



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 41

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO:

Art. 2, comma 2, lettera s) del ROF: conferimento procura al Direttore generale per la protezione delle invenzioni della Fondazione E. Mach.

Il giorno **20 novembre 2015** ad ore **8:45**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	assente
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	assente
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	assente
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- il *Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off* – B.19 disciplina la protezione e la valorizzazione delle invenzioni della Fondazione Edmund Mach (FEM), intesi quali obiettivi strategici e prioritari nonché parametri di valutazione essenziali della propria attività di ricerca e trasferimento tecnologico;
- nel predetto atto di regolazione sono disciplinate, tra l'altro, la competenza a decidere sul processo di protezione dell'invenzione (art. 3), le modalità di estensione, mantenimento e abbandono della protezione (art. 4); la competenza a decidere e le modalità di valorizzazione dell'invenzione (art. 5) tramite le alternative della concessione a terzi di una o più licenze a titolo oneroso; della cessione a terzi o della costituzione/partecipazione a imprese spin-off;
- gli studi per la protezione della proprietà intellettuale (PI) (Patent attorney - Patentanwalt), di volta in volta, individuati operano su procura del proprietario dell'invenzione da proteggere. Per l'esecuzione del loro mandato sottopongono alla firma del proprietario numerosa documentazione (power of attorney - PoA) da presentare agli uffici brevetti dei paesi ove si chiede la protezione;
- i PoA sono confezionati sotto forma di procura e, nel modello organizzativo attuale di FEM, dovrebbero essere sottoscritti dal Presidente (o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente); infatti le attuali procure dirigenziali escludono espressamente la facoltà di subprocura;
- la verifica sui poteri di firma viene operata solo nei casi in cui è richiesta la autentica da parte di notaio e la legalizzazione consolare delle firme. Tali formalità sono richieste dalla legislazione di alcuni paesi;
- si propone – al fine di rispondere tempestivamente alle richieste del patent attorney (e dei corrispondenti nazionali da lui individuati) e, al contempo, di non oberare il Presidente di adempimenti amministrativo-burocratici, la cui definizione potrebbe essere richiesta di volta in volta nel termine di poche settimane – di conferire procura speciale, anche con facoltà di subprocura agli studi per la protezione della PI per la protezione nazionale, europea ed internazionale delle invenzioni di FEM, nel testo allegato alla presente;
- visto l'art. 4 (Rappresentanza della Fondazione) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) che, al comma 3, prevede che il Direttore generale ha la rappresentanza negoziale in materia di servizi;
- visto l'articolo 2, comma 2, del ROF che attribuisce al CDA la funzione di conferire procure ai dirigenti e responsabili di struttura, a ciò autorizzando espressamente il Presidente.

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto della FEM;
- visto il ROF della FEM;
- visto il regolamento sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off – B.19,

all'unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di autorizzare il Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente alla sottoscrizione della procura da conferire al Direttore generale, per la protezione delle invenzioni della Fondazione Edmund Mach, nel testo che si allega alla presente per formarne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Presidente/Vicepresidente ad apportare eventuali modifiche formali all'atto richieste dal notaio rogante;
- 3) di dare atto che le spese notarili ed i diritti di pubblicazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, derivanti dal presente provvedimento sono poste a carico del bilancio 2015 della Direzione generale della FEM.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **13:10**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

AP/f.to Arturo Pironti

FC/f.to Fabio Calliari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace –
f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè –
f.to Segrè

Repertorio n. 00.000

Atto n. 00.000

CONFERIMENTO DI PROCURA PER LA PROTEZIONE DELLE INVEZIONI DELLA
FONDAZIONE EDMUND MACH

Il signor:

- **prof. ANDREA SEGRE'** nato a Trieste (TS) il giorno 5 febbraio 1961 domiciliato per la carica in San Michele all'Adige (TN), via E. Mach n. 1,

Carta di identità, rilasciata dal Comune di Bologna, in data 19/3/2014, il quale interviene al presente atto **nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della**

"FONDAZIONE EDMUND MACH"

con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach n. 1, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 02038410227, a ciò autorizzato giusta deliberazione n. ___ del Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach adottata nella seduta di data 00/00/0000,

- visto l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Edmund Mach, da ultimo modificato con atto notarile del dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento, di data 25/3/2014 rep. n. 38.249/14.152, registrato a Trento il giorno 2/4/2014 al n. 3306, S. 1T;

- visto l'art. 18, c. 2 e 3 che attribuiscono al Direttore generale l'assunzione della visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente ed è chiamato a rispondere della loro attuazione complessiva. A tal fine il direttore generale garantisce la maggiore efficienza, economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività della Fondazione. Svolge **funzioni di coordinamento nei confronti dei dirigenti** in ordine al perseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei piani e programmi della Fondazione;

- visti, in particolare, gli artt. 17, c. 3 e 18, c. 4 dello Statuto secondo i quali la responsabilità tecnica e gestionale delle attività della Fondazione è delegata a dirigenti o responsabili di struttura, i quali rispondono del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza delle direttive e delle priorità stabilite dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;

- visto il Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off, con particolare riguardo agli articoli 3 (Competenza in tema di protezione dell'invenzione); 4 (Estensione, mantenimento e abbandono della protezione); 5 (Competenza in tema di valorizzazione dell'invenzione) ed avuto riguardo alle modalità di conferimento dell'incarico di protezione dell'invenzione allo studio legale-mandatario, di volta in volta selezionato, e alle procedure di estensione della protezione dei titoli di privativa industriale in via europea ed internazionale;

- preso atto che nella seduta del 15/6/2015 il Consiglio di amministrazione ha attribuito l'incarico di Direttore generale della Fondazione al dott. Sergio Menapace, con decorrenza dalla scadenza del Direttore generale in carica e durata fino al 31 dicembre 2018, autorizzando il Presidente alla conseguente sottoscrizione del protocollo di intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la sua messa a disposizione, protocollo sottoscritto in data 26 agosto 2015 e

quindi è nominato con decorrenza **1/9/2015** il dott. **Sergio Menapace** - Direttore generale della Fondazione Mach;

d i c h i a r a

di nominare procuratore speciale della Fondazione, con effetto dalla data della presente, il signor:

- **dott. SERGIO MENAPACE** nato a Cles (TN) il giorno 31 maggio 1975, Codice Fiscale **MNP SRG 75E31 C794H**, **Direttore generale** della Fondazione Edmund Mach, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach, 1, San Michele all'Adige;

conferendo al medesimo procura affinché, in nome e per conto della Fondazione Edmund Mach, quale **Direttore generale** della Fondazione, provveda a:

- stipulare, modificare, risolvere contratti di ogni tipologia, per la protezione e la valorizzazione delle invenzioni della FEM, secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento richiamato in premessa;

- conferire subprocura a professionisti specializzati ovvero stipulare con i sopra richiamati professionisti contratto di mandato con o senza rappresentanza per la protezione nazionale, europea ed internazionale delle invenzioni, nonché per tutte le attività accessorie, complementari o strumentali a tale protezione, sulla base delle decisioni assunte in tema di protezione ai sensi dello specifico regolamento richiamato in premessa.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Manepace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè