

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Cessione delle quote di Li-tech S.r.l. a LM LS S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 28 novembre 2007 ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 217/2007 – Verb. 71

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR del 30 luglio 2007 n. 149 con la quale il Prof. Federico Rossi è stato nominato Vice-Presidente del CNR;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 agosto 2007 prot. n. 103/SEGR.RIC con cui, preso atto della richiamata delibera del Consiglio di amministrazione del CNR di nomina del Vice-Presidente e delle dimissioni del Presidente, il Prof. Federico Rossi è stato invitato, a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche nelle more dell'espletamento e del completamento delle procedure per la nomina del nuovo Presidente;

VISTA la nota del Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n.0083482 del 14 novembre 2007 con la quale si trasmette la relazione predisposta dall'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”;

CONSIDERATO che il CNR partecipa con quota del 24% alla Società spin-off Li-tech S.r.l., con sede a Pavia di Udine (Udine), costituita in data 27 marzo 2003, che ha per oggetto attività di ricerca e sviluppo, erogazione di servizi e realizzazione, predisposizione e produzione nonché commercializzazione di sistemi tecnologici e processi applicabili nel settore di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, con particolare riguardo ai dispositivi integrati di diagnostica per immagini, gamma camere, sonde scintigrafiche, sistemi automatici e/o robotizzati in ambito sanitario, supporti per la chirurgia laparoscopica o intraoperatoria;

CONSIDERATO che il capitale di Li-tech S.r.l. è di Euro 40.000,00 e che il valore nominale della quota di proprietà del CNR è pari ad Euro 9.600,00;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la relazione del Dott. Soluri, Presidente della società Li-tech S.r.l., in data 29 ottobre 2007, in cui chiede l'assenso del CNR a procedere alle operazioni di vendita delle proprie quote alla Società LM LS S.p.A. – società di investimento avente per oggetto principale l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, medicale e diagnostico - interessata a concludere un'operazione di investimento consistente nell'acquisto dell'intero capitale di Li-tech;

CONSIDERATO che l'investimento previsto, valutato complessivamente in circa 1 milione di Euro, comprende una fase di risanamento dei debiti contratti, il pagamento dei costi residui per il completamento del Progetto di spin-off del MUR finanziato ai sensi dell'art.11 del D.M. 593/00 e la possibilità di intraprendere il Progetto FIT approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la relazione integrativa sulla proposta di LM LS S.p.A. di acquisizione delle quote della Società Li-tech S.r.l., inviata dal Dott. Soluri, Presidente della società Li-tech S.r.l., in data 26 novembre 2007 trasmessa con nota dell'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie della DCSPi prot. AMMCNT-CNR n. 0087076 del 27 novembre 2007;

CONSIDERATO che la proposta di LM LS S.p.A. prevede:

- l'acquisto dell'intero capitale sociale di Li-tech S.r.l. da parte di LM LS S.p.A.;
- l'acquisto delle partecipazioni sociali in Li-tech S.r.l. detenute dai Soci, per un prezzo pari al valore nominale delle rispettive quote;
- la copertura delle perdite della Società e la ricapitalizzazione della stessa, mediante l'apporto in Li-tech S.r.l., in una o più tranches, di risorse finanziarie fino ad un valore massimo di Euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO che la proposta suddetta prevede la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione Scientifica tra Li-tech S.r.l. e l'Istituto di Ingegneria Biomedica del CNR (CNR – ISIB) nell'ambito del Progetto FIT di cui sopra, un nuovo Contratto di Licenza dei Brevetti tra CNR e Li-tech S.r.l. e un Accordo di Cooperazione Scientifica tra Li-tech S.r.l. e Dott. Soluri;

VISTA la relazione del rappresentante CNR nel Consiglio di Amministrazione di Li-tech, Prof. Stella, il quale - nel considerare esaurito il ruolo del CNR, poiché la fase di trasferimento tecnologico ha già prodotto quanto inizialmente previsto nel Progetto di spin-off - esprime una valutazione positiva in merito alla proposta pervenuta da LM LS S.p.A., in quanto:

- la proposta è determinante per il rilancio industriale di Li-tech e utile a evitare ulteriori situazioni di criticità, anche alla luce della mancanza di volontà degli attuali soci a procedere con ricapitalizzazioni successive;
- la continuazione delle attività di Li-tech comporterebbe una serie di vantaggi quali il completamento del Progetto di spin-off del MUR, con pagamento da parte di Li-tech al CNR della somme rimanenti per i diritti dei brevetti e per la consulenza fornita dall'ISIB-CNR; la possibilità di partenza del Progetto FIT finanziato dal MSE per una quota di finanziamento pari a 1.905.000 Euro, in cui è prevista una consulenza all'ISIB-CNR per 3 anni, per un importo complessivo di 270.000 Euro; i possibili futuri introiti da royalties (3% sul fatturato) sui brevetti a titolarità CNR attuali e futuri ed il pagamento del mantenimento dei brevetti a carico della Li-tech;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che il CNR continuerà a collaborare con la Società, attraverso il CNR-ISIB e che è opportuno favorire l'ingresso di soci finanziatori utili alla fase di riorganizzazione societaria;

CONSIDERATO che il CNR con deliberazione n. 55/207 del 21 marzo 2007 aveva già espresso il proprio assenso alla cessione delle quote di Li-tech a un investitore interessato;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Medicina, Prof. Gianluigi Condorelli;

DELIBERA

1. di approvare la cessione delle quote di Li-tech S.r.l di proprietà del CNR a LM LS S.p.A. al valore nominale delle stesse, pari a Euro 9.600,00.

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO