

Partecipazione del CNR alla Società MISTER Smart Innovation S.c.a.r.l., con sede in Bologna - Determinazioni

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 229/2024 – Verb. 502

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, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

CONSIDERATO che il CNR ha partecipato alla costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “MISTER Smart Innovation S.c.a.r.l.”, precedentemente denominata “Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie abilitanti dell’Emilia-Romagna – MISTER”, con sede in Bologna, in data 26 giugno 2009. Il CNR partecipa con quota di €314.973,45 al capitale sociale che attualmente ammonta a €1.000.000,00 (di cui €995.500,00 sottoscritto e versato);

CONSIDERATO che MISTER Smart Innovation si offre come partner delle aziende per attività di ricerca industriale, quale specialista nel trasferimento tecnologico al tessuto imprenditoriale;

VISTA la delibera n. 78/2024 del 19 marzo 2024 con la quale sono state approvate le modifiche statutarie proposte dalla Società;

CONSIDERATO che è auspicabile che la durata del mandato dei membri dell’organo amministrativo sia non variabile e indipendente dalla durata delle attività in essere in seno alla Società, dato il modello societario di durata che, per sua natura, dovrebbe essere asettico rispetto alle specifiche attività;

CONSIDERATO che, al fine di dare giusta rappresentanza alla compagine pubblica, che rappresenta il 45% del capitale sociale, è auspicabile che gli Atenei partecipanti abbiano facoltà di designare un rappresentante nell’organo amministrativo;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che è auspicabile una separazione definita tra funzioni di rappresentanza, i poteri di gestione straordinari e ordinari e poteri operativi, separando il potere deliberativo proprio del Consiglio di Amministrazione da quello di rappresentanza esterna, tipico del Presidente, risolvendo così la sovrapposizione tra le funzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale relativamente alla gestione ordinaria del personale e della Società e quelle del Presidente;

RITENUTA la necessità, alla luce delle precedenti considerazioni, di fornire indirizzi volti ad assicurare la massima trasparenza nella gestione della Società, soprattutto in virtù della partecipazione pubblica e in particolare del coinvolgimento del CNR, che partecipa al capitale sociale con una quota pari al 31%; tali indirizzi si sostanziano in una proposta di modifiche da apportare allo Statuto vigente al Presidente della Società;

VISTA la relazione del Dirigente dell'Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. n. 534/2024 del 13 giugno 2024, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0209401 del 18 giugno 2024;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1789 della riunione del 24 giugno 2024;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti indirizzi relativi allo Statuto della Società MISTER Smart Innovation S.c.a.r.l., con sede in Bologna:

a) modificare l'art. 18, ove nel testo vigente è previsto che:

“I consiglieri durano in carica sino ad un massimo di cinque esercizi e sono rieleggibili.”

con la formulazione:

“I consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.”

b) modificare l'art 18, ove nel testo vigente è previsto che:

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Assemblea su indicazione dei soci, di cui almeno uno deve essere di espressione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.”

con la formulazione:

“La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Assemblea su indicazione dei soci, di cui: un membro è designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; un membro è designato dalla compagine universitaria.”

c) modificare l'art 23, lettera f), ove nel testo vigente è previsto che:

“f) [Il Presidente] può operare sui conti correnti della società, anche a mezzo remote banking, per tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione compresi l'apertura e chiusura di rapporti bancari.”

con la formulazione:

“f) [Il Presidente della Società] non può operare sui conti correnti della società, anche a mezzo remote banking, per le attività delegate al Direttore Generale e alle strutture operative della società.”

d) di prevedere, nella struttura organizzativa, opportuna separazione tra funzioni di rappresentanza e indirizzo e dinamiche operative di gestione, demandando queste ultime alle strutture operative della Società.

2. di dare mandato agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale di inoltrare al Presidente della Società MISTER Smart Innovation S.c.a.r.l. gli indirizzi di cui al punto precedente.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani