **Allegati** viene riportato nel **Volume B** del presente verbale.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

**ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2019
Volume B**

...omissis...

- 220) APPROVAZIONE DEL CONTENUTO DEL NUOVO STATUTO E DEI NUOVI PATTI
PARASOCIALI DELLA SIIT S.C.P.A. – SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI
TECNOLOGIE**

...omissis...

➤ ALLEGATI

4

220) **APPROVAZIONE DEL CONTENUTO DEL NUOVO STATUTO E DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI DELLA SIIT S.C.P.A.- SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI TECNOLOGIE**

➤ ALLEGATI

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE	TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE
ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE	ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE
E' costituita la società consortile per azioni denominata: "SIIT società consortile per azioni" o, in forma abbreviata, "SIIT S.c.p.a."	E' costituita la società consortile per azioni denominata: "SIIT società consortile per azioni" o, in forma abbreviata, "SIIT S.c.p.a."
ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE	ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE
1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico ed ha il fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Liguria di un distretto tecnologico nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati.	1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico ed ha il fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Liguria, di un distretto tecnologico nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati.
2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della regione di imprese operanti nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati di imprese e potrà porre in essere iniziative mirate: - al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto tecnologico; - al richiamo, nell'area regionale del distretto tecnologico, di nuove strutture di ricerca di imprese nazionali e internazionali;	2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della regione di imprese operanti nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati di imprese e potrà porre in essere iniziative mirate: - al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto tecnologico; - al richiamo, nell'area regionale del distretto tecnologico, di nuove strutture di ricerca di imprese nazionali e internazionali;

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<ul style="list-style-type: none"> - all'avvio di nuove iniziative afferenti al settore avanzato oggetto del distretto tecnologico; - al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del distretto tecnologico; - alla creazione di presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Estero; - all'attrazione ed alla formazione dei migliori talenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - all'avvio di nuove iniziative afferenti al settore avanzato oggetto del distretto tecnologico; - al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del distretto tecnologico; - alla creazione di presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Estero; - all'attrazione ed alla formazione dei migliori talenti.
<p>3. A tal fine la Società potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo; - promuovere e curare la formazione, in specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della società e quelle dei socio di altre primarie istituzioni; - avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto tecnologico; - agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le 	<p>3. A tal fine la Società potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo; - promuovere e curare la formazione, in specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della società e quelle dei <u>soci</u> di altre primarie istituzioni; - avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto tecnologico; - agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le

Eliminato: 1

Eliminato: socio

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>iniziative che coinvolgono la compagnia societaria nel suo insieme;</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi a programmi di ricerca e sviluppo; - promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto all'interno e all'esterno dell' area del distretto stesso; - promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto; - incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali, anche di nuova costituzione, ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente tramite la costituzione, la promozione e la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi; - impiantare, ampliare e sviluppare eventuali strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off di attività di ricerca; - elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate nell'ambito degli obiettivi di cui 	<p>iniziative che coinvolgono la compagnia societaria nel suo insieme;</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi a programmi di ricerca e sviluppo; - promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto all'interno e all'esterno dell' rea del distretto stesso; - promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto; - incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali, anche di nuova costituzione, ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente, tramite la costituzione, la promozione e la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi; - impiantare, ampliare e sviluppare eventuali strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off di attività di ricerca; - elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate nell'ambito degli obiettivi di cui

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>sopra, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;</p> <p>- gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo.</p>	<p>sopra, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;</p> <p>- gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo.</p>
<p>1. Tutte le attività di ricerca finanziata verranno svolte dalla società tramite il personale e le strutture dei singoli Soci.</p>	<p>4. Tutte le attività di ricerca finanziata verranno svolte dalla società tramite il personale e le strutture dei singoli soci, previa stipula di appositi accordi.</p>
<p>2. La società potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità. La società è autorizzata a partecipare a gare d'appalto inerenti al proprio oggetto sociale.</p>	<p>5. La <u>Società</u> potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità. La <u>Società</u> è autorizzata a partecipare a gare d'appalto inerenti al proprio oggetto sociale.</p>
<p>3. La società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>La società potrà promuovere, costituire o assumere partecipazioni in imprese o società aventi oggetto</p>	<p>6. La <u>Società</u> potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie <u>per il</u> conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>La <u>Società</u> potrà promuovere, costituire o assumere partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361</p>

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: a giudizio dell'Organo Amministrativo

Eliminato: s

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi.</p> <p>La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.</p> <p>La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale ed internazionale. La Società potrà inoltre promuovere l'accesso dei soci consorziati alle agevolazioni previste dalla vigente normativa in campo nazionale e internazionale.</p>	<p>c.c., anche come compenso per i servizi resi.</p> <p>La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.</p> <p>La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale ed internazionale. La Società potrà inoltre promuovere l'accesso dei soci consorziati alle agevolazioni previste dalla vigente normativa in campo nazionale e internazionale.</p>
ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'	ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'
La durata della società è a tempo indeterminato	La durata della Società è a tempo indeterminato
ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI	ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI
1. La società ha sede nel Comune di Genova.	1. La Società ha sede nel Comune di Genova.
	<u>Il Consiglio di Gestione potrà deliberare il trasferimento nell'ambito di detto Comune. Spetta invece ai Soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.</u>
2. Potranno essere istituite o	

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: 2. Potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.	
3. L'Organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Genova. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	2. Il Consiglio di Gestione di cui al successivo art. 20 può istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2365 del Codice Civile, in Italia e/o all'estero, sedi secondarie, amministrative, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze, ogniqualevolta siano utili al conseguimento dell'oggetto sociale.
4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.	3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.
TITOLO II - CAPITALE, SOCI, AZIONI E FINANZIAMENTI DEI SOCI	TITOLO II - CAPITALE, SOCI, AZIONI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI	ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI
1. Il capitale sociale è di euro 600.000,00 (seicentomila virgola zerozero).	1. Il capitale sociale è di euro 600.000,00 (seicentomila virgola zerozero).
2. Il capitale sociale è diviso in numero 6.000,00 azioni del valore di	2. Il capitale sociale è diviso in numero 6.000,00 azioni del valore di

Eliminato: 3. L'Organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Genova. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.¶

Eliminato: 4

Eliminato: s

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
euro 100,00 ciascuna.	euro 100,00 ciascuna.
ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE	ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE
1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessita di eseguire i conferimenti in danaro.	1.Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessita di eseguire i conferimenti in danaro.
2. L' organo amministrativo è delegato ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale non oltre il limite di euro 1.000.000,00 entro cinque anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.	
ARTICOLO 7) SOCI	ARTICOLO 7) SOCI
1. Possono diventare soci della presente società consortile: - Enti pubblici, compresi Regioni, Province e Comuni e Camere di Commercio; - Enti pubblici economici; - Enti pubblici di ricerca; - Università; - Associazioni riconosciute e non; - Fondazioni riconosciute; - Fondazioni bancarie; - Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;	1. Possono diventare soci della presente Società consortile: - Enti pubblici, compresi Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni e Camere di Commercio; - Enti pubblici economici; - Enti pubblici di ricerca; - Università; - Associazioni riconosciute e non; - Fondazioni riconosciute; - Fondazioni bancarie; - Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;

Eliminato: s

Eliminato: 2. L' organo amministrativo è delegato ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale non oltre il limite di euro 1.000.000,00 entro cinque anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Eliminato: s

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>- Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della presente società o nei settori complementari e correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della società e che soddisfano i parametri dell'affidabilità economica e finanziaria di cui al D.M. dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 593 8 agosto 2000.</p>	<p>- Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della presente Società o nei settori complementari e correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società e che soddisfano i parametri dell'affidabilità economica e finanziaria di cui al D.M. dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 593 8 agosto 2000.</p>
<p>2. Il soggetto che abbia i sopra menzionati requisiti e/o caratteristiche e che intenda diventare socio della presente società, dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.</p>	<p>2. Il soggetto che abbia i sopra menzionati requisiti e/o caratteristiche e che intenda diventare socio della presente Società, dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di gestione ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.</p>
<p>3. L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. Per consentire l'accesso ai nuovi soci l'Assemblea provvederà altresì a deliberare un aumento di capitale sociale specifico che, per sua natura, comporterà l'esclusione del diritto di opzione da parte dei soci e che dovrà essere liberato mediante il versamento del prezzo di emissione stabilito</p>	<p>3. L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di gestione, con la maggioranza dei due terzi. Per consentire l'accesso ai nuovi soci l'Assemblea provvederà a deliberare l'eventuale e necessario aumento di capitale sociale specifico che, per sua natura, comporterà l'esclusione del diritto di opzione da parte dei soci e che dovrà essere liberato mediante il versamento del prezzo di emissione stabilito</p>

