

DELIBERAZIONE n. 9

Allegata al VERBALE n. 29 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 19.12.2018

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ISS.

Sono presenti i Signori:

| | |
|----------------------|--|
| <i>Il Presidente</i> | Prof. Gualtiero RICCIARDI |
| <i>I Componenti</i> | Avv. Enrico LUBRANO |
| | Dott. Alessandro COSIMI |
| | Prof. Giuseppe REMUZZI |
| | Prof.ssa Adriana MAGGI (in teleconferenza) |

Partecipano, altresì, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori:

Dr. Carmine TANCREDI.

Partecipano, inoltre:

- il Dott. Angelo DEL FAVERO, Direttore Generale dell'ISS;
- la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale degli Affari Amm.vi e delle R. E. dell'ISS;
- il Consigliere della Corte dei Conti Dott. Alberto RIGONI, Delegato titolare ex art.12 L. 21.3.1958 n. 259.

- Svolge le funzioni di *Segretario* il Dott. Francesco BARNATO, Dirigente dell'Ufficio II RE.

- Relatore: IL PRESIDENTE

Il Relatore fa presente che questo Consiglio di amministrazione, con delibera n. 7 del 25 maggio 2018, ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista con carattere una tantum dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, esprimendo la volontà dopo attento esame di mantenere la partecipazione detenuta in CNCCS quale unica cointeressenza dell'Istituto in compagine a natura societaria e come tale oggetto di revisione ai sensi del menzionato TU.

Tanto premesso, si impone ora, con scadenza 31 dicembre 2018, la revisione ordinaria delle medesime partecipazioni, quale obbligo annuale a regime del tutto sganciato dalla ricognizione straordinaria sopra indicata, seppure sempre finalizzata esclusivamente alla medesima partecipazione in parola.

In merito il Relatore propone di confermare la volontà del CDA, espressa con la delibera n. 7 /2018, mantenendo la partecipazione detenuta nel Consorzio CNCCS per la sua rilevanza strategica ed indispensabile alla realizzazione della mission istituzionale.

Conformemente alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, il rappresentante legale del Consorzio sarà invitato ad adottare le seguenti misure correttive:

- considerato che la maggioranza dei consiglieri resta in carica fino al 17 aprile 2019, e che l'articolo 21 dello statuto del Consorzio prevede che in caso di cessazione della maggioranza degli amministratori, il Presidente dovrà convocare urgentemente l'assemblea per l'elezione del nuovo organo, il nuovo CDA del Consorzio dovrà essere composto da max 5 unità;
- alla naturale scadenza del collegio sindacale prevista il 17 aprile 2019, sarà opportuno nominare un organo di controllo a carattere monocratico, previa modifica statutaria.

Tanto premesso

IL CONSIGLIO

- Vista la relazione;
- Udito il Relatore;
- Sentito il Direttore Generale;
- Dopo ampia ed approfondita discussione ;
- All'unanimità

DELIBERA

di confermare il mantenimento della partecipazione detenuta da ISS nel Consorzio CNCCS per la sua rilevanza strategica ed indispensabile alla realizzazione della mission istituzionale.

Conformemente alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, il rappresentante legale del Consorzio sarà invitato ad adottare le seguenti misure correttive:

- considerato che la maggioranza dei consiglieri resta in carica fino al 17 aprile 2019, e che l'articolo 21 dello statuto del Consorzio prevede che in caso di cessazione della maggioranza degli amministratori, il Presidente dovrà convocare urgentemente l'assemblea per l'elezione del nuovo organo, il nuovo CDA del Consorzio dovrà essere composto da max 5 unità;

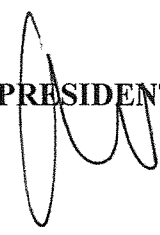
- alla naturale scadenza del collegio sindacale prevista il 17 aprile 2019, sarà opportuno nominare un organo di controllo a carattere monocratico, previa modifica statutaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'S' with a long vertical stroke extending downwards.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' with a long vertical stroke extending downwards.