

Decreto n. 3625

IL RETTORE

VISTA la nota e-mail datata 26 aprile 2011 con la quale il Prof. Giuseppe Visaggio, Presidente del Daisy Net Scarl, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei Soci prevista per il giorno 27 maggio 2011, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Variazione statutaria;
3. Approvazione del Bilancio al 31/12/2010, Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale;
4. Rinnovo delle cariche sociali CDA e CTS;
5. Compenso agli amministratori;
6. Bilancio delle Attività del triennio 2008-2010 e relative testimonianze dei Soci;;
7. Varie ed eventuali.

TENUTO CONTO che il citato punto 2 del medesimo o.d.g. prevede la "variazione statutaria";

VISTA la nota e-mail con la quale il prof. Visaggio ha trasmesso le sottoriportate modifiche di Statuto della Società in parola, approvate dal Consiglio di Amministrazione tenutosi l'11 aprile 2011;

Statuto	Statuto
Versione attuale	Versione modificata
Art. 1, penultimo capoverso	
<p>Articolo 1 -- DENOMINAZIONE</p> <p><u>I soci partecipanti alla Società forniranno ciascuno al Centro di competenza le risorse materiali e immateriali, comprese le competenze e le professionalità, come descritte nell'Allegato 1 al Progetto "Rete dei Centri di Competenza ICT - SUD".</u></p>	<p>Articolo 1 -- DENOMINAZIONE</p> <p><u>I soci partecipanti a DAISY-Net forniranno ciascuno alla stessa le risorse materiali ed immateriali, compreso le competenze e le professionalità, nello svolgimento delle attività previste dal presente statuto. DAISY-Net può operare anche con terzi.</u></p>
Art, 13 modifica comma d).	
Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI	Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI

CONSORZIATI	CONSORZIATI
d) la determinazione dei compensi e/o indennità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore. In presenza del Consiglio di Amministrazione, i soci potranno <u>determinare un importo per la remunerazione di ogni amministratore, inclusi quelli investiti di particolari cariche;</u>	d) La determinazione dei compensi e/o indennità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore. <u>I soci potranno determinare un importo per la remunerazione di ogni amministratore, inclusi quelli investiti di particolari cariche</u>

Art. 15., modifica nono capoverso	
<p>Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p><u>Agli amministratori non spetta alcun compenso, ma spetta rimborso delle spese vive e documentate sostenute per ragioni del loro ufficio.</u> <u>Sara facoltà dell'Assemblea fissare però i criteri forfettari di rimborso ed un eventuale budget annuale per il compenso degli amministratori investiti di deleghe operative. Nel caso che sia definito quest'ultimo budget annuale, il Consiglio di Amministrazione stabilirà la sua ripartizione in compensi specifici per ogni amministratore, proporzionalmente all'impegno richiesto da ciascuna delega operativa.</u> <u>Il compenso sarà assegnato all'atto del conferimento della delega, fermo restando che con decisione dei soci, per ogni esercizio, potrà, altresì, essere alterata la regola generale del presente articolo ed essere assegnato un compenso agli amministratori non investiti di deleghe operative.</u></p>	<p>Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p><u>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per ragioni del loro ufficio secondo i criteri definiti dall'Assemblea dei Soci. Agli amministratori spetta altresì un determinato compenso.</u></p>
Art. 18 - Titolo ed aggiunta di un comma alla fine dell'Articolo:	
<p>Articolo 18 – <u>ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</u></p>	<p>Articolo 18 – <u>ESERCIZI SOCIALI- BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI</u></p>

	<u>Tutti gli utili sono accantonati al fine di essere interamente reinvestiti nell'attività di ricerca, nella diffusione del suo risultato o nell'insegnamento.</u>
Art.22 - Aggiunta di un comma alla fine dell'Articolo:	
Articolo 22 – PRESTAZIONI ACCESSORIE DI SERVIZIO	Articolo 22 – PRESTAZIONI ACCESSORIE DI SERVIZIO <u>Resta inteso che la qualità di socio di DAISY-Net non costituisce in alcun caso, titolo preferenziale per l'accesso alle capacità di ricerca ed ai risultati dei progetti di ricerca di DAISY-Net, i quali , pertanto, rimangono di esclusiva proprietà della stessa società consortile.</u>

CONSIDERATO il parere favorevole espresso in merito alle suddette modifiche dalla Commissione Consorzi riunitasi il 9 maggio 2011;

TENUTO CONTO che il citato punto 4 del suddetto Ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci prevede, tra l'altro, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile in parola;

TENUTO CONTO altresì, che con nota del 27.4.2011, la Società Consortile Daisy Net scarl ha chiesto che l'Università di Bari, in occasione della suddetta Assemblea, indichi formalmente i due membri del Consiglio di Amministrazione e tra essi il Presidente, così come è stabilito dall'art 15 dello statuto della medesima Società;

TENUTO CONTO inoltre che nel triennio precedente, hanno ricoperto la carica di componenti del per il Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il prof. Giuseppe Vi-saggio (Presidente);

CONSIDERATO che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione di questa Università è prevista per il 6.06.2011;

CONSIDERATA quindi l'urgenza;

VISTO l'art. 23, comma 3, dello Statuto dell'Università di Bari che recita: "in caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

SENTITO il Direttore Amministrativo

DECRETA

- di approvare le modifiche di statuto proposte dalla Società consortile DAISY NET Scarl;
- di confermare il prof Giuseppe Visaggio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società consortile e la dott.ssa Pasqua Rutigliani, quale componente del medesimo Organo, fermo restando che gli stessi potranno essere sostituiti nella ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione di questa Università nella sua prossima seduta ritenesse di indicare altri nominativi.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima seduta.

Bari, 25 Maggio 2011

Prof. Corrado PETROCELLI