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: dall'Organo Amministrativo

Eliminato: del capitale sociale

Eliminato: un

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
preventivamente dall'Organo Amministrativo.	preventivamente dal Consiglio di Gestione.
4. L'organo amministrativo, con delibera motivata adottata dalla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può escludere il socio: a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione; b) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o adottate a seguito di deliberazione dell'Assemblea e/o dell'Organo Amministrativo; c) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi; d) che non è più in grado di garantire la propria affidabilità economico finanziaria ai sensi del D.M. dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 593, 8 agosto 2000; e) che è soggetto a fallimento o ad altre procedure concorsuali.	4. <u>Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione,</u> con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi, può escludere il socio: a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti <u>e/o le caratteristiche,</u> richiesti per la sua ammissione; b) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o adottate a seguito di deliberazione dell'Assemblea e/o <u>del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza;</u> c) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi; d) che non è più in grado di garantire la propria affidabilità economico finanziaria ai sensi del D.M. dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 593, 8 agosto 2000; e) che è soggetto a fallimento o ad altre procedure concorsuali.
ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'	ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'
1. Per il fabbisogno finanziario della Società, i Soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non	1. Per il fabbisogno finanziario della Società, i <u>soci - ad esclusione delle sole parti pubbliche -</u> potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad

Eliminato: dall'Organo Amministrativo

Eliminato: L'organo amministrativo,

Eliminato: motivata

Eliminato: dei suoi membri,

Eliminato: e

Eliminato:

Eliminato: dell'Organo Amministrativo

Eliminato: e

Eliminato: s

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, sotto l'osservanza delle vigente normativa in materia.	altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, sotto l'osservanza della <u>vigente normativa</u> in materia.
2. Per la realizzazione della propria attività la Società potrà, inoltre, ricevere contributi da Soci o terzi.	2. Per la realizzazione della propria attività la Società potrà, inoltre, ricevere contributi da <u>soci</u> o terzi.
ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE	ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE
1. Qualora un Socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto e in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento di capitale, dovrà previamente informare con lettera raccomandata a/r il Presidente dell'Organo Amministrativo specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - o del mandante nel caso il terzo sia una società fiduciaria O un mandatario - l'idoneità tecnico-scientifica del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita.	1. Qualora un <u>socio</u> intenda trasferire per atto tra vivi in tutto e in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento di capitale, dovrà previamente informare con lettera raccomandata a/r <u>o messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo che consenta di avere legalmente contezza dell'avvenuta ricezione</u> , il Presidente <u>del Consiglio di Gestione</u> specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - o del mandante nel caso il terzo sia una società fiduciaria O un mandatario - l'idoneità tecnico-scientifica del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita.
2. Entro i venti giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra il Presidente dell'Organo Amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci, mediante una lettera	2. Entro i venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra il Presidente <u>del Consiglio di gestione</u> , <u>ne darà comunicazione</u> agli altri soci, mediante una lettera

Eliminato: e

Eliminato: S

Eliminato: S

Eliminato: dell'Organo Amministrativo

Eliminato: g

Eliminato: dell'Organo Amministrativo

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
raccomandata a/r.	raccomandata a/r <u>o messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo che consenta di avere legalmente contezza dell'avvenuta ricezione.</u>
<p>3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri Soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.</p> <p>Nel caso che l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.</p>	<p>3. I <u>soci</u> che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata <u>o delle comunicazioni</u> di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r <u>o messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo che consenta di avere legalmente contezza dell'avvenuta ricezione</u> indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri <u>soci</u>, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.</p> <p>Nel caso che l'offerta venga accettata da più <u>soci</u>, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei <u>soci</u> che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto</p>

Eliminato: S

Eliminato: a

Eliminato: S

Eliminato: S

Eliminato: S

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
	dell'esercizio della prelazione loro spettante.
4. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei Soci dichiarati di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni o dei diritti di opzione, questo sarà stabilito da un Arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Genova, a richiesta di una qualsiasi delle parti interessate. L'Arbitratore, nella determinazione del prezzo dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie	4. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei <u>soci dichiarati di non essere d'accordo</u> sul prezzo delle azioni o dei diritti di opzione, questo sarà stabilito da un Arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Genova, a richiesta di una qualsiasi delle parti interessate. L'Arbitratore, nella determinazione del prezzo dovrà tener conto della situazione patrimoniale della <u>società, della sua redditività,</u> del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.
5. Il diritto di prelazione è escluso quando il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione avviene: a) a favore di società facenti parte dello stesso gruppo del Socio cedente, dovendosi intendere facente parte dello stesso gruppo qualsiasi società direttamente o indirettamente controllante la società Socia o controllata dalla stessa controllante secondo i criteri indicati dall'art. 2359	5. Il diritto di prelazione è escluso quando il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione avviene: a) a favore di società facenti parte dello stesso gruppo del <u>socio</u> cedente, dovendosi intendere facente parte dello stesso gruppo qualsiasi società direttamente o indirettamente controllante la società <u>socia</u> o controllata dalla stessa controllante secondo i criteri indicati dall'art. 2359

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: s

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>del Codice Civile. Tuttavia l'alienazione dovrà essere effettuata con la condizione che le azioni dovranno essere trasferite ad altra società dello stesso gruppo nel caso in cui la cessionaria cessi di fare parte di tale gruppo;</p> <p>b) nel caso il trasferimento delle azioni avvenga da società fiduciaria, autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti del proprio mandante originario, parimenti la prelazione non è esercitabile nel caso il trasferimento avvenga da parte di Socio (in qualità di mandante) a favore di società fiduciaria.</p>	<p>del Codice Civile. Tuttavia l'alienazione dovrà essere effettuata con la condizione che le azioni dovranno essere trasferite ad altra società dello stesso gruppo nel caso in cui la cessionaria cessi di fare parte di tale gruppo;</p> <p>b) nel caso il trasferimento delle azioni avvenga da società fiduciaria, autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti del proprio mandante originario, parimenti la prelazione non è esercitabile nel caso il trasferimento avvenga da parte di <u>socio (in qualità di mandante)</u> a favore di società fiduciaria.</p>
<p>6. Nel caso che la prelazione non venga esercitata con la modalità e nei termini sopra indicati, le azioni potranno essere alienate ai soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, previa delibera dell'Assemblea dei soci e del gradimento espresso dall'Organo Amministrativo, con le modalità previste dall'art. 7, punto 3 del presente Statuto.</p>	<p><u>6.</u> Nel caso che la prelazione non venga esercitata con la modalità e nei termini sopra indicati, le azioni potranno essere alienate ai soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, previa delibera dell'Assemblea dei Soci e del gradimento espresso, <u>dal Consiglio di Gestione</u>, con le modalità previste dall'art. 7, punto 3 del presente Statuto.</p>
<p>7. La partecipazione complessiva dei soci "privati" dovrà essere in ogni caso superiore al 30% del capitale</p>	<p>7. La partecipazione complessiva dei soci "privati" dovrà essere <u>non inferiore</u> al 30% del capitale</p>

Eliminato: s

Eliminato: dall'Organo Amministrativo

Eliminato: in ogni caso superiore

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
sociale, così come previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297.	sociale. v
ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO	ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO
1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile.	1. Il socio può recedere dalla <u>società</u> nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile.
2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2437 bis Codice Civile.	2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2437 bis Codice Civile.
3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.	3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.
4. Per determinare il valore delle azioni per le quali il recedente abbia esercitato il diritto di recesso verranno utilizzati i criteri di cui all'articolo 2437 ter c.c..	4. Per determinare il valore delle azioni per le quali il recedente abbia esercitato il diritto di recesso verranno utilizzati i criteri di cui all'articolo 2437 ter c.c..
	TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'
	ARTICOLO 11) ORGANI DELLA SOCIETA'
	Sono organi della società: 1) <u>l'Assemblea</u> 2) <u>il Consiglio di Sorveglianza</u> 3) <u>il Consiglio di Gestione</u> 4) <u>il Comitato Tecnico Scientifico.</u>
TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI	TITOLO <u>IV</u> - ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 11) LUOGO DI CONVOCAZIONE	ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE
1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.	1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.

Eliminato: , così come previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Eliminato: ¶

... [1]

Eliminato: s

Eliminato: III

Eliminato: 1

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
ARTICOLO 12) CONVOCAZIONE	ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE
1. L'assemblea è convocata nei casi e nei modi previsti dalla legge e quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.	1.L'assemblea è convocata nei casi e nei modi previsti dalla legge e quando al Consiglio di Gestione ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.	2.L'assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione, <u>tramite il suo Presidente</u> , mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
	<u>Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</u> <u>Nel caso di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione non presenti.</u>

Eliminato: 2

Eliminato: Presidente del

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA	ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA
<p>1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.</p> <p>2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in non più di quattro luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione</p>	<p>1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.</p> <p>2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in non più di quattro luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione</p>

Eliminato: 3

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di consultare contemporaneamente documenti e/o atti;</p> <p>d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante</p>	<p>simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di consultare contemporaneamente documenti e/o atti;</p> <p>d) <u>vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società,</u> nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p>
<p>3. E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.</p>	<p><u>3. Ove l'assemblea sia sufficientemente informata sui punti all'ordine del giorno è consentita l'espressione del voto via posta elettronica. Chi esprime il voto via posta elettronica si considera intervenuto all'assemblea.</u></p>
ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA	ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA
<p>1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee, nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata <u>alla Società e</u> al delegato anche via telefax o via posta elettronica <u>anche certificata</u> con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee, nei casi previsti dalla legge.</p>
ARTICOLO 15) PRESIDENZA	ARTICOLO 16) PRESIDENZA
<p>1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua</p>	<p><u>1. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua mancanza</u></p>

Eliminato: ove non si tratti di assemblea totalitaria,

Eliminato: s

Eliminato: 4

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
manca o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.	<u>o assenza, al Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, se nominato, oppure, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, al Consigliere di Sorveglianza più anziano di età.</u>
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.	2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. <u>L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.</u>
3. Nel caso di assemblea straordinaria e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.	3. Nel caso di assemblea straordinaria e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanta precede viene data conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.	4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto <u>quanto</u> precede viene dato <u>conto nel verbale</u> dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
ARTICOLO 16) QUORUM	ARTICOLO 17) QUORUM
1. L'assemblea ordinaria, che è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2364 c.c.:	1. L'assemblea ordinaria, che è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2364 <u>bis</u> c.c.:

Eliminato: 1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. ¹

Eliminato: e

Eliminato:

Eliminato: quanta

Eliminato: a

Eliminato: 6

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<ul style="list-style-type: none"> - in prima convocazione, è validamente costituita con l' intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; - in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. 	<ul style="list-style-type: none"> - in prima convocazione, è validamente costituita con l' intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; - in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.
<p>2. L'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; - in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: - il cambiamento dell'oggetto sociale; - la trasformazione della società; - lo scioglimento anticipato; - la proroga della società; 	<p>2. L'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; - in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: - il cambiamento dell'oggetto sociale; - la trasformazione della società; - lo scioglimento anticipato; - la proroga della società;

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<ul style="list-style-type: none"> - la revoca dello stato di liquidazione; - il trasferimento della sede sociale all'estero; - l'emissione di azioni privilegiate. 	<ul style="list-style-type: none"> - la revoca dello stato di liquidazione; - il trasferimento della sede sociale all'estero; - l'emissione di azioni privilegiate.
TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI, ORGANO CONSULTIVO.	TITOLO V - <u>SORVEGLIANZA - GESTIONE</u>
	ARTICOLO 18) <u>SORVEGLIANZA SULLA SOCIETA</u>
	<p><u>La Società è controllata da un Consiglio di Sorveglianza composto da un numero minimo di nove ad un massimo di trentasei membri, di cui almeno uno effettivo deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.</u></p> <p><u>I Consiglieri di Sorveglianza sono nominati dall'Assemblea.</u></p> <p><u>Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è eletto dall'Assemblea, che attribuisce altresì eventualmente ad uno dei Consiglieri la qualifica di Vice Presidente.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Sorveglianza, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, può nominare un Vice Presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. II Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno</u></p>

Eliminato: I

Eliminato: ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI, ORGANO CONSULTIVO

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
	vengano fornite a tutti i Consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso nonché i risultati delle votazioni.
	<p>I Consiglieri possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della successiva Assemblea prevista dall'art. 2364 bis, comma 2, del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza nomina i componenti del Consiglio di Gestione, determinandone previamente il numero, nei limiti stabiliti dal presente Statuto, e dalle previsioni dettate in materia di società a partecipazione pubblica, e può revocarli in qualsiasi momento, salvo il risarcimento dei danni se tale revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>Al Consiglio di Sorveglianza sono attribuite le competenze di cui all'art 2409 terdecies del Codice Civile, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Gestione, determinazione del loro compenso e nomina del Presidente; - approvazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo (di seguito Bilancio) predisposto dal Consiglio di Gestione; - esercizio delle funzioni di cui all'art. 2403 c.c. primo comma; - promozione dell'azione di

Eliminato: f

Eliminato: s

Eliminato: c

Eliminato: g

Eliminato: g

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
	<p><u>responsabilità nei confronti del Consiglio di Gestione;</u></p> <p><u>- proposizione della denuncia ex art. 2409 c.c.</u></p> <p><u>In caso di mancata approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Sorveglianza o qualora lo richieda 1/3 dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza la competenza per l'approvazione del Bilancio è attribuita all'Assemblea.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Sorveglianza delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della Società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.</u></p> <p><u>Infine il Consiglio di Sorveglianza:</u></p> <p><u>- formula pareri e fornisce indicazioni al Consiglio di Gestione per lo svolgimento dell'attività sociale;</u></p> <p><u>- ha poteri di indirizzo, supervisione strategica e di verifica dei risultati complessivi della gestione della Società;</u></p>
	<p><u>- formula pareri sul programma di attività triennale contenente le linee di indirizzo per la gestione della Società;</u></p> <p><u>- formula e propone pareri al Consiglio di Gestione sul piano annuale di attuazione che specifica le iniziative da assumersi nell'arco dell'anno</u></p>

Eliminato: g

Eliminato: s

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
	<p><u>solare;</u></p> <p>- <u>sottopone al vaglio del Consiglio di Gestione progetti tesi alla realizzazione dell'oggetto sociale.</u></p>
	<p><u>ARTICOLO 19) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</u></p>
	<p><u>Il Consiglio di Sorveglianza, viene convocato dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio stesso e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata a.r., o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.</u></p> <p><u>Le adunanze del Consiglio di Sorveglianza possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.</u></p> <p><u>In tal caso è necessario che:</u></p> <p>a) <u>sia consentito al Presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;</u></p> <p>b) <u>sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</u></p>

Eliminato: ,

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
	<p>c) <u>sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</u></p> <p>d) <u>vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.</u></p> <p><u>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</u></p> <p><u>Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il Consigliere astenuto si considera presente alla votazione.</u></p> <p><u>In caso di parità di voto la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.</u></p> <p><u>Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.</u></p> <p><u>Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario, che viene nominato dal Consiglio di Sorveglianza anche al di fuori dei suoi membri.</u></p>
ARTICOLO 17) AMMINISTRAZIONE DELLA	ARTICOLO 20) CONSIGLIO DI GESTIONE'

Eliminato: 17

Eliminato: AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
SOCIETA'	
1. L'amministrazione della società e affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, ad un Consiglio di amministrazione, composto da un minima di cinque membri ad un massimo di ventiquattro membri.	<u>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a cinque.</u>
2. Gli amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea bilancio del terzo esercizio della loro carica)	<u>2. I membri del Consiglio di Gestione possono anche non essere soci e restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</u> <u>Fatta eccezione per la nomina dei primi componenti, effettuata dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Gestione vengono nominati dal Consiglio di Sorveglianza previa determinazione del loro numero nei limiti previsti dal presente articolo. Il Consiglio di Sorveglianza provvede altresì a determinare il relativo compenso.</u>
3. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	<u>3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.</u>
3. Gli amministratori sono rieleggibili.	<u>4. I componenti del Consiglio di Gestione sono rieleggibili.</u>
5. Il consiglio di amministrazione	<u>5. Fatta eccezione per la nomina del primo,</u>

Eliminato: 1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, ad un Consiglio di amministrazione, composto da un minima di cinque membri ad un massimo di ventiquattro membri.

Eliminato: 2. Gli amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea bilancio del terzo esercizio della loro carica)¶

Eliminato: s

Eliminato: I

Eliminato: 11

Eliminato: 3. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria (... [2])

Eliminato: Gli amministratori

Eliminato: 5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la (... [3])

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina, con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.	<u>nominato dall'Assemblea il Presidente del Consiglio di Gestione viene indicato dal Consiglio di Sorveglianza.</u> <u>Il Consiglio di Gestione può nominare a maggioranza anche un Vice Presidente, cui siano attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</u> <u>Ciascun membro del Consiglio di Gestione è tenuto in ogni caso a dare notizia agli altri membri del Consiglio stesso di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.</u>
6. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.	6. Ai componenti <u>del Consiglio di Gestione</u> spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.
7. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
8. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dall'ufficio. Verificandosi tale ipotesi il Consigliere decaduto viene	8. <u>7. Il membro che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Gestione, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio.</u>

Eliminato: La nomina de

Eliminato: è di competenza

Eliminato: e

Eliminato: dell'organo amministrativo

Eliminato: 7. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Eliminato: .Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dall'ufficio. Verificandosi tale ipotesi il Consigliere decaduto viene sostituito con deliberazione Consiliare approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>sostituito con deliberazione Consiliare approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	
<p>ARTICOLO 18) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ARTICOLO 21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE</p>
<p>1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p>	<p><u>1. Le riunioni del Consiglio di Gestione hanno luogo presso la sede sociale, ma possono tenersi anche altrove.</u> <u>I verbali delle riunioni nonché le deliberazioni assunte debbono essere trascritti su apposito Libro tenuto dal Consiglio di Gestione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, dal Componente più anziano di età tra i presenti.</u></p>
<p>2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su- qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la pasta elettronica) che sia comunque idoneo ad assicurare la prova</p>	<p><u>2.La convocazione del Consiglio di Gestione è fatta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente se nominato, con avviso da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio stesso e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata a.r., o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.</u></p>

Eliminato: 18

Eliminato: 1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.¶

Eliminato: 2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su- qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la pasta elettronica) che sia comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.¶

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
dell'avvenuto ricevimento.	
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti quali non si ritenga sufficientemente informato.	▼
4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in non più di quattro luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento delle adunanze, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	3. Le adunanze del Consiglio di <u>Gestione</u> possono svolgersi anche <u>mediante videoconferenza o teleconferenza</u> , a condizione che siano rispettati <u>il metodo collegiale e il principio di buona fede</u> e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente <u>della riunione</u> di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, <u>di regolare lo svolgimento dell'adunanza</u> e di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti <u>di scambiarsi documentazione e, comunque, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione</u>

Eliminato: 3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti quali non si ritenga sufficientemente informato.

Eliminato: amministrazione

Eliminato: con gli intervenuti dislocati in non più di quattro luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati

Eliminato: ii

Eliminato: ii

Eliminato: delle adunanze

Eliminato: di consultare contemporaneamente documenti e/o atti

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di consultare contemporaneamente documenti e/o atti, scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	<p>simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) <u>vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.</u></p>
<p>5. <u>4.</u> Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</p>	<p>4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</p>
<p>6. Le deliberazioni dell' organo amministrativo, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando</p>	<p><u>5. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione si intendono adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.</u></p>

Eliminato: 1

a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

Eliminato: 6. Le deliberazioni dell' organo amministrativo, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.	
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.	6. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.	7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del <u>Consiglio di Gestione</u> deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario.
8. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.	8. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso <u>il Consiglio di Gestione</u> lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
ARTICOLO 19) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 22) POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti	1. <u>Al Consiglio di Gestione spettano i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento o l'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano al Consiglio di Sorveglianza o all'Assemblea.</u>

Eliminato: consiglio di amministrazione

Eliminato: g

Eliminato: l'organo amministrativo

Eliminato: 1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ad opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.¶

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
necessari ad opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.	
ARTICOLO 23) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI	ARTICOLO 23) PRESIDENTE, CONSIGLIERI DELEGATI
1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso.	1.11 Presidente del Consiglio di Gestione, o in caso di assenza o impedimento il Vice presidente se nominato, convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso.
2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo, fissando le relative retribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.	2.11 Consiglio di Gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2409-novies del codice civile.
3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.	
ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE	ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA
1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio,	1. Al Presidente del Consiglio di Gestione compete sia la firma sociale sia la le

Eliminato: 20

Eliminato: 20

Eliminato: COMITATO ESECUTIVO

Eliminato: AMMINISTRATORI

Eliminato: c

Eliminato: g

Eliminato: amministrazione

Eliminato: ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri,

Eliminato: c

Eliminato: 2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo, fissando le relative retribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.¶

Eliminato: 3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Eliminato: 1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, ad uno o più amministratori delegati.¶

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, ad uno o più amministratori delegati.	<u>rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.</u> <u>Il potere di firma e la legale rappresentanza sono attribuite altresì agli altri Componenti del Consiglio di Gestione, nell'ambito delle attribuzioni a loro eventualmente delegate, ai sensi dell'art. 2409 novies c.1 del Codice Civile.</u>
2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.	2. <u>Il Consiglio di Gestione</u> può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della <u>Società</u> ed eventualmente a terzi.
ARTICOLO 22) COLLEGIO SINDACALE	
1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce altresì ad uno di essi la qualifica di Presidente. Sono inoltre nominati due sindaci supplenti.	1. <u>▼</u>
2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c .	<u>▼</u>
3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco	<u>▼</u>

Eliminato: L'organo amministrativo

Eliminato: s

Eliminato: (invariato il testo)

Eliminato: ELIMINARE ART.22 COLLEGIO SINDACALE

Eliminato: Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce altresì ad uno di essi la qualifica di Presidente. Sono inoltre nominati due sindaci supplenti.

Eliminato: 2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c .

Eliminato: 3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L' avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che sia comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L' avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che sia comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	▼
5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento	▼

Eliminato: 4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Eliminato: 5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:
 a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto ... [4]

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
<p>dell'adunanza; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	
<p>ARTICOLO 23) CONTROLLO CONTABILE</p> <p>1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.</p>	<p>ARTICOLO 25) CONTROLLO CONTABILE</p> <p><u>Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati dall'Assemblea ordinaria.</u></p> <p><u>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva Assemblea prevista dall'art. 2364 bis, u.c., del Codice Civile.</u></p> <p><u>L'incarico può essere revocato solo per giusta causa o con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il</u></p>

Eliminato: 2

Eliminato: 1..Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.¶

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
	<u>Consiglio di Sorveglianza La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.</u> <u>Il revisore o la Società di revisione svolgono le funzioni di cui all'art. 2409 ter del Codice Civile.</u>
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409- <i>quinquies</i> .	▼
3. L'attività di controllo contabile è documentata dal collegio sindacale in un apposito libro, che resta depositato presso la società.	▼
ARTICOLO 24) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	ARTICOLO 26) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
1. Il Comitato Tecnico Scientifico, quale organo di orientamento e di valutazione tecnico scientifica della società consortile, formulerà indicazioni e proposte in ordine agli indirizzi strategici ed alle linee operative della stessa e concorrerà all'individuazione ed elaborazione dei singoli progetti in cui si concretizzeranno i piani e l'operato della società consortile.	1. Il Comitato Tecnico Scientifico, quale organo di orientamento e di valutazione tecnico scientifica della società consortile, formulerà indicazioni e proposte in ordine agli indirizzi strategici ed alle linee operative della stessa e concorrerà all'individuazione ed elaborazione dei singoli progetti in cui si concretizzeranno i piani e l'operato della società consortile
2. Il Comitato Tecnico Scientifico sarà costituito da 5 a 15 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, in possesso di elevata qualificazione tecnico scientifica.	2. Il Comitato Tecnico Scientifico sarà costituito da 5 a 15 membri, nominati dal <u>Consiglio di gestione</u> , in possesso di elevata qualificazione tecnico scientifica.

Eliminato: 2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-*quinquies*.

Eliminato: 3. L'attività di controllo contabile è documentata dal collegio sindacale in un apposito libro, che resta depositato presso la società.

