

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ImpresAmbiente Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede in Ferrandina (MT); aumento della quota del CNR nell'ambito del recente aumento di capitale sociale fino a € 2.600.000,00

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 ottobre 2008, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 232/2008 – Verb. 88

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 relazione predisposta dall'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture, trasmessa dal Direttore Generale f.f. con nota prot. AMMCT-CNR n. 0062357 del 1 settembre 2008;

CONSIDERATO che la Società Consortile a Responsabilità Limitata ImpresAmbiente, con sede in Ferrandina (MT), è stata costituita in data 7 dicembre 2006, con capitale sociale di € 150.000,00, cui partecipa il CNR con quota di € 7.059,00, allora pari al 4,70%, nell'ambito del Bando PON del MUR Avviso Pubblico n. 1854/2006 inteso a promuovere la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali;

CONSIDERATO che i Centri devono essere strutture dedicate alla promozione dello sviluppo scientifico-tecnologico delle imprese (in particolare di PMI) e dotate di una massa critica di risorse materiali e immateriali idonea a fare dell'innovazione uno dei motori principali dello sviluppo locale;

OSSERVATO che hanno potuto presentare proposte solo ed esclusivamente le Società Consortili miste pubblico-private non-profit costituite tra i seguenti soggetti: imprese, Camere di Commercio e relative aziende speciali, Università e Consorzi Interuniversitari, Enti di Ricerca, Enti di emanazione regionale, Parchi scientifici e tecnologici, Centri di Competenza già esistenti e che la partecipazione finanziaria dei privati al fondo consortile deve essere complessivamente almeno pari al 20% e comunque inferiore al 50%;

CONSIDERATO che la Società ha per oggetto lo svolgimento di attività idonee a favorire l'innovazione di prodotto e di processo a beneficio principale, anche se non esclusivo, delle piccole e medie imprese nell'ambito dell'area tematica “analisi e prevenzione del rischio ambientale” del predetto Avviso Pubblico n. 1854/2006, attraverso la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che in data 18 marzo 2008 si è svolta l'Assemblea dei Soci per deliberare, tra gli altri argomenti, in merito all'approvazione del bilancio consuntivo 2007, agli adempimenti ai sensi dell'art. 2482 ter del Codice Civile e all'aumento del capitale sociale fino a € 2.600.000,00 ;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18 marzo 2008;

CONSIDERATO che il bilancio consuntivo 2007 ha riportato una perdita di € 135.150,00, che sommata alla cosiddetta perdita di periodo pari a € 17.252,00 ha portato ad una perdita complessiva di € 152.402,00, in assenza di riserve che potessero assorbire le perdite;

OSSERVATO che il capitale sociale, pertanto, non solo è risultato diminuito al di sotto del minimo legale previsto per le S.r.l. (pari ad € 10.000,00), bensì interamente "assorbito";

VISTO il decreto d'urgenza del 18 marzo 2008, con il quale il Presidente ha approvato il versamento della somma di € 583,63, ossia il 4,71% quale quota parte a carico del CNR per la ricostituzione del capitale ed il ripianamento della perdita residua di ImpresAmbiente S.c.r.l., ammontante complessivamente a € 12.402,00, nonché l'approvazione del capitale sociale della stessa fino a € 2.600.000,00, con il disposto che la sottoscrizione della quota del CNR nell'ambito dell'aumento del capitale sia oggetto di apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che all'atto di presentazione della domanda di adesione alla Società, il CNR ha sottoscritto il 4,71% del capitale sociale in relazione alle attività del nodo Puglia e del nodo Sicilia, impegnandosi a sottoscrivere, contestualmente al capitale sociale, anche il finanziamento del progetto, da effettuarsi mediante aumento di capitale;

CONSIDERATO che la partecipazione del CNR copra il finanziamento del progetto del CNR del nodo di Sicilia per un importo di € 60.784,97 e quello del nodo Puglia per un importo di € 56.071,03, per un totale, quindi, di € 116.856,00;

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Terra e Ambiente del 4 giugno 2008, con la quale ha espresso parere favorevole in merito a quanto prospettato, ossia la sottoscrizione della quota del capitale sociale pari a € 116.856,00, ovvero la quota parte di co-finanziamento a carico degli Istituti coinvolti: l'Istituto per l'Ambiente Marino (IAMC) di Napoli, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima di Bologna (ISAC) e l'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), rispettivamente per € 55.500,00, € 30.678,38, € 30.678,39;

VISTA la nota del Direttore dell'IRSA dell'11 marzo 2008;

VISTA la nota del Direttore dell'IAMC del 13 marzo 2008;

VISTA la nota del Direttore dell'ISAC del 13 marzo 2008;

CONSIDERATO che i Direttori dei sopra citati Istituti hanno già impegnato le somme in merito a quanto prospettato;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 1292 del 28 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 55, punto 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR prot. 0025034 del 4 maggio 2005;

VISTO l'art. 3, comma 27 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)";

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali partecipazioni, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 3, comma 27, della sopra citata Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 medesimo;

RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge finanziaria per le motivazioni sopra esposte e di seguito sinteticamente riportate:

- il Centro di Competenza Tecnologica ImpresAmbiente ha come obiettivo strategico il trasferimento tecnologico nel settore dei rischi naturali ed antropici. Il Centro realizzerà attività di trasferimento tecnologico mirate a promuovere l'innovazione che è uno dei motori principali per migliorare la connettività del sistema produttivo del Mezzogiorno con particolare attenzione alle PMI, e favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con la proposta di Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (2007 – 2013);
- il settore di intervento è quello del controllo, analisi e prevenzione del rischio nei seguenti campi: rischio climatico, rischio sismico, rischio vulcanico, rischio idrometeorologico, rischio idrogeologico, rischio da incendi, rischio antropico, rischio biologico;
- le attività sono perfettamente in linea con la missione degli Istituti partecipanti all'iniziativa, in sintesi: attività inerenti all'ambiente marino, con particolare riguardo agli aspetti geologici, chimici, fisici e biologici; valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione nei seguenti settori: meteorologia e le sue applicazioni, variabilità, cambiamenti e predicibilità del clima, struttura e composizione dell'atmosfera;

DELIBERA

1. nell'ambito dell'aumento del capitale sociale di ImpresAmbiente Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede in Ferrandina (MT), fino a € 2.600.000,00, avvenuto in data 18 marzo 2008, l'approvazione della sottoscrizione della quota del capitale sociale del CNR nella misura di € 116.856,00, ovvero la quota parte di co-finanziamento a carico degli Istituti del CNR coinvolti: l'Istituto per l'Ambiente Marino (IAMC) di Napoli, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima di Bologna (ISAC) e l'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), rispettivamente per € 55.500,00, € 30.678,38, € 30.678,39, i quali hanno attestato la relativa disponibilità finanziaria;

2. ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008), le motivazioni del mantenimento della partecipazione del CNR alla sopra citata Società sono in sintesi le seguenti: la ratifica degli impegni assunti da parte dei soci, e pertanto anche dal CNR, nell'ambito del Bando PON del MUR Avviso Pubblico n. 1854/2006 inteso a promuovere la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello "a rete" in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO