Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 52/2025	
Stralcio verbale seduta n. 4 del 3 aprile 2025	**Pagina: 1 di 5**
Oggetto: Determinazioni ASI per l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 del Consorzio CI3R – Ulteriori determinazioni inerenti alla partecipazione dell'ASI nel Consorzio CI3R.	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 3 aprile 2025 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Teodoro Valente;
- il Vice Presidente Elda Turco Bulgherini;
- i Consiglieri Stefano Arcifa, Marica Branchesi (collegata in videoconferenza), Stefano Gualandris (collegato in videoconferenza), Marco Lisi e Luisa Riccardi.

Assistono alla deliberazione:

- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Pietro Floriddia e del componente effettivo Vincenzo Palomba;
- il Sostituto Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Ciani (collegata in videoconferenza).

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza: il Direttore generale Luca Vincenzo Maria Salamone, il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti Gianpaolo Davide Rossetti e il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Marco Smiroldo.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Anna Defazio, Responsabile dell'Ufficio Supporto Organizzativo.

VISTI:

- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", ed in particolare l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale*);
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e ss.mm.ii.;

DELIBERAZIONE N. 52/2025	
Stralcio verbale seduta n. 4 del 3 aprile 2025	**Pagina: 2 di 5**
Oggetto: Determinazioni ASI per l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 del Consorzio CI3R – Ulteriori determinazioni inerenti alla partecipazione dell'ASI nel Consorzio CI3R.	

- lo Statuto dell'ASI entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 2 marzo 2021;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018 e ss.mm.ii.;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS), approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020 ed in particolare il capitolo 13 "*Settore Abilitante: Space economy, Finanza e Partecipazioni societarie*";
- il Piano Triennale delle Attività 2024-2026 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 17 maggio 2024 con deliberazione n. 97/2024 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2025 in particolare il par. S11.2 "*Gestire e Sviluppare le partecipazioni*";
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2025 del 31 gennaio 2025;
- il Bilancio preventivo finanziario 2025 con allegato il Bilancio triennale 2025-2027;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2022 recante "*Delega di funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, al Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo URSO"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'8 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 giugno 2023 con il visto numero 1030, concernente la nomina di Teodoro Valente a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'8 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2023 con il visto numero 1119, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle persone del Presidente Teodoro Valente e dei Consiglieri Giuseppe Basini – Marica Branchesi – Stefano Gualandris - Marco Lisi – Luisa Riccardi – Elda Turco Bulgherini, per la durata di un quadriennio dalla data di insediamento, avvenuto il 14 giugno 2023;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 109/2023 del 14 giugno 2023 relativa alla nomina del Consigliere Elda Turco Bulgherini a Vice Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota acquisita agli atti ASI con prot. n. 10983 del 22 luglio 2024, con la quale il prof. Giuseppe Basini ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 16 gennaio 2025, registrato dalla Corte

dei conti in data 20 febbraio 2025 con il visto numero 203, concernente la nomina dell'avv. Stefano Arcifa, quale componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana in sostituzione del prof. Giuseppe Basini a far data dalla sottoscrizione del medesimo decreto e per il restante periodo del mandato del Consiglio di amministrazione;

VISTA la Relazione prot. CI-UAS-2025-033 del 17 marzo 2025 presentata dall'Ufficio Coordinamento Strategico, che illustra le finalità sottese all'approvazione del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto del Consorzio CI3R, in particolare l'art. 12, comma 8, il quale dispone che l'Assemblea, in seduta ordinaria, approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio direttivo;

VISTO il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 del Consorzio CI3R, trasmesso a mezzo PEC in data 14 marzo 2025 (prot. ingresso n. 4365 del 14 marzo 2025) in approvazione da parte del Consiglio direttivo nella seduta del 22 aprile 2025 e successivamente, in pari data, posto all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio, messo a disposizione dell'Assemblea chiamata ad approvarlo;

VISTA la Relazione del Revisore legale, prodotta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Consorzio in data 13 marzo 2024 (prot. ingresso n. 4365 del 14 marzo 2025);

VISTA la Relazione prot. RS-UAS-2025-005 del 17 marzo 2025 che illustra e sintetizza i risultati di Bilancio del Consorzio CI3R nell'esercizio 2024;

CONSIDERATO che non risulta pienamente soddisfatto l'iter per l'approvazione del Bilancio in quanto, secondo le prescrizioni statutarie, il progetto di Bilancio dovrebbe essere trasmesso ai consorziati per l'approvazione in Assemblea solo dopo essere stato formalmente approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio;

RITENUTO che in assenza della preventiva formale approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Direttivo, l'ASI non possa esprimere giudizi sul documento in approvazione;

RITENUTO, altresì, che a distanza di circa cinque anni dalla nascita del Consorzio, e circa tre anni dall'ingresso dell'ASI, le attività del consorzio stentino a decollare, essendo limitate alla partecipazione

in due progetti europei, ben lontane dagli obiettivi strategici che avevano motivato l'ingresso dell'ASI nel Consorzio medesimo;

VISTO l'art. 9 dello Statuto consortile, rubricato "Recesso", il quale dispone che:
"1. È consentito ai Soci di recedere dal Consorzio, a seguito di necessario preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi al Presidente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
2. Il recesso sarà operativo il trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione e in detto termine il Socio ha facoltà di revocare la propria dichiarazione di recesso.
3. Il Socio recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio che risultino pendenti al momento della richiesta di recesso ed egli partecipa alle Assemblee che si dovessero tenere, durante i predetti 30 (trenta) giorni, salva la valutazione dell'eventuale posizione di conflitto di interessi in cui il Socio recedente – ma non ancora in effetti receduto – potrebbe venirsi a trovare. Il Socio recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze appartenente al Consorzio in esito alle attività svolte nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
4. Il Socio recedente non ha diritto di ottenere il rimborso delle proprie quote di partecipazione al fondo consortile, che vanno ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri Soci, né ha diritto di avanzare pretese in ordine ai beni del Consorzio e ai conferimenti di qualsiasi natura effettuati nei confronti di esso";

RITENUTO che non sussista più l'interesse strategico per l'ASI di rimanere membri del Consorzio CI3R;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

1) di astenersi, per le motivazioni espresse in premessa, dall'approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 dal Consorzio CI3R, autorizzando contestualmente il Presidente dell'Agenzia, o suo delegato, ad intervenire in Assemblea per rappresentare la suddetta

astensione;

2) di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9 dello Statuto consortile e, conseguentemente, di autorizzare il Presidente all'invio di una specifica comunicazione al riguardo al Consorzio.

Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
Anna DEFAZIO

Anna Defazio
14.04.2025
12:18:08
GMT+02:00

Il Presidente
Teodoro VALENTE

Agenzia Spaziale Italiana

TEODORO VALENTE
Agenzia Spaziale Italiana
Presidente
14.04.2025 13:16:13
GMT+02:00