

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 9 del registro

OGGETTO: Costituzione del Consorzio H-Bio Puglia Srl – Provvedimenti.

L'anno **2012**, il giorno **TREDICI** del mese di **SETTEMBRE** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.06.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 26.6.12;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n.1 del 01.08.2012, sulla base dell'istruttoria e su proposta della Direzione Scientifica.

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario l'Avv. Teresa Cutrone

Considerato che

- L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nel 1985 e confermato con decreto ministeriale 27 febbraio 2006 è autorizzato a svolgere attività di Ricerca Scientifica nell'ambito delle discipline biomediche oncologiche;
- Il Decreto Legislativo 288/03 “Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'art.42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n° 3”, prevede all'art. 9) che “Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'art.1), per le quali possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. I proventi derivati dalle attività di cui al presente articolo devono essere destinati in misura prevalente alla attività di ricerca e di qualificazione del personale. In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti possono essere poste a carico della gestione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati”.
- Il Regolamento Organizzativo dell'IRCCS Istituto Tumori approvato con Deliberazione n. 193 del 5-5-10 prevede agli artt. 5 e 6 la possibilità di partecipare a consorzi la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con le proprie finalità istituzionali;

- L'Istituto ha partecipato, nell'ambito del MIUR Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013 Asse i Distretti di Alta Tecnologia e Relative Reti – Titolo III – Creazioni di Nuovi Distretti e/o Aggregazioni Pubblico-Private, alla presentazione dello “Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distretto di Alta Tecnologia in Regione Puglia nel Settore Strategico -Salute dell'uomo e Biotecnologie- *Distretto H-BIO Puglia*” di cui l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è capofila;
- Con Decreto Direttoriale prot. n. 190/Ric. del 23 aprile 2012, la proposta di “Distretto H-BIO Puglia” è risultata ammessa alla fase successiva negoziale tra MIUR e Regione Puglia;
- Il passaggio alla fase successiva negoziale richiede la costituzione in consorzio dei partners che hanno partecipato alla presentazione della proposta di cui sopra;

Visti il Regolamento e lo Statuto di costituzione del Consorzio H-BIO-Puglia srl dal quale si evince che il Consorzio persegue obiettivi senza fini di lucro descritti all'Art 4 dello Statuto. I documenti risultano agli atti della Direzione Scientifica, che ha partecipato agli incontri preliminari del costituendo Consorzio;

Preso atto

- della proposta di definizione del Capitale Sociale di H-BIO-Puglia srl deciso in € 300.000,00;
- della quota di partecipazione societaria per il nostro Istituto del Capitale Sociale di H.BIO-Puglia srl definito nella misura del 5% del Capitale Sociale;

Preso atto

- che con nota prot. N° 13.457 del 28 agosto 2012, la Direzione Scientifica ha provveduto a trasmettere la documentazione inerente il costituendo Consorzio, al fine di sottoporlo al parere obbligatorio previsto all'art.13 del Regolamento Organizzativo dell'Istituto;
- che con nota trasmessa via mail dal Delegato per il Distretto H-Bio Puglia, Prof.ssa Maria Svelto, è emersa la necessità di avere come data invalicabile della stipula del rogito notarile la data del 14 settembre 2012, al fine di garantire l'inserimento del costituendo Distretto nel Cluster Nazionale Assobiotec;

Precisato che ricorrono i requisiti di urgenza per cui il Direttore Generale può adottare per motivi di urgenza il presente atto, salvo ratifica da parte del CIV nella prima seduta utile successiva (Art. 13 del regolamento organizzativo);

Sentito il parere favorevole dei Direttori Scientifico, Sanitario e Amministrativo;

DELIBERA

per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

1) prendere atto:

- della partecipazione del IRCCS Istituto Tumori di Bari nell'ambito del MIUR Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013 Asse i Distretti di Alta Tecnologia e Relative Reti – Titolo III – Creazioni di Nuovi Distretti e/o Aggregazioni Pubblico-Private, alla presentazione dello “Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distretto di Alta Tecnologia in Regione Puglia nel Settore Strategico -Salute dell'uomo e

Biotecnologie- *Distretto H-BIO Puglia*” di cui l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è capofila (All. 1);

- della proposta di “Distretto H-BIO Puglia” risultata ammessa alla fase successiva negoziale tra MIUR e Regione Puglia, con Decreto Direttoriale prot. n. 190/Ric. del 23 aprile 2012;
 - della necessità per passare alla fase successiva negoziale della costituzione di apposito Consorzio;
 - della proposta di Statuto e del Regolamento trasmessi in formato elettronico in data 10/9/2012 dall’Ente capofila, Università di Bari, per la costituzione del Consorzio H-Bio Puglia srl;
 - della costituzione di un Capitale Sociale deciso pari a € 300.000,00 e della quota di partecipazione definita per il nostro Istituto nella misura del 5% del Capitale Sociale per detto Consorzio, nella misura di € 15.000,00;
 - del pagamento effettuato del 25% della quota societaria di spettanza dell’Istituto, pari ad € 3.750,00, effettuato in data 12 settembre c.a. con ordinativo di pagamento n° 1.205/12;
 - di precisare che la quota consortile totale, pari ad € 15.000, troverà imputazione contabile sul conto “Titoli”, con contropartita nel Patrimonio Netto, nella voce “Contributi in conto capitale per finanziamenti utilizzati”;
- 2) precisare che l’investimento trova copertura con l’utilizzo dei fondi di ricerca iscritti nei risconti passivi di seguito elencati:
- o conto 28011000167 Fondo Unificato RF anni 1992-1999, per € 9.379,74;
 - o conto 28011000114 Fondo Ricerca Corrente 2007 - voce “Varie”, per € 3.915,96;
 - o conto 28011000124 Fondo Ricerca Corrente 2008 – voce “Varie”, per € 1.704,30;
- 3) trasferire detto provvedimento al CIV per la approvazione nella prima seduta utile;
- 4) trasferire detto provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
- 5) autorizzare il Direttore Generale, o persona da lui delegata, a costituirsi nell’atto di costituzione della Società e a proporre il nominativo del consigliere d’amministrazione di spettanza degli Enti Pubblici di Ricerca (IRCCS), al momento della stipula dell’atto costitutivo;
- 6) conferire immediata esecutività al presente provvedimento che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto e trasmesso al Collegio Sindacale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Commissario Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Coordinamento Direzione Scientifica
f.to: Dr.ssa Iris Mannarini

Il Direttore Scientifico
f.to: Dr. Angelo Paradiso

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
f.to: Avv. Teresa Cutrone

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
f.to: Dr. Angelo Paradiso

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dott. Gianluca Capochiani

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Prof. Antonio Quaranta

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° _____ e n° _____ fogli.

Il Segretario
Teresa Cutrone

Bari, li _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Oncologico

Dal **13.09.2012** al **in corso**

Bari, li **13.09.2012**

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo