



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Partecipazione del CNR a Principia SGR - Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione: designazione Consigliere di espressione CNR - Ratifica decreto d'urgenza prot. n. 00004923/2020 in data 23 gennaio 2020

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 2020, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 25/2020 – Verb. 397

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55/2012 del 21 marzo 2012, con la quale è stata deliberata l’alienazione della quota di partecipazione detenuta dal CNR nella Società di Gestione del Risparmio PRINCIPIA SGR S.p.A;

CONSIDERATO che il CNR non può dare applicazione alla delibera n. 55/2012 con la quale si era impegnato a cedere l’intero pacchetto azionario detenuto nella società, in quanto l’operazione di alienazione delle quote societarie necessita dell’insediamento di un Consiglio di Amministrazione nella pienezza dei suoi poteri, risultante dimissionario alla data del 20 gennaio 2020;

TENUTO CONTO che recentemente sono pervenute talune proposte per l’acquisto delle azioni di Principia SGR e che il C.d.A. dimissionario ha provveduto a richiedere alle società interessate l’emissione di un’offerta di natura vincolante corredata di tutte le informazioni necessarie per le successive valutazioni da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che è stata delegata ad intervenire all’Assemblea dei Soci di Principia convocata per il 17 gennaio u.s. la Dott.ssa Elena Palumbo, Dirigente a.i. dell’Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, con mandato, tra l’altro, di individuare i candidati per la nomina nel nuovo organo amministrativo che avrà l’onere di avviare l’interlocuzione con le società interessate all’acquisto delle azioni di Principia SGR;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

TENUTO CONTO che l'Assemblea è stata sospesa e aggiornata alla data del 20 gennaio, per dare la possibilità al CNR di esprimere il proprio consigliere per la ricostituzione dell'intero organismo;

CONSIDERATO che il maggiore coinvolgimento del CNR nel governo societario di PRINCIPIA SGR rappresenterebbe uno strumento utile a dare attuazione alla delibera CNR n. 55/2012, per il cui fine ultimo sono stati concretizzati tutti i mandati conferiti al delegato CNR alle assemblee convocate in quest'ultimo anno;

VISTO lo stralcio del verbale n. 395/2020 della propria precedente riunione del 20 gennaio 2020, nella quale il Presidente ha dato informativa ai Consiglieri sugli aggiornamenti della partecipazione del CNR alla Società di Gestione del Risparmio "Principia SGR S.p.A." proponendo il nominativo della Dott.ssa Elena Palumbo, Dirigente Ufficio Patrimonio Edilizio e Dirigente a.i. dell'Ufficio Contratti e Partnership, quale componente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Principia SGR;

VISTO il decreto del Presidente CNR prot. n. 00004923/2020 in data 23 gennaio 2020, adottato in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" relativo alla designazione della Dott.ssa Elena Palumbo, Dirigente Ufficio Patrimonio Edilizio e Dirigente a.i. dell'Ufficio Contratti e Partnership, quale componente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Principia SGR;

VISTA la scheda tecnica istruttoria predisposta dal Dirigente a.i. dell'Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Prot. int. 43/2020 del 23 gennaio 2020, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0005676 del 27 gennaio 2020 avente per oggetto: "Partecipazione del CNR a Principia SGR, nomina nuovo Consiglio di Amministrazione: designazione Consigliere di espressione CNR. Ratifica Decreto d'urgenza prot. n. 00004923/2020 in data 23 gennaio 2020";

VISTE in particolare le motivazioni del predetto decreto da intendersi qui integralmente trascritte;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 1646 in data 27 gennaio 2020;

RITENUTE valide le motivazioni d'urgenza.

DELIBERA

1. Di ratificare l'allegato decreto del Presidente prot. n. 00004923/2020 in data 23 gennaio 2020.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Fabrizio Fratini

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giambattista Brignone

Partecipazione del CNR a Principia SGR nomina nuovo Consiglio di Amministrazione
designazione Consigliere di espressione CNR

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 in data 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO 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”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrata in vigore in data 1 maggio 2015 emanato con provvedimento del CNR n. 024, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015;

VISTO Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015;

VISTA la relazione informativa predisposta dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Reg. int. 25/2020 del 17 gennaio 2020, che viene acquisita agli atti dal Segretario, con prot. AMMCNT-CNR n. 0003461 del 20 gennaio 2020, avente per oggetto: “Partecipazione del CNR alla Società di Gestione del Risparmio “PRINCIPIA SGR S.p.A.” – Aggiornamenti”.

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55/2012 del 21 marzo 2012, con la quale è stata deliberata l’alienazione della quota di partecipazione detenuta dal CNR nella Società di Gestione del Risparmio PRINCIPIA SGR S.p.A;

CONSIDERATO che il CNR non può dare applicazione alla delibera n. 55/2012 con la quale si era impegnato a cedere l’intero pacchetto azionario detenuto nella società, in quanto l’operazione di alienazione delle quote societarie necessita dell’insediamento di un Consiglio di Amministrazione nella pienezza dei suoi poteri, risultante diimissionario alla data del 20 gennaio 2020;

TENUTO CONTO che recentemente sono pervenute talune proposte per l’acquisto delle azioni di Principia SGR e che Il C.d.A. diimissionario ha provveduto a richiedere alle società interessate l’emissione di un’offerta di natura vincolante corredata di tutte le informazioni necessarie per le successive valutazioni da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che è stata delegata ad intervenire all'Assemblea dei Soci di Principia convocata per il 17 gennaio u.s. la Dott.ssa Elena Palumbo, Dirigente a.i. dell'Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, con mandato, tra l'altro, di individuare i candidati per la nomina nel nuovo organo amministrativo che avrà l'onere di avviare l'interlocuzione con le società interessate all'acquisto delle azioni di Principia SGR;

TENUTO CONTO che l'Assemblea è stata sospesa e aggiornata alla data del 20 gennaio, per dare la possibilità al CNR di esprimere il proprio consigliere per la ricostituzione dell'intero organismo;

CONSIDERATO che il maggiore coinvolgimento del CNR nel governo societario di PRINCIPIA SGR potrebbe rappresentare uno strumento utile alla realizzazione di quanto previsto nella delibera CNR n. 55/2012, per il cui fine ultimo sono stati concretizzati tutti i mandati conferiti al delegato CNR alle assemblee convocate in quest'ultimo anno;

VISTO lo stralcio del Verbale n. 395/2019 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2020, durante la quale è stata approvata la proposta del Prof. Massimo Inguscio, circa la designazione della Dott.ssa Elena Palumbo, Dirigente Ufficio Patrimonio Edilizio e Dirigente a.i. dell'Ufficio Contratti e Partnership,, quale componente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Principia SGR, insediato in data 20 gennaio 2020;

PRESO ATTO delle motivazioni per cui occorre procedere con urgenza;

DELIBERA

In via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" di designare la Dott.ssa Elena Palumbo, Dirigente Ufficio Patrimonio Edilizio e Dirigente a.i. dell'Ufficio Contratti e Partnership,, quale componente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Principia SGR, insediato in data 20 gennaio 2020.

IL PRESIDENTE

INGUSCIO MASSIMO
23.01.2020 11:16:46 CET