

Allegato "B" all'atto rep.n. 83208 racc.n. 16382-----

-----STATUTO-----

Art. 1 (Costituzione e Denominazione)-----

E' costituita, ai sensi degli artt. 2462 e 2615 ter del Codice Civile e della normativa speciale in materia, una Società consortile a responsabilità limitata denominata "DISTRETTO MECCATRONICO REGIONALE E DIGITAL INNOVATION HUB DELLA PUGLIA società consortile a responsabilità limitata" in sigla "MEDISDIH S.c. a r.l.", (indicata di seguito per brevità "la Società"). - La Società non ha fini di lucro e non potrà in nessun caso distribuire utili ai Soci in forma alcuna.

Art. 2 (Soci)-----

I soci del consorzio si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.-----

Sono soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro che hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la costituzione del Distretto della Meccatronica in data 9 luglio 2007.-----

Sono soci ordinari: coloro che aderiranno successivamente alla società consortile.-----

Possono assumere la qualità di soci del consorzio con la qualifica di soci ordinari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del presente statuto:-----

- a) Gli Imprenditori, non persone fisiche, e i consorzi tra imprenditori, con sede operativa in Puglia, esercenti attività di ricerca nei settori di competenza del Distretto e dotati di laboratori di ricerca accreditati presso il MIUR e altre organizzazioni comunitarie e nazionali ed enti pubblici territoriali nei cui programmi e/o scopi siano previsti finanziamenti alla ricerca in settori congrui all'oggetto del consorzio;-----
- b) Le Università, I Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie pugliesi;-----
- c) Gli Enti pubblici e privati di ricerca aventi sede legale, amministrativa e/o operativa in Puglia;-----
- d) Le Organizzazioni di rappresentanza della realtà industriale e produttiva;-----
- e) Altri soggetti qualificati.-----

Art. 3 (Sede)-----

"MEDISDIH S.c. a r.l." ha sede legale ed amministrativa in Bari.

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

"MEDISDIH S.c. a r.l.", Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia, potrà svolgere, senza alcuno scopo di lucro, le attività di seguito specificate:-----

- a) studio, ricerca e sviluppo per l'industrializzazione di tecnologie, dimostratori e prototipi, nel settore della meccatronica, delle tecnologie digitali e dell'ICT, nonché il trasferimento dei risultati, anche sotto forma di servizio, ai soci e a terzi;-----
- b) supporto alla pianificazione, all'organizzazione ed allo



svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo dei soci e terzi, attraverso l'utilizzo di attrezzature e di risorse proprie o coordinando attrezzature e risorse dei singoli soci, previo loro consenso;-----

c) alta formazione, aggiornamento e training professionale di ricercatori e tecnici qualificati nei settori di attività di interesse della società e dei soci;-----

d) pianificazione, organizzazione, progettazione e realizzazione di programmi e servizi di trasferimento tecnologico, di innovazione e di formazione nel settore della mecatronica, delle tecnologie digitali, dell'ICT e di Industria 4.0 (di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. e al Decreto direttoriale del 22 dicembre 2017) indirizzati alle Imprese;----

e) Sensibilizzazione del territorio rispetto alle opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche di competenza "MEDISDIH S.c. a r.l." per l'efficientamento del sistema industriale mediante:-----

- Workshop, convegni, approfondimenti tecnici;-----
- Pubblicazione di notizie e approfondimenti tecnico-scientifici su siti web, video interviste;-----
- Visite ad aziende e centri di eccellenza.-----

f) Formazione e aggiornamento delle competenze delle diverse figure professionali industriali mediante:-----

- Corsi di formazione;-----
- Fondi interprofessionali;-----
- Sviluppo di competenze qualificate attraverso collaborazioni con le scuole e le università a tutti i livelli per promuovere stage, dottorati industriali, ecc.;-----
- Supporto alla creazione di "fabbriche faro" sul territorio nazionale.-----

g) Assessment per l'identificazione e la valutazione dei bisogni tecnologici mediante:-----

- Supporto all'autovalutazione della maturità tecnologica attraverso l'utilizzo di specifici tool di valutazione;-----
- Mappatura dei gap tecnologici;-----
- Valutazione degli interventi di recupero;-----
- Roadmap di trasformazione tecnologica dei processi aziendali e assistenza nell'implementazione.-----

h) Supporto all'acquisizione di competenze tecnologiche qualificate e al reperimento delle relative fonti finanziarie mediante:-----

- "Sportello" per il primo contatto con le imprese;-----
- Assistenza alla progettazione di piani di investimento per il potenziamento tecnologico e per l'efficientamento aziendale;-----
- Collegamento con soggetti qualificati pubblici e privati tra cui Competence Center per trasferimento tecnologico e progetti R&I e i Cluster Tecnologici;-----
- Assistenza operativa per l'accesso a possibili bandi per il finanziamento dei progetti di investimento (dalla presentazio-

ne del progetto alla rendicontazione delle spese);-----
- Progettazione di reti d'impresa per l'accesso e la valorizzazione di investimenti 4.0.-----
i) Assistenza e supporto tecnologico:-----
- Proprietà intellettuale;-----
- Normativa tecnica;-----
- Business modelling;-----
- Sicurezza informatica;-----
- Altre attività.-----

1) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e gestione di procedure di gara e di selezione o di fasi delle stesse, in caso di delega da parte degli enti ed amministrazioni di cui sopra, negli ambiti tecnici relativi alle attività su specificate.-----

Nell'esercizio della propria attività, la Società potrà utilizzare anche le strutture operative dei consorziati, previo consenso degli interessati.-----

Le attività in oggetto saranno svolte preferenzialmente in favore dei soci consorziati o in cooperazione con essi, ma anche a favore di soggetti non consorziati, in coerenza con le finalità della Società.-----

Nell'organizzare la propria offerta, MEDISDIH S.c. a r.l. può avvalersi dell'offerta di tecnologie dei propri soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.-----

Gli organi sociali competenti a norma dello Statuto potranno svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché potranno concludere tutti gli atti contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.-----

La Società potrà costituire o partecipare o assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e ciò anche se si tratti di società di capitali con scopo di lucro a condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 2361 c.c.

Art. 5 (Programma annuale di attività)-----

L'attività della società si esplica attraverso il "programma annuale di attività", costituito da piani specifici per ciascun progetto, proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea dei Soci (Piani di Attività).-----

I Piani di Attività definiscono ed indicano, per ogni progetto, la ripartizione delle competenze, gli obblighi e le responsabilità di ciascun socio ed indica, tra l'altro:-----



- l'oggetto, gli obiettivi, i tempi e le fasi di realizzazione del progetto;-----
- le fonti di finanziamento;-----
- gli eventuali apporti di ciascun socio per la realizzazione del progetto ed i relativi corrispettivi;-----
- l'eventuale acquisizione di risorse da terzi per forniture o prestazioni che non possano essere fornite o procurate dai soci, con relativi oneri, o l'assunzione diretta di personale da parte della Società;-----
- la stima delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività afferenti al progetto;-----
- il regime di titolarità dei risultati ottenuti, quanto ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché alle modalità di brevettazione, utilizzazione e trasferimento dei medesimi diritti, nel rispetto del principio che ciascun consorziato rimane esclusivo proprietario sia dei diritti di proprietà intellettuale pregressi il Piano di Attività sia dei diritti di proprietà intellettuale successivi ad esso sviluppati per suo esclusivo merito nel corso del Piano di Attività. A tal fine i consorziati sottoscriveranno entro un mese dall'adesione al Consorzio il Regolamento della Proprietà intellettuale;-----
- il regime di riservatezza delle informazioni inerenti le attività di ricerca.

Art. 6 (Durata)-----

La società "MEDISDIH S.c. a r.l." ha durata fino al 2090.

Art. 7 (Procedura di ammissione di un socio)-----

L'ammissione di un socio è subordinata all'approvazione dell'assemblea secondo le maggioranze di cui all'art. 17.-----

L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.-----

La domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti allegati e/o elementi minimi di contenuto:-----

- l'indicazione del nome, della ragione o denominazione sociale, della sede legale, amministrativa e operativa, della partita IVA o del Codice Fiscale, copia dell'atto costitutivo e dei vigenti patti che regolano l'attività e l'organizzazione e, in caso di domanda presentata da imprenditori o da consorzi tra imprenditori, copia degli ultimi due bilanci di esercizio;
- dati che attestino l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente;-----
- copia dell'atto che autorizza il legale rappresentante a chiedere l'ammissione, con relativa indicazione delle norme dello statuto che identificano l'organo competente ad adottare tale decisione;-----
- il numero minimo e massimo di quote di percentuale al capitale che l'istante intende acquisire e/o sottoscrivere;-----
- le generalità della persona fisica delegata a rappresentare l'istante negli organi sociali di MEDISDIH S.c. a r.l.;-----
- la dichiarazione di conoscere lo Statuto di MEDISDIH S.c. a

r.l. e di accettarne integralmente i contenuti;-----
- la documentazione idonea ad attestare l'appartenenza dell'istante ad una delle categorie individuate nell'art. 2 comma 1 del presente Statuto.-----

E' fatta salva la possibilità che il consiglio di amministrazione chieda all'aspirante socio di integrare la domanda di ammissione con ulteriori indicazioni.-----

Il Consiglio, verificata la congruità della domanda agli scopi, all'oggetto della società consortile e ai requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, invierà copia della domanda stessa a ciascun socio, secondo modalità che attestino la data di ricezione e provvederà a convocare l'assemblea per l'eventuale approvazione di cui al primo comma e per gli eventuali ulteriori adempimenti necessari al subingresso del nuovo socio, ivi compreso l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione rispetto alla quota sociale da attribuire al soggetto la cui domanda di ammissione sia stata accolta.-----

L'assemblea è libera di determinare le modalità reputate più opportune per regolare l'ingresso del nuovo socio, ma, qualora decida per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione rispetto alla quota sociale da attribuire al nuovo socio, dovrà comunque garantire il rapporto delle partecipazioni tra soci pubblici e privati come fissato dall'art. 12.---

Il richiedente, pena il caducarsi dell'efficacia della accettazione della sua domanda di ammissione, entro quindici giorni, o nel diverso termine - anche inferiore - indicato dal consiglio di amministrazione, dal ricevimento della comunicazione dell'accettazione della domanda, deve provvedere ad effettuare il versamento dei conferimenti, compreso l'eventuale sovrapprezzo e, se prevista, della quota di ammissione.-----

Il sovrapprezzo è determinato dal consiglio di amministrazione, con il parere dell'organo di controllo, sulla base del valore del netto patrimoniale quale risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

Le quote di ammissione vanno imputate ad una riserva straordinaria che può essere utilizzata per copertura di perdite o per aumento di capitale.

Art. 8 (Cause e modalità di esercizio del diritto di recesso)-

Ogni socio ha diritto di recedere liberamente dalla società con un preavviso di almeno sei mesi.-----

I soci che non hanno consentito alle deliberazioni o al compimento delle operazioni di cui all'art. 2473 c.c. o che non hanno consentito alla decisione dell'assemblea che determini a carico dei soci il versamento di contributi ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2615 ter, possono altresì recedere entro quarantacinque giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese o, in caso di delibere non iscrivibili nel registro delle imprese, entro quarantacinque giorni dall'iscrizione delle stesse nel libro delle adunanze e



delle deliberazioni dell'assemblea e se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro quarantacinque giorni dalla sua conoscenza.-----

La dichiarazione di recesso va indirizzata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per l'osservanza dei termini di cui ai commi precedenti fa fede la data di spedizione.-----

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della dichiarazione di cui al comma precedente da parte del Consiglio di Amministrazione.-----

