

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Almaviva - CNR Società Consortile a Responsabilità Limitata in liquidazione, con sede in Roma -
versamento in conto capitale per copertura perdite

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 novembre 2008, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 297/2008 – Verb. 90

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 della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture trasmessa con nota del Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0088031 del 20 novembre 2008;

CONSIDERATO che il CNR partecipa a Almaviva - CNR Società Consortile a Responsabilità Limitata in liquidazione, (di seguito “Società”), con sede in Roma, costituita in data 3 agosto 2006 tra Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. (di seguito Almaviva S.p.A.) ed il CNR, con quota al capitale sociale pari al 34%;

CONSIDERATO che la Società è stata costituita per la gestione di un Centro di Eccellenza con le seguenti missioni: erogazione di prodotti/servizi nell'ambito del supporto informatico con personalizzazione ed offerta di supporto e di analisi organizzativa nonché di formazione per il cliente, compresi servizi per l'utilizzo dei sistemi forniti in modalità ASP (Application Service Provider); progettazione e sviluppo di sistemi innovativi, in ambito ICT ad uso soprattutto della Pubblica Amministrazione, centrale e locale, e delle organizzazioni pubbliche e private che operano nei settori ritenuti di interesse strategico per il Sistema Paese;

VISTO lo statuto sociale;

CONSIDERATO che il Presidente della Società, con nota del 23 gennaio 2008, ha convocato l'Assemblea dei Soci in data 5 febbraio 2008, in prima convocazione, presso la sede legale in Roma, avente all'ordine del giorno l'assunzione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis del Codice Civile;

VISTO l'art. 2482 ter del Codice Civile;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23/29 gennaio 2008, con la quale è stato approvato il recesso del CNR dalla Società, o alternativamente, qualora fosse dello stesso avviso Almaviva S.p.A., la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che, a seguito di accordi con Almaviva S.p.A., l'Assemblea della Società Almaviva-CNR S.c.r.l., tenutasi in seconda convocazione in data 11 febbraio 2008, in forma totalitaria, ha approvato la messa in liquidazione della Società in oggetto;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci di Almaviva - CNR S.c.r.l. tenutasi l'11 febbraio 2008;

VISTA la nota del 28 ottobre 2008 del Liquidatore della Società, con la quale è stata convocata l'Assemblea dei Soci per l'1 dicembre 2008 (e occorrendo per il 2 dicembre 2008) per discutere e deliberare in merito alla proposta di un finanziamento in conto capitale necessario alla chiusura della liquidazione;

VISTO lo schema del verbale dell'Assemblea dei Soci (inizialmente fissata per il 27 ottobre 2008 che è andata deserta su richiesta di entrambi i soci) che verrà adottato in presenza di accoglimento di quanto prospettato da parte di entrambi i soci;

CONSIDERATO che il Liquidatore nell'espone la situazione patrimoniale della Società osserva che le attività poste in essere dalla data di apertura della liquidazione hanno riguardato principalmente:

- la cessione a terzi di parte dei beni mobili per un controvalore di € 7.400,00 IVA compresa;
- l'incasso delle somme depositate sul conto corrente di corrispondenza presso la controllante Almaviva per €107.978,00;
- il pagamento di fornitori che minacciavano azioni esecutive per circa complessivi € 75.424,00;

CONSIDERATO che, dall'analisi della situazione patrimoniale di liquidazione patrimoniale, si evince un deficit finanziario pari ad €191.127,00 e che il Liquidatore, al fine di consentire la rapida chiusura della liquidazione della Società, prospetta ai soci l'opportunità di effettuare ciascuno in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta, un versamento in conto capitale nelle casse sociali per la copertura delle perdite, ossia €191.127,00, di cui €126.144,00 a carico di Almaviva S.p.A. e €64.983,00 a carico del CNR;

APPRESO ufficiosamente dall'Ufficio Affari Societari e M&A di Almaviva S.p.A. che la stessa è orientata ad approvare il sopra citato versamento in conto capitale per la copertura delle perdite;

VALUTATE le considerazioni dell'Ufficio proponente;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 25 novembre 2008 (verbale n. 1293), 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 il parere del Direttore del Dipartimento Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni, espresso con nota del 18 novembre 2008;

CONSIDERATO che l'Ufficio proponente prudenzialmente ha accantonato dei fondi che permetterà al CNR di versare la sopra citata somma di €64.983,00;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATE le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere al versamento in conto capitale per la copertura delle perdite;

DELIBERA

1. di autorizzare l'amministrazione a procedere al versamento alla Società Almaviva-CNR S.c.r.l. in liquidazione di €64.983,00 in conto capitale per la copertura delle perdite complessivamente di € 191.127,00 di cui €126.144,00 a carico di Almaviva S.p.A. e €64.983,00 a carico del CNR, con la direttiva che tale conferimento gravi sul Bilancio 2008 a carico del capitolo di spesa 1.02.051 – relativo a quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, sul quale esiste la necessaria copertura finanziaria.
2. l'autorizzazione di cui al punto 1 è subordinata al previo rilascio da parte del liquidatore di una dichiarazione liberatoria sul carattere definitivo della richiesta di contribuzione ai fini della chiusura della procedura di liquidazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO