

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine

In data 28 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Direttivo, attraverso videoconferenza (art. 7 comma 6 dello Statuto), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni
- 2) Ratifica della nomina di Project Legal Signatory (PLSIGN) per progetto Fragment-Screen (GA n. 101094131)
- 3) Varie ed eventuali

Partecipa alla seduta in collegamento telematico tramite piattaforma Zoom:

Prof. Claudio Luchinat, Università degli Studi di Firenze

Prof.ssa Lucia Banci, Università degli Studi di Firenze

Prof. Francesco Capozzi, Università degli Studi di Bologna

Prof.ssa Daniela Valensin, Università degli Studi di Siena

Prof.ssa Cecilia Pozzi, Università degli Studi di Siena

Risulta assente giustificato il Prof. Stefano Ciurli dell'Università di Bologna.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il Prof. Luchinat.

È invitata a partecipare al Consiglio Direttivo la Dott.ssa Francesca Di Gloria, che assume il ruolo di segretario della seduta.

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti alla riunione e trasmessi gli atti all'ordine del giorno, dà il benvenuto agli intervenuti.

1) Comunicazioni

Il Prof. Luchinat comunica ai consiglieri che, nonostante il suo pensionamento, potrà rimanere in carica come Presidente del CIRMMP fino alla scadenza del mandato triennale conferitogli in data 20 maggio 2021.

Il Prof. Luchinat ha mantenuto fino ad ora anche la carica di Direttore ma, nell'ottica di effettuare una graduale riorganizzazione degli organi, ritiene opportuno procedere fin da subito al passaggio delle sue funzioni di Direttore. In base allo Statuto del Consorzio, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina il Direttore scegliendolo tra manager o ricercatori di provata competenza ed esperienza nel settore di attività del Consorzio. In virtù di questo, il Presidente informa della decisione di nominare la Dr.ssa Francesca Morelli come Direttore del CIRMMP a partire dal 1 novembre p.v..

La Dr.ssa Morelli è attualmente dipendente del CIRMMP nel ruolo di project manager e ha maturato un'esperienza ultradecennale all'interno del Consorzio, seguendo molte delle attività del CIRMMP, soprattutto a livello internazionale.

Alcune deleghe che per Statuto sono di competenza del Direttore continueranno ad essere espletate dal Prof. Luchinat fino al completamento degli adempimenti burocratici necessari per il passaggio di consegne.

In considerazione inoltre del ruolo che andrà a coprire la Dr.ssa Morelli, il Prof. Luchinat, sentito il consulente del lavoro e a seguito di assenso dei consiglieri, provvederà a rivedere il suo inquadramento contrattuale.

Il Presidente informa inoltre i Consiglieri che in data 21 settembre 2022, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del CIRMMP, è stato pubblicato il secondo avviso per manifestazione di interesse per la vendita dell'intera partecipazione posseduta dal CIRMMP nella Società GIOTTO BIOTECH SRL.

Nell'avviso, come stabilito dal Consiglio Direttivo nella seduta del 04/07/2022, era prevista l'aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo a base d'asta pari al valore di liquidazione della quota così come da criteri di cui all'art. 2437-ter comma 2 e quindi stabilito nella misura di € 18.407,00 (diciottomilaquattrocentosette/00) adottando il metodo valutativo del patrimonio netto sulla base del bilancio 2021.

Nonostante un primo interesse e richiesta di ulteriori informazioni da parte di un'azienda, l'avviso è andato deserto.

Dopo ampio dibattito i Consiglieri decidono di riaggiornarsi a breve sulle prossime azioni da intraprendere per la vendita/dismissione della partecipazione, seguendo nel frattempo le trattative che sta conducendo l'Università degli Studi di Firenze, proprietaria anch'essa del 10% della società Giotto Biotech Srl.

2) Ratifica della nomina di Project Legal Signatory (PLSIGN) per progetto Fragment-Screen (GA n. 101094131)

Il Presidente informa i consiglieri che è stato approvato il progetto Fragment-Screen "From fragments to high affinity binders interfacing integrated structural biology, medicinal chemistry and artificial intelligence" (contratto n. 101094131) nell'ambito del programma quadro dell'Unione Europea HORIZON EUROPE. Il progetto avrà inizio il 01/02/2023 e a fronte della sua realizzazione il CIRMMP percepirà un contributo di € 398.250.

Il Prof. Luchinat ha conferito il ruolo di Project Legal Signatory (PLSIGN) di Fragment-Screen, ossia di persona autorizzata a firmare la declaration of honour, l'accession form, il grant agreement e le modifiche del progetto per conto del CIRMMP, alla Prof.ssa Lucia Banci in quanto già responsabile scientifico del progetto.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto esposto dal Presidente, ratifica la nomina della Prof.ssa Banci come Project Legal Signatory (PLSIGN) per il progetto Fragment-Screen.

3) Varie ed eventuali

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, il Presidente, previa redazione, lettura e approvazione unanime del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15.50.

Il Presidente
Prof. Claudio Luchinat

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Di Gloria