Il recesso, con riferimento alle ipotesi di cui al secondo comma, non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società consortile revoca la delibera o rimuove il fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 9 (Cause e modalità di esclusione)-----

Il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:-----

- a) mancato pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti ed a seguito di decorrenza inutile della diffida del Consiglio di Amministrazione ad adempiere;-----
- b) cessazione dell'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 del presente Statuto;-----
- c) violazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;-----
- d) compimento di atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi di MEDISDIH S.c. a r.l.;-----
- e) dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale.-----

Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) il Consiglio di Amministrazione trattiene, a titolo di sanzione, gli eventuali versamenti già effettuati dal socio inadempiente, ivi compresa la quota di ammissione salvo il risarcimento del maggior danno.-----

E' fatta salva ogni altra azione che il Consiglio di Amministrazione voglia esercitare nei confronti del socio inadempiente.

Art. 10 (Liquidazione della quota al socio receduto o escluso)

Il socio receduto e il socio escluso per le cause di cui alle lettere b) ed e) del primo comma dell'art. 9 hanno diritto al rimborso della propria partecipazione in misura proporzionale al patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ma comunque in misura non superiore al valore dei versamenti effettuati, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo.-----

Nella determinazione del netto patrimoniale di cui al comma precedente sono esclusi gli eventuali finanziamenti a fondo perduto erogati dalle istituzioni pubbliche.-----

Il rimborso della partecipazione deve essere effettuato entro

centottanta giorni dallo scioglimento del rapporto.-----

Il Consiglio di Amministrazione può offrire ai soci, in proporzione alle quote già possedute, le quote del socio receduto o escluso per un valore pari al valore di liquidazione ovvero, nel solo caso di recesso e non di esclusione, convocare l'Assemblea per l'annullamento della quota e la corrispondente riduzione del capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e la riduzione non può avere l'effetto di modificare il rapporto tra le partecipazioni dei soci pubblici e privati così come determinato sub art. 12.

Art. 11 (Contributi, ritardo nei versamenti del capitale sottoscritto e diritto dei soci di usufruire dei servizi del consorzio)-----

I soci di MEDISDIH S.c. a r.l., sono tenuti, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2615 ter c.c., al versamento di eventuali contributi ordinari per l'espletamento dell'attività sociale, proposti dall'Organo amministrativo e approvati dall'Assemblea.-----

La richiesta di contributi ordinari sarà comunicata ai soci con almeno 45 (quarantacinque) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'Assemblea.-----

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, a carico dei Soci in ritardo nei versamenti tanto del capitale sottoscritto quanto di eventuali contributi ordinari, decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti, nei limiti della legge 108/1996.-----

I soci che non hanno dato il loro consenso al versamento dei contributi deliberati dall'assemblea e che recedono dalla società entro quarantacinque giorni dall'iscrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea della delibera di approvazione dei contributi non sono tenuti ad effettuare il versamento deliberato.-----

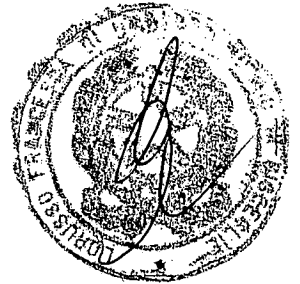
Ciascun Socio ha diritto di richiedere a MEDISDIH S.c. a r.l., in base alle proprie esigenze, prestazioni rientranti nelle attività tipiche dell'oggetto sociale, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante regolamento.

Art. 11 (Contributi, ritardo nei versamenti del capitale sottoscritto e diritto dei soci di usufruire dei servizi del consorzio)-----

I soci di MEDISDIH S.c. a r.l., sono tenuti, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2615 ter c.c., al versamento di eventuali contributi ordinari per l'espletamento dell'attività sociale, proposti dall'Organo amministrativo e approvati dall'Assemblea.-----

La richiesta di contributi ordinari sarà comunicata ai soci con almeno 45 (quarantacinque) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'Assemblea.-----

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, a carico dei Soci in ritardo nei versamenti tanto del capitale sottoscritto



quanto di eventuali contributi ordinari, decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti, nei limiti della legge 108/1996.-----

I soci che non hanno dato il loro consenso al versamento dei contributi deliberati dall'assemblea e che recedono dalla società entro quarantacinque giorni dall'iscrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea della delibera di approvazione dei contributi non sono tenuti ad effettuare il versamento deliberato.-----

Ciascun Socio ha diritto di richiedere a MEDISDIH S.c. a r.l., in base alle proprie esigenze, prestazioni rientranti nelle attività tipiche dell'oggetto sociale, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante regolamento.-----

Art. 12 (Capitale sociale e partecipazione dei soci pubblici).

Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).-----

Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.-----

Le partecipazioni dei soci di natura pubblica devono rappresentare, complessivamente, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale, e ciò anche a seguito di un eventuale successivo aumento del capitale sociale, che comporti l'ingresso di nuovi soci.-----

In caso di subingresso di nuovi soci ordinari di natura pubblica, quanto disposto dal terzo comma dovrà essere riferito a tutti i soci, fondatori e ordinari, di natura pubblica complessivamente considerati.-----

Le partecipazioni dei soci di natura PMI e altri soci qualificati devono rappresentare, complessivamente, almeno il 17% (diciassette per cento) del capitale, e ciò anche a seguito di un eventuale successivo aumento del capitale sociale, che comporti l'ingresso di nuovi soci.-----

Il subingresso di nuovi soci ordinari di natura pubblica e/o privata, sia in caso di cessione di quote che in caso di aumento di capitale sociale, è possibile:-----

- Mantenendo la quota complessiva di partecipazione dei soci di natura pubblica non inferiore al 51% (cinquantuno per cento);-----

- Mantenendo la quota complessiva di partecipazione dei soci di natura PMI e altri soci qualificati non inferiore al 17% (diciassette per cento).

Art. 12 bis (I distacchi)-----

I Soci possono distaccare, mettendoli a disposizione di MEDISDIH S.c. a r.l., per periodi limitati nel tempo o per la durata di singoli progetti e programmi, beni e personale, per l'espletamento delle attività di cui all'oggetto sociale, secondo modalità e condizioni concordate con il Consiglio di Amministrazione.-----

I distacchi di cui al presente articolo non sono computati

nelle quote sociali.

Art. 13 (Trasferimento delle partecipazioni)-----

Il trasferimento delle quote, anche a favore di chi sia già socio, è subordinato al consenso dell'assemblea.-----

Il trasferimento d'azienda fatto da uno dei soci ad un soggetto non socio non comporta trasferimento della partecipazione al consorzio, salvo gradimento dell'assemblea ai sensi del primo comma dell'art. 7.

Art. 14 (Patrimonio)-----

Il patrimonio di MEDISDIH S.c. a r.l. è costituito:-----

- dai conferimenti dei soci e da ogni altra dotazione patrimoniale acquisita nel corso della gestione o costituita dagli organi sociali competenti.

Art. 15 (Bilancio annuale di esercizio e bilancio annuale preventivo)-----

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.-----

Il bilancio annuale di esercizio si compone di:-----

- uno stato patrimoniale;-----
- un conto economico;-----
- una nota integrativa.-----

Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal Consiglio di Amministrazione che adotterà criteri amministrativi e contabili di oculata prudenza ed è depositato nella sede di MEDISDIH S.c. a r.l. almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua approvazione.-----

Ad esso il Consiglio di Amministrazione accompagna una relazione sulla gestione e sulle attività realizzate nell'ultimo esercizio.-----

Il bilancio annuale di esercizio è approvato dall'Assemblea dei soci.-----

Gli eventuali utili netti andranno impiegati nelle attività sociali o per incrementare il patrimonio sociale.-----

Il patrimonio sociale di cui all'art. 11 del presente Statuto non è mai ripartibile tra i soci se non nei limiti e per le ipotesi di cui agli artt. 10 e 24.

Art. 16 (Elenco degli organi)-----

Gli organi sociali di MEDISDIH S.c. a r.l. sono:-----

- a) L'Assemblea dei soci;-----
- b) Il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) Organo di controllo.-----

I componenti del consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Art. 17 (Assemblea dei soci. Convocazione. Competenze)-----

L'Assemblea dei soci è convocata, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione via fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, posta elettronica e ogni altro mezzo idoneo che ne conservi traccia,

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno.-----

Nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione che non potrà svolgersi nel medesimo giorno indicato per la prima.

L'Assemblea potrà essere convocata ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, non meno comunque di due volte l'anno, una per l'approvazione del bilancio di esercizio e l'altra per l'approvazione del piano annuale di attività di cui all'art. 5.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì convocare l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta da un amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e siano indicati gli argomenti da trattare.-----

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.-----

In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, l'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza.-----

L'assemblea è totalitaria e delibera validamente pur senza essere stata formalmente convocata, qualora sia presente l'intero capitale sociale e siano presenti, o risulta siano informati della riunione, l'Organo di Amministrazione in carica e l'Organo di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita nelle forme di legge.-----

L'Assemblea, su qualunque argomento, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.-----

L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento da uno dei Vice-Presidenti dando priorità a quello più anziano di età, o, in caso di impedimento di entrambi, dal quarto consigliere.---

Chi presiede l'assemblea designa, su proposta dell'Assemblea medesima, un segretario per la redazione del verbale.-----

Il verbale di Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 18 (Consiglio di Amministrazione. Composizione nomina e cessazione)-----

Il consiglio di amministrazione è formato da 4 componenti.----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-----

Dei quattro componenti il consiglio di amministrazione uno è designato dal Socio Fondatore Pubblico Università degli studi di Bari, uno dal Socio Fondatore Pubblico Politecnico di Bari e due dal Socio Fondatore Privato Confindustria Bari - BAT. I componenti designati possono non appartenere alla struttura

operativa dei tre soci designanti di cui al presente comma.---
Il diritto di designazione di cui al comma precedente è attribuito ai soci indicati ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2468 c.c. non è trasferibile e decade con la cessione della partecipazione sociale del socio designante.---
Non possono essere designati amministratori l'interdetto, l'innabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.-----

La rinuncia da parte dell'amministratore all'ufficio deve essere comunicata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.-----

La decadenza degli amministratori si verifica ipso jure ove intervenga anche una sola delle cause di ineleggibilità.-----
Gli amministratori revocati, rinunciatari o decaduti sono sostituiti nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo in ordine alla nomina.-----

Art. 19 (Consiglio di Amministrazione: attribuzioni)-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di MEDISDIH S.c. a r.l., salvo quanto spettante per legge o per Statuto agli altri organi della Società; in particolare: delibera in ordine agli indirizzi generali di conduzione e di gestione della Società; predispone e approva i programmi annuali di attività; approva i regolamenti e le eventuali tariffe per la prestazione ai Soci e ai terzi dei servizi sociali; predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il bilancio annuale di esercizio, con relativa relazione sulla gestione; predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci, per la ratifica[hl], il piano annuale delle attività di cui all'art.5; istruisce e propone all'Assemblea dei Soci pratiche relative al versamento di contributi in danaro e/o in strumentazione tecnologica da parte dei soci, determinando tempi e modalità dei conferimenti proposti.-----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinandone anche l'eventuale compenso nell'ambito del budget di spesa previsto nel Programma annuale di attività di cui all'art. 5 dello Statuto; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel 5° comma dell'art. 2475 C.C.-----

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può prevedere un Advisory Board e nominarne i componenti a supporto tecnico-scientifico consultivo per le attività della Società definendone il regolamento di funzionamento.-----

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore, anche esterno al Consiglio di Amministrazione a cui affidare la responsabilità della realizzazione dei programmi di attività deliberati dall'organo amministrativo, scegliendo-

lo tra i soggetti di spiccata professionalità nella gestione dei processi complessi in ambienti produttivi e tecnologici; potrà altresì delegarlo a rappresentare la Società con apposita procura per determinate categorie di atti o per singoli atti. Il direttore, eventualmente nominato, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ove già non faccia parte del Consiglio di Amministrazione. L'eventuale compenso del Direttore viene determinato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del budget di spesa previsto nel Programma Annuale di attività di cui all'art. 5 dello Statuto.-----

Art. 20 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o anche altrove purchè in Italia, su convocazione del Presidente.-----

La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione via fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, posta elettronica ed ogni altro mezzo idoneo che ne conservi traccia, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma o posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche in video e/o audio conferenza.-----

Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 21 (Potere di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione)-----

Il Presidente e i due Vice-Presidenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea, tra gli amministratori designati dai soci Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari e da Confindustria Bari BAT.-----

I Vice-Presidenti avranno funzione esecutiva e saranno espressione professionale, in seno al Consiglio di Amministrazione, rispettivamente delle attività primarie del Distretto, che da oggetto sociale (art. 4 del presente Statuto) sono incentrate nel settore della Meccatronica, e delle attività specificatamente incentrate sulle tecnologie digitali e dell'ICT. -----

Per il primo mandato immediatamente successivo alle modifiche statutarie che introducono le tecnologie digitali e dell'ICT tra i settori di specializzazione di MEDISDIH S.c. a r.l. espressi nell'oggetto sociale di cui all'Art. 4 del presente Statuto, il Presidente verrà nominato dall'Assemblea tra i

consiglieri designati dal socio Confindustria Bari BAT mentre i Vice-Presidenti verranno nominati tra i restanti consiglieri designati.

Art. 22 (Rappresentanza della società e poteri del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione)-----

Il potere di rappresentanza della società consortile spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, altresì:

- sovrintende all'andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria della Società;-----

- convoca il Consiglio di Amministrazione, formulando l'ordine del giorno, e inserendo quegli argomenti indicati da almeno due Amministratori;-----

- esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta in volta, gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione;---

- può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni altro soggetto la cui partecipazione egli ritenga utile, senza diritto di voto;-----

- ha la rappresentanza e la firma legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.-----

Poteri e funzioni del Presidente, in caso di suo impedimento, spettano al Vice Presidente più anziano di età.

Art. 23 (Organo di controllo e Revisione legale dei conti)----

Con propria decisione i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.-----

L'organo di controllo può essere costituito alternativamente secondo la decisione dei soci:-----

* da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;-----

- da un solo membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è invece obbligatoria se la società:-----

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;-----

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;-----

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435/bis C.C.-----

d) è soggetta a controllo pubblico.-----

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati nel comma precedente deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del precedente comma cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati i relativi limiti.-----

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocrati-

co, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; inoltre ad esso è affidata la revisione legale dei conti.-----

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e cessano dall'ufficio alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 24 (Modifiche statutarie)-----

Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e approvate dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'art.17 del presente Statuto.

Art. 25 (Clausola compromissoria)-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno rimesse al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----

L'arbitro giudicherà secondo equità ed in via inappellabile, senza formalità di procedura, entro il termine di novanta giorni dalla sua nomina.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto.-----

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, numero 5.

Art. 26 (Liquidazione)-----

Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio composto di 3 (tre) Liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione.-----

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il capitale versato e l'eventuale sovrapprezzo, provvederanno a devolvere il residuo patrimonio consortile a strutture di ricerca afferenti gli enti pubblici facenti parte del consorzio.

Art. 27 (Disposizioni generali)-----

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Eugenio Di Sciascio - Francesca Lorusso notaio (segue sigillo)-----

Copia conforme all'originale riprodotta su *due fascicoli*
che si rilascia per uso *del Tribunale*
Bisceglie, - 9 MAR. 2018