Eliminato: 3

Eliminato: Consiglio di Amministrazione

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
TITOLO VI - OBBLIGAZIONI	TITOLO VI - OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 27) OBBLIGAZIONI	ARTICOLO 27) OBBLIGAZIONI
1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'Assemblea dei soci.	1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'Assemblea dei soci.
TITOLO VII - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE	TITOLO VII - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
ARTICOLO 28) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE	ARTICOLO 28) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad una specifica attività ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.	1. <u>Il Consiglio di Gestione</u> può costituire patrimoni destinati ad una specifica attività ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.
TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
ARTICOLO 27) ESERCIZI SOCIALI, UTILI	ARTICOLO 29) BILANCIO
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. <u>Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di Legge.</u>
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta	2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere approvato entro <u>il termine di</u> centottanta giorni <u>nel caso in cui</u> la Società sia tenuta alla redazione

Eliminato: 25

Eliminato: 25

Eliminato: 26

Eliminato: 26

Eliminato: L'organo amministrativo

Eliminato: 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.¶

Eliminato: tuttavia

Eliminato: dalla chiusura dell'esercizio sociale

Eliminato: che

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.	del Bilancio consolidato <u>p</u> quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura <u>ed</u> all'oggetto della Società. <u>In questi casi i Consiglieri di Gestione segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.</u>
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) Il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa. b) Il rimanente verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.	3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) Il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa. b) Il rimanente verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.
TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	ARTICOLO 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge	1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge
2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono	<u>2. Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della Società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più</u>

Eliminato: e

Eliminato: VII

Eliminato: VII

Eliminato: 28

Eliminato: 28

Eliminato: s

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
l'organo amministrativo.	<u>liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.</u>
3. ▾	▾
TITOLO X - FORO COMPETENTE	TITOLO X - FORO COMPETENTE
▾	▾
1. ▾	▾
2. ▾	▾
ARTICOLO 31) FORO COMPETENTE	ARTICOLO 31) FORO COMPETENTE
1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.	<u>Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello ove la Società ha la propria sede legale.</u>
TITOLO XI - NORME FINALI	TITOLO XI - NORME FINALI
ARTICOLO 32) PERSONALE	ARTICOLO 32) PERSONALE
1. La società per lo svolgimento della propria attività potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o del personale messo a disposizione dei soci, compatibilmente con le loro esigenze e con le norme dei rispettivi ordinamenti	1. La Società per lo svolgimento della propria attività potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o del personale messo a disposizione dai soci, compatibilmente con le loro esigenze e con le norme dei rispettivi ordinamenti
ARTICOLO 33) LEGGE APPLICABILE - RINVIO	ARTICOLO 33) LEGGE APPLICABILE - RINVIO
1. Al presente statuto si applica la legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di	1. Al presente statuto si applica la legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di

Eliminato: In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una divers... [5]

Eliminato: In ogni caso diverso da quel... [6]

Eliminato: Qualora sulle modalità della... [7]

Eliminato: I

Eliminato: CLAUSOLA COMPROMISSORIA E

Eliminato: I

Eliminato: CLAUSOLA COMPROMISSORIA E

Eliminato: ARTICOLO 29) CLAUSOLA ... [8]

Eliminato: ARTICOLO 29) CLAUSOLA ... [9]

Eliminato: Qualunque controversia (fat... [10]

Eliminato: 1. Qualunque controversia (f... [11]

Eliminato: L'arbitro è nominato dal... [12]

Eliminato: 2. L'arbitro è nominato dal... [13]

Eliminato: 0

Eliminato: 0

Eliminato: Per qualunque controversia c... [14]

Eliminato: s

Eliminato: s

Eliminato: 31

Eliminato: 31

Eliminato: s

Eliminato: e

Eliminato: 32

Eliminato: 32

SIIT S.c.p.a STATUTO VIGENTE	SIIT S.c.p.a - Dualistico STATUTO PROPOSTO
Legge.	Legge.

Eliminato: in materia di società per azioni

Eliminato: in materia di società per azioni

Pagina 14: [1] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 13:00:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

--	--

Pagina 25: [2] Eliminato	Ricci Sabina	13/03/2019 17:28:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

3. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Pagina 25: [3] Eliminato	Ricci Sabina	13/03/2019 17:35:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina, con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

Pagina 33: [4] Eliminato	Ricci Sabina	18/03/2019 12:25:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

Pagina 38: [5] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 18:26:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono il consiglio di gestione.

Pagina 38: [6] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 18:26:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

Pagina 38: [7] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 18:24:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei Soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di gestione

Pagina 38: [8] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 18:27:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Pagina 38: [9] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 18:27:00
---------------------------------	---------------------	----------------------------

ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Pagina 38: [10] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 18:27:00
<p>Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e quelle che abbiano per oggetto il recupero dei crediti nei confronti dei soci morosi) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.</p>		
Pagina 38: [11] Eliminato	Ricci Sabina	18/03/2019 12:47:00
<p>1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e quelle che abbiano per oggetto il recupero dei crediti nei confronti dei soci morosi) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.</p>		
Pagina 38: [12] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 18:27:00
<p>L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.</p>		
Pagina 38: [13] Eliminato	Ricci Sabina	18/03/2019 12:47:00
<p>2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.</p>		
Pagina 38: [14] Eliminato	Ricci Sabina	07/02/2019 18:32:00
<p>Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la società ha la propria</p>		

ACCORDO PARASOCIALE
SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI TECNOLOGIE LIGURIA
SIIT S.c.p.A.

1 - "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA" con sede in Genova, Via Balbi civico 5, codice fiscale 00754150100, in persona del rettore e legale rappresentante pro tempore Professor Paolo Comanducci, domiciliato per la carica in Genova Via Balbi civico 5, munito dei necessari poteri in forza dello Statuto di Ateneo e della delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____ (di seguito denominata anche semplicemente "Università") **e titolare di n.1475 azioni per un complessivo valore nominale di € 147.500,00 corrispondenti al 24,58_% del capitale Sociale ;**

2 - "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" con sede in..... codice fiscale in persona dell'Amministratore delegato signor, domiciliato per la carica, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata anche semplicemente "CNR") **e titolare di n. 480 azioni per un complessivo valore nominale di € 48.000,00 corrispondenti all'8 % del capitale Sociale;**

3 - "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A." con sede in Genova, Via Peschiera civico 16, codice fiscale 00616030102, in persona del Presidente Pietro Codognato Perissinotto, domiciliato per la carica in Genova Via Peschiera civico 16, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____ (di seguito denominata anche semplicemente "FI.L.S.E.") **e titolare di n. 450 azioni per un complessivo valore nominale di €45000,00 corrispondenti al 7,5 % del capitale Sociale ;**

4 - "LEONARDO S.p.A. " con sede in Roma, Piazza Monte Grappa 4, codice fiscale 00401990585 in persona del Procuratore signor, domiciliato per la carica presso la sede Sociale, munito dei necessari poteri in forza di e apposita procura..... (di seguito denominata anche semplicemente "Leonardo ")

e titolare di n.726 azioni per un complessivo valore nominale di € 72.600,00 corrispondenti al 12,10% del capitale Sociale ;

5 - "SOFTECO SISMAT S.r.l. " con sede in..... codice fiscale in persona dell'Amministratore delegato signor, domiciliato per la carica, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata anche semplicemente "Softeco") **e titolare di n. 246 azioni per un complessivo valore nominale di € 24.600,00 corrispondenti al 4,10 % del capitale Sociale ;**

6 - "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Di GENOVA" con sede in Genova, Via Garibaldi civico 4, codice fiscale 00796640100, in persona del Segretario generale signor _____, domiciliato per la carica in Genova Via Garibaldi civico 4, munito dei necessari poteri in forza di delibera della Giunta Camerale in data _____ (di seguito denominata anche semplicemente "CCIAA GE") **e titolare di n. 240 azioni per un complessivo valore nominale di € 24.000 corrispondenti al 4% del capitale Sociale;**

7 - "ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A." con sede in..... codice fiscale in persona dell'Amministratore delegato signor, domiciliato per la carica, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata anche semplicemente "Ericsson") **e titolare di n. 138 azioni per un complessivo valore nominale di € 13.800,00 corrispondenti al 2,30 % del capitale Sociale;**

8 - "ANSALDO ENERGIA S.P.A." (con Socio unico) con sede in Genova Via N. Lorenzi civico 8, codice fiscale 00734630155, in persona del signor _____, domiciliato per la carica in Genova Via N. Lorenzi civico 8, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale ricevuta dal Notaio Rosa Voiello di Genova in data 22 marzo 2005, repertorio numero 75754 (di seguito denominata anche semplicemente "Ansaldo") **e titolare di n. 138 azioni per un complessivo valore nominale di € 13.800,00 corrispondenti al 2,30 % del capitale Sociale ;**

9 - "CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE CETENA S.P.A." con sede in Genova Via Ippolito D'Aste civico 5, codice fiscale 00848700100, in persona dell'Amministratore Delegato signor _____, domiciliato per la carica in Genova Via Ippolito D'Aste civico 5, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 ottobre 2004 (di seguito denominata anche semplicemente "Cetena") **e titolare di n. 378 azioni per un complessivo valore nominale di € 37.800,00 corrispondenti al 6,30% del capitale Sociale;**

10 - "HITACHI RAIL STS S.p.A." con sede in Genova Via Paolo Mantovani 3-5 codice fiscale 01371160662 in persona dell'Amministratore delegato signor _____, domiciliato per la carica _____, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione _____ (di seguito denominata anche semplicemente "Hitachi") **e titolare di n. 138azioni per un complessivo valore nominale di € 13.800,00 corrispondenti al 2,30 % del capitale Sociale;**

11 - "ESAOTE S.P.A." con sede in Casale Monferrato Via Ruffino Aliora civico 32, codice fiscale 10784350158, in persona del signor _____, domiciliato per la carica in Casale Monferrato Via Ruffino Aliora civico 32, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale ricevuta dal Notaio Gianluca Bozzo di Genova, repertorio numero 39434 (di seguito denominata anche semplicemente "Esaote") **e titolare di n. 138 azioni per un complessivo valore nominale di € 13.800,00 corrispondenti al 2,3 % del capitale Sociale;**

12 - "CONSORZIO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER IL DISTRETTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI " con sede in..... codice fiscale in persona dell'Amministratore delegato signor _____, domiciliato per la carica _____, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata anche semplicemente "Consorzio SIIT PMI") **e titolare di n. 180azioni per un complessivo valore nominale di € 18.000,00 corrispondenti allo 3 % del capitale Sociale;**

13 - "RINA CONSULTING S.p.A. " con sede in..... codice fiscale
in persona dell'Amministratore delegato signor, domiciliato per la carica
....., munito dei necessari poteri in forza dello statuto
Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di
seguito denominata anche semplicemente "Rina Consulting") **e titolare di n. 30 azioni per un complessivo
valore nominale di € 3.000,00 corrispondenti allo 0,5% del capitale Sociale (recesso in corso di
perfezionamento);**

14 - "ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A. " con sede in..... codice fiscale
..... in persona dell'Amministratore delegato signor,
domiciliato per la carica, munito dei necessari
poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione
..... (di seguito denominata anche semplicemente "Orizzonte") **e
titolare di n. 30 azioni per un complessivo valore nominale di € 3.000,00 corrispondenti allo 0,5 % del
capitale Sociale;**

15 - "POSTEL S.p.A." con sede in..... codice fiscale in persona
dell'Amministratore delegato signor, domiciliato per la carica
....., munito dei necessari poteri in forza dello statuto
Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di
seguito denominata anche semplicemente "Postel") **e titolare di n. 30 azioni per un complessivo valore
nominale di € 3.000,00 corrispondenti allo 0,5 % del capitale Sociale;**

16 - "INTECS SOLUTIONS S.p.A. " con sede in..... codice fiscale
in persona dell'Amministratore delegato signor, domiciliato per la carica
....., munito dei necessari poteri in forza dello statuto
Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di
seguito denominata anche semplicemente "Intecs") **e titolare di n. 30 azioni per un complessivo valore
nominale di € 3.000,00 corrispondenti allo 0,5% del capitale Sociale;**

17 – "CONFINDUSTRIA - ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA" con sede in Genova, Via San Vincenzo civico 2, partita IVA 80030250106, in persona del Presidente signor _____, domiciliato per la carica in Genova Via San Vincenzo civico 2, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Comitato Esecutivo in data _____ (di seguito denominata anche semplicemente "Confindustria") **e titolare di n. 30 azioni per un complessivo valore nominale di € 3.000,00 corrispondenti allo 0,5 % del capitale Sociale;**

18 - "ASSOCIAZIONE DISTRETTO ELETTRONICA E TECNOLOGIE AVANZATE CLUB D'IMPRESE" con sede in Genova Via San Vincenzo 2, codice fiscale 95066360108, in persona del Presidente signor _____ domiciliato per la carica in Genova Via L.A. Muratori civico 3, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio Direttivo in data 8 marzo 2001 (di seguito denominata anche semplicemente "Dixet") **e titolare di n. 30 azioni per un complessivo valore nominale di € 3.000,00 corrispondenti allo 0,5 % del capitale Sociale ;**

19 - DIGITAL INNOVATION HUB Liguria con sede in..... codice fiscale in persona dell'Amministratore delegato signor _____, domiciliato per la carica _____, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata anche semplicemente "DIH") **e titolare di n. 193azioni per un complessivo valore nominale di € 19.300,00 corrispondenti al 3,22 % del capitale Sociale;**

20 - INTERMARINE S.p.A. con sede in..... codice fiscale in persona dell'Amministratore delegato signor _____, domiciliato per la carica _____, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata anche semplicemente "Intermarine") **e titolare di n. 300 azioni per un complessivo valore nominale di €30.000,00 corrispondenti al 5 % del capitale Sociale;**

21 -) SEASTEMA S.p.A. con sede in..... codice fiscale in persona dell'Amministratore delegato signor _____, domiciliato per la carica _____, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di

seguito denominata anche semplicemente "Seastema") **e titolare di n.300azioni per un complessivo valore nominale di € 30.000,00 corrispondenti al 5% del capitale Sociale;**

22 - ENGINEERING INGENERIA INFORMATICA S.p.A con sede in..... codice fiscale in persona dell'Amministratore delegato signor, domiciliato per la carica, munito dei necessari poteri in forza dello statuto Sociale nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata anche semplicemente "Engineering") **e titolare di n. 300 azioni per un complessivo valore nominale di € 30.000,00 corrispondenti al 5 % del capitale Sociale;**

di seguito indicate nel loro complesso come "Parti" o "Soci" e singolarmente "Parte" o "Socio"

Premesso che

- a) in data 23 marzo 2005 è stata costituita una Società consortile per azioni, denominata "SIIT Società consortile per azioni, o in forma abbreviata, SIIT S.c.p.a." (di seguito per brevità "SIIT" o la "Società"), con sede in Genova, capitale Sociale di Euro 600.000,00 (seicentomila/00), avente quale missione intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Liguria, di un Distretto Tecnologico nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati;
- b) il Distretto Tecnologico Ligure prevede iniziative finalizzate a costituire un sistema complesso del tessuto produttivo locale dell'Alta Tecnologia, favorendo la realizzazione di condizioni industriali e tecnico scientifiche ideali per lo sviluppo di una realtà operante nell'ambito delle telecomunicazioni e dell'informazione applicata a sistemi integrati dell'area dell'automazione, dei servizi, della sanità, della mobilità e della sicurezza;
- c) i Soci fondatori avevano ravvisato l'opportunità di definire delle regole di organizzazione, funzionamento e gestione della Società in un accordo sottoscritto tra loro il 23 marzo 2005, parzialmente modificato nel 2006, per una durata di cinque anni ed attualmente scaduto e non rinnovato;
- d) sulla base delle modifiche intervenute nell' assetto societario di SIIT, derivanti dalla cessione di azioni da parte principalmente dei Soci pubblici, si è resa necessaria ed opportuna una sostanziale revisione dello Statuto Sociale. I Soci in occasione della revisione suddetta hanno ritenuto altresì necessario

rinnovare anche l'accordo di cui sopra, ridefinendo le regole di organizzazione, funzionamento e gestione della Società, in armonia con la suddetta revisione statutaria.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

Articolo 2

Oggetto

1. Le Parti con il presente accordo parasociale (di seguito "Accordo") definiscono le regole di organizzazione, gestione e funzionamento della Società, nonché disciplinano gli obblighi a carico dei Soci.
2. Ove le disposizioni del presente Accordo costituiscano specificazioni rispetto a quanto previsto dallo Statuto della Società (di seguito lo "Statuto") le stesse prevalgono sulle disposizioni dello Statuto stesso.

Articolo 3

Diritti e Doveri dei Soci

1. Nel rispetto della normativa vigente e ferme restando le previsioni dello Statuto, i Soci contribuiranno alle attività della Società secondo le modalità descritte di seguito.
2. **FI.L.S.E. S.p.A.**, che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, quale parte pubblica non può effettuare versamenti in conto capitale né finanziamenti ad altro titolo, si impegna a:
 - 2.1. svolgere, per conto e su indirizzo di Regione Liguria, azioni finalizzate alla promozione dell'attività del SIIT;

2.2. partecipare tramite l'azione del proprio rappresentante alle attività del Comitato Tecnico Scientifico.

3. L'Università ed il CNR (Enti pubblici di Ricerca, congiuntamente per brevità di seguito denominati "E.R."), che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, quali parti pubbliche non possono effettuare versamenti in conto capitale né finanziamenti ad altro titolo, si impegnano a:

3.1. indirizzare alle finalità ed esigenze della Società e dei Soci una parte delle proprie attività di ricerca e formazione nel prioritario e costante rispetto della propria missione istituzionale, secondo gli obiettivi del SIIT, anche tramite lo svolgimento di tali attività direttamente presso le rispettive strutture degli E.R. e/o mettendo le stesse a disposizione dei Soci, sulla base di appositi accordi convenzionali;

3.2. promuovere al proprio interno, verso studenti, dottorandi, ricercatori e docenti, le iniziative a favore dell'imprenditorialità diffusa con particolare riferimento al settore delle Alte Tecnologie;

3.3. partecipare tramite l'azione dei propri rappresentanti alle attività del Comitato Tecnico Scientifico;

3.4 designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione.

4. Le Associazioni imprenditoriali si impegnano a:

4.1 favorire le attività di promozione e rappresentanza della Società;

4.2 esprimere propri candidati nel Consiglio di Sorveglianza, come indicato al successivo articolo 5 lettera a) del presente Accordo.

5. I Soci Industriali (di seguito per brevità "Grandi Imprese" e "CONSORZIO SIIT PMI", quale soggetto aggregante le Piccole Medie Imprese- PMI) si impegnano a:

5.1 mantenere complessivamente una quota del capitale Sociale della Società superiore al 50%;

5.2 esprimere due propri rappresentanti nel Consiglio di Gestione, cinque propri rappresentanti nel Comitato Tecnico Scientifico e propri candidati nel Consiglio di Sorveglianza, come indicato ai successivi articoli 4 e 5 del presente Accordo;

5.3 contribuire, per le aree di loro specifico interesse, all'ideazione ed all'esecuzione di un'attività di ricerca, sviluppo e innovazione, funzionali al raggiungimento dell'oggetto Sociale;

5.4 contribuire all'attività della Società stanziando ed erogando ciascuno una quota annua minima di € 20.000,00; i soci che detengono una partecipazione al capitale sociale maggiore del 5% saranno tenuti, in

considerazione di quanto verrà meglio precisato al successivo articolo 5 lettera b) del presente Accordo, al versamento di due quote contributive complessivamente pari a euro 40.000.

Sono fatti salvi eventuali incrementi deliberati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione sulla base delle effettive esigenze della Società.

6. Vengono espressamente escluse dalla contribuzione annuale di cui al precedente punto 5.4 del presente articolo, il CONSORZIO SIIT – PMI, POSTEL S.p.A., Digital Innovation Hub Liguria e INTECS SOLUTIONS S.p.A..

7. Restano altresì escluse dalla contribuzione annuale di cui al precedente punto 5.4 del presente articolo le Parti Pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto della Società ;

8. Altri Soci potranno essere motivatamente esclusi dal versamento di contribuzione su delibera del Consiglio di Sorveglianza, assunta su proposta del Consiglio di Gestione.

Articolo 4

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà costituito da undici membri nominati dal Consiglio di Gestione, in possesso di elevata e specifica qualificazione tecnico-scientifica; cinque membri saranno designati dagli E.R., cinque dai Soci Industriali, uno da FI.L.S.E. Nella composizione del Comitato Tecnico-Scientifico si dovrà inoltre tener conto della necessità di rappresentare tutte le aree scientifiche-tecniche in cui SIIT svolgerà la propria attività. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà convocato e presieduto da un Direttore Scientifico che verrà nominato, su designazione degli Enti pubblici di Ricerca, dal Consiglio di Gestione tra i cinque membri del Comitato stesso designati da E.R.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, quale organo di orientamento e di valutazione tecnico scientifica della Società, formulerà indicazioni e proposte in ordine agli indirizzi strategici ed alle linee operative per il raggiungimento degli obiettivi programmatici della Società e concorrerà all'individuazione ed elaborazione dei singoli progetti in cui si concretizzeranno i piani e l'operato della Società.

Alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico potrà partecipare il Presidente del Consiglio di Gestione o persona da quest'ultimo delegata.

Articolo 5

Gestione e Controllo

Le Parti convengono sin d'ora che:

- a) il Consiglio di Sorveglianza, fatti salvi i limiti statutari, sia composto da almeno ventuno membri, per un terzo espressi dalle parti pubbliche e per due terzi espressi dai Soci privati (Soci Industriali e Associazioni Imprenditoriali): tale proporzione dovrà essere mantenuta anche in caso di eventuali variazioni nel numero dei componenti;
- b) fatto salvo quanto previsto al successivo punto c) del presente articolo, le Grandi Imprese in regola con il versamento dei contributi, di cui all'articolo 3 punto 5.4 del presente Accordo, hanno diritto alla designazione di propri rappresentanti nel Consiglio di Sorveglianza come segue:
 - un rappresentante per quote sociali uguali o inferiori al 5%;
 - due rappresentanti per quote sociali maggiori del 5%.
- c) tra i membri designati dai Soci privati nel Consiglio di Sorveglianza due membri dovranno essere espressi dal CONSORZIO SIIT PMI, uno da Confindustria ed uno da Digital Innovation Hub Liguria; inoltre uno, tra i membri designati dai Soci privati, dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- d) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, eletto dall'Assemblea dei Soci, sarà designato da FI.L.S.E. su indicazione del Presidente della Giunta Regionale;
- e) il Consiglio di Gestione, al quale sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati per legge o per Statuto al Consiglio di Sorveglianza o all'Assemblea, sarà composto da tre membri, di cui uno designato dagli E.R. e due dai Soci industriali; in particolare un membro sarà nominato su designazione del Socio industriale che detiene la quota sociale più alta e l'altro membro sarà individuato tra i candidati formalmente presentati dagli altri Soci industriali;

Il Presidente del Consiglio di Gestione sarà nominato dal Consiglio di Sorveglianza, tra i due membri designati dai Soci Industriali, con il gradimento dei rappresentanti delle parti pubbliche;

Art.6**Funzionamento della Società**

Le risorse economico-finanziarie atte a consentire il funzionamento della Società, sono reperite, oltre che dai contributi ordinari che le Parti si sono obbligate ad erogare, mediante l'acquisizione delle attività previste nell'Accordo di Programma MIUR - Regione Liguria, in particolare attraverso le attività ed i servizi svolti in qualità di Soggetto Gestore dei Poli di Ricerca Transit e Sosia, sulla base dei programmi di sviluppo generati da finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed internazionali (programmi MIUR, MISE, Regionali ed interregionali, internazionali quali H2020, EDA, ecc.).

Il finanziamento delle attività connesse all'oggetto sociale, fatto salvo quanto già disposto in merito alla contribuzione annuale, ad esclusione delle sole Parti Pubbliche, sarà oggetto di futuri accordi tra i Soci. Si rileva sin d'ora che suddetti finanziamenti saranno concessi a titolo volontario e completamente gratuito, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1282 c.c. e salva diversa disposizione per iscritto.

Le Parti restano vincolate al rispetto del patto di non concorrenza sui progetti a cui la Società, sia direttamente che indirettamente, partecipa, fatta eccezione per quelle attività di ricerca che siano in qualsivoglia modo collegate all'attività che costituisce l'oggetto Sociale o all'attività istituzionale di ciascun Socio.

La gestione ed il coordinamento delle attività è di competenza del Consiglio di Gestione su proposta del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 7**Invalidità di clausole**

1. L'invalidità di una o più clausole o paragrafi contenuti nel presente Accordo non avrà effetto sulle restanti previsioni dell'Accordo, né su qualsiasi parte del medesimo.

2. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, l'Accordo sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.

Articolo 8

Durata

1. Il presente Accordo resterà in vigore per 5 anni dalla data di ultima sottoscrizione.

Articolo 9

Confidenzialità e riservatezza

1. Le Parti, salvo quanto diversamente concordato per iscritto e senza pregiudizio di quanto imposto dallo Statuto o dalle norme imperative di legge e regolamentari, dato atto dell'elevato grado di confidenzialità delle informazioni e dei dati trattati nell'esecuzione dell'Accordo, si obbligano reciprocamente a:

1.1. adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela delle informazioni ricevute dalle altre Parti, assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto;

1.2. non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni e dati a terzi;

1.3. limitare la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni e dati resi dalle altre Parti al proprio personale per quanto strettamente indispensabile all'esecuzione dell'Accordo, tendendo tali soggetti individualmente e previamente edotti degli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo e impegnando tali soggetti al rispetto degli obblighi medesimi.

2. Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo non potranno limitare o impedire a ciascuna delle Parti l'uso di conoscenze inerenti al contenuto delle informazioni ricevute dall'altra Parte che:

a) siano state acquisite prima della stipula dell' Accordo e indipendentemente dalla sua negoziazione;

b) siano state acquisite da terzi libere da restrizioni o limitazioni all'uso;

c) siano divenute o divengano di dominio pubblico senza alcuna violazione dell'Accordo;

2.4. siano necessarie al fine di adempiere gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi dell'Accordo.

Articolo 10

Modifiche, inscindibilità ed esclusività dell'Accordo

1. L'Accordo con i suoi allegati, costituisce l'unica intesa tra le Parti per le materie in esso dedotte, annulla e sostituisce qualsiasi precedente atto, documento, accordo scritto e/o verbale intercorso tra le Parti sulle stesse materie quivi disciplinate, con eccezione dello statuto sociale.
2. Qualsiasi variazione successiva apportata all' Accordo avrà valore solo se formalizzata per atto scritto firmato da tutte le parti che risultino Socie a quella data.
3. Le Parti si danno atto che le pattuizioni dell'Accordo costituiscono un insieme inscindibile ed equilibrato di diritti e doveri e vanno di conseguenza considerate ed attuate nella loro interezza.
4. I contraenti si impegnano infine a non stipulare altri patti con finalità contrarie a quelle previste dall' Accordo .
5. Fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i., i diritti di proprietà intellettuale relativi ai progetti del presente Accordo verranno attribuiti esclusivamente al Socio o ai Soci coinvolti nelle attività previste dall'articolo 6 del presente Accordo. I diritti di sfruttamento e le licenze di utilizzazione saranno attribuite in pari misura, salvo diverso preventivo accordo, tra i soggetti di cui sopra e la Società.

Articolo 11

Adesioni all'Accordo - Estensione dell'efficacia

1. Durante il periodo di efficacia dell'Accordo, l'ingresso di un terzo nella compagine sociale della Società potrà avvenire soltanto a patto che questi si sia preventivamente vincolato a sottoscrivere il presente Accordo, subentrando nella medesima posizione dei Soci della stessa categoria di appartenenza. Parimenti, nel caso in cui un terzo intenda sottoscrivere un aumento di capitale deliberato dall'Assemblea, l'ingresso del terzo potrà essere consentito a patto che questi si sia preventivamente vincolato a sottoscrivere il presente Accordo.

2. I Soci convengono di aderire pienamente alle determinazioni assunte agli artt.9 e 10 dello statuto in materia di trasferimento delle azioni, clausole di prelazione e diritto di recesso.

Articolo 12

Legge applicabile - Foro competente

1. Il presente Accordo è retto e disciplinato dalla legge italiana.
2. Le Parti convengono che tutte le controversie derivanti o relative all'Accordo saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Genova.

Genova, li _____

1) "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA" _____

2) "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" _____

3) "FI.L.S.E. S.P.A." _____

4) "LEONARDO S.P.A."

5) "SOFTECO SISMAT S.r.l. "

6) "CCIAA GENOVA"

7) "ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A."

8) "ANSALDO ENERGIA S.P.A."

9) "CETENA S.P.A."

10) "HITACHI RAIL STS S.p.A."

11) "ESAOTE S.P.A."

12) "CONSORZIO SIIT – PMI "

13) "RINA CONSULTING S.p.A."

14) "ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A. "

15) "POSTEL S.p.A."

16) "INTECS SOLUTIONS S.p.A. "

17) "CONFINDUSTRIA- ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
PROVINCIA DI GENOVA"

18) "ASSOCIAZIONE DIXET"

19) "DIGITAL INNOVATION HUB Liguria"

20) "INTERMARINE S.p.A. "

21) "SEASTEMA S.p.A."

22) "ENGINEERING INFORMATICA S.p.A."



Prot. n° 188/2019

Genova, 10 dicembre 2019

Ai Rappresentanti Legali di tutti i Soci
Loro Sedi

E p.c.: **Ai Membri del Consiglio di Amministrazione**
Loro Sedi

Ai Membri del Collegio Sindacale
Loro Sedi

Agli Uffici/Settori Legali di tutti i Soci
Loro Sedi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

I signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 11.30, in parte Straordinaria e alle ore 12.00 in parte ordinaria presso la sede di Via Greto di Cornigliano in Genova, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento al modello dualistico

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente
2. Nomina del Consiglio di gestione e del suo Presidente
3. Incarico del controllo contabile

Distinti saluti.

Il Presidente
 (ing. Remo Giuseppe Partica)

Su invito del rettore, la dott.ssa Morini, richiamandosi a quanto contenuto in istruttoria, illustra le principali azioni poste in essere dall'Ateneo circa la dismissione parziale della partecipazione nella società SIIT S.C.P.A. e i contenuti maggiormente rilevanti della proposta di deliberazione diretta ad approvare il contenuto del nuovo statuto e dei nuovi patti parasociali della SIIT S.C.P.A. - Sistemi intelligenti integrati tecnologie.

Ella evidenzia essere per l'appunto l'adeguamento dello Statuto di SIIT nel senso di renderla una società non controllata da soci pubblici ma semplicemente partecipata, in quanto i soci pubblici non avranno più la maggioranza delle azioni.

Sulla base delle delibere già assunte dal consiglio di amministrazione l'Università ha pertanto proceduto alla alienazione del 18,42 % del capitale sociale posseduto nella società e ha incassato circa 114.000,00 euro.

La dott.ssa Morini fa presente con soddisfazione come tutte le transazioni siano andate a buon fine e verranno oggi formalizzate nel corso dell'assemblea straordinaria davanti al notaio.

In detta occasione verrà anche sottoscritto il nuovo statuto e i nuovi patti parasociali di SIIT, riconfigurato come una società s.c.p.a. secondo il cd. Sistema duale per cui si avrà, oltre che l'assemblea, il comitato di gestione e il comitato di sorveglianza, all'interno dei quali l'ateneo è rappresentato, unitamente ad altri soci pubblici, secondo quanto esposto in istruttoria.

Ella infine fa notare come, oltre a detti organi, sia previsto anche il comitato tecnico scientifico in cui 5 membri (degli 11 previsti) verrebbero designati dagli enti di ricerca. In allegato viene presentato il nuovo schema già condiviso con soci pubblici e privati (vecchi e nuovi) e i patti parasociali che stabiliscono le modalità con cui i soci designano i loro rappresentanti negli organi sociali.

Considerata la rilevanza della tematica si apre una approfondita discussione alla quale partecipano il prof. Lavagetto, il dott. Severini e il rettore.

In particolare il prof. Lavagetto fa presente quanto segue fornendone testo scritto:

“Il prof. Lavagetto interviene ricordando che il ricavato della vendita delle quote SIIT, riferendosi ad un investimento fatto dai fondi di ricerca di alcuni dipartimenti di Ingegneria pre-Gelmini ora non più esistenti, sarebbe opportuno ritornasse in quota parte ai nuovi dipartimenti che da quelli hanno avuto origine. Il prof. Lavagetto concorda col rettore su una trattenuta di Ateneo per coprire i costi legati alla transazione e alla vendita”.

Esaurita la discussione il rettore passa alla fase deliberativa.

Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, con voto unanime
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
Visto il Regolamento generale di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);
Visto il parere del senato accademico in data 17/12/2019;
Vista la presente istruttoria;
Vista la proposta del rettore;

AUTORIZZA

il delegato/procuratore dell'Università degli Studi di Genova ad approvare in sede di assemblea straordinaria le modifiche di statuto e dei patti parasociali di cui agli Allegati 1 e 2 con potere di apportare le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula.



...omissis...

Alle ore 12.15, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
dott.ssa Paola MORINI

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
prof. Paolo COMANDUCCI

Università degli studi di Genova

Ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., art. 23bis, la presente copia informatica, composta da n. 67 pagine, è conforme all'originale informatico prodotto da questa Università e depositato presso l'area direzionale.

IL CAPO SETTORE
settore organi collegiali, protocollo e archivio

Dott.ssa Anna Rapallo