

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consorzio Interdisciplinare di Studi biomolecolari ed applicazioni Industriali Società Consortile a Responsabilità Limitata (in breve C.I.S.I. S.c.a r.l.), con sede in Milano; ingresso dell'Università degli Studi di Milano

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 aprile 2009, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 89/2009 – Verb. 102

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 nota del Direttore Generale AMMCNT-CNR n. 0032983 del 17 aprile 2009 con la quale si trasmette la relazione predisposta dall'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture;

CONSIDERATO che il CNR ha partecipato alla costituzione del Consorzio Interdisciplinare di Studi biomolecolari ed applicazioni Industriali Società Consortile a Responsabilità Limitata (in breve C.I.S.I. S.c.a r.l.), con sede in Milano, avvenuta il 26 giugno 2008, con quota al capitale sociale di €6.600,00, pari al 33% dello stesso; al quota del CNR è stata versata interamente dalla Fondazione Renato Dulbecco;

VISTA la propria delibera n. 55/2008 del 5 marzo 2008, e le motivazioni che qui si intendono richiamate e in particolare la previsione della successiva adesione dell'Università attraverso un apposito aumento di capitale oppure attraverso la cessione di una parte della quota dei soci fondatori;

VISTA la nota trasmessa in data 1 aprile 2009 dal Consigliere Delegato di C.I.S.I. S.c.r.l. con la quale ha comunicato che l'Università degli Studi di Milano ha ora ultimato il proprio iter per la partecipazione alla Società e che è prevista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per il 27 aprile 2009 che avrà all'ordine del giorno l'adesione dell'Università, l'approvazione delle modifiche statutarie richieste dall'Università e successivamente anche dal CNR al fine di allineare le modalità di partecipazione dei due soci di natura pubblica, nonché l'adozione di patti parasociali;

PRESO ATTO che l'ingresso dell'Università avverrà senza alcun aumento di capitale; il capitale di € 20.000,00 verrà ripartito tra i soci esistenti e l'Università secondo le seguenti proporzioni, tenuto conto della necessità di attribuire il 51% del capitale ai soci privati: Consorzio Italbiotec per una quota di €5.000,00, Associazione Fondazione Renato Dulbecco per una quota di €5.200,00, CNR per una quota di €4.800,00 e Università degli Studi di Milano per una quota di 5.000,00;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che in base a quanto prospettato, il CNR dovrà offrire in sottoscrizione al nuovo socio parte della propria quota per l'ammontare di €1.800,00;

VISTE le modifiche allo statuto proposte che riguardano gli articoli 10 (Diritti dei Soci), 11 (Trasferimento delle partecipazioni) di cui all'allegato A che costituisce parte integrante alla delibera;

CONSIDERATO che con l'ingresso dell'Università verranno adottati anche i patti parasociali;

VISTO il testo dei patti parasociali proposto, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante della delibera;

VISTO il parere del Direttore del Dipartimento Medicina, reso con nota del 6 aprile 2009, favorevole in merito a quanto prospettato;

VISTO l'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) che dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali partecipazioni, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, debba essere autorizzata 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 2008 per le seguenti motivazioni:

- fin dall'inizio delle sue attività, il Centro ha sviluppato una intensa collaborazione con l'Istituto di Tecnologie Biomediche di Segrate (Milano), con il quale ha fondato e dato vita ad una grande infrastruttura di ricerca in collaborazione con il Comune di Milano. La trasformazione del Centro in Società porta a compimento questo progetto, che intende fornire idonee capacità gestionali e promozionali per le attività previste presso le strutture congiunte CNR – Università, di circa 10.000 mq, collocate nella sede di Via Fantoli, 15/16 dove convergono competenze avanzate, piattaforme tecnologiche e strumentazione scientifica avanzata;
- la partecipazione alla Società, la quale nel suo complesso si propone come un importante strumento operativo, scientifico, tecnologico e gestionale, rappresenta per il CNR l'opportunità di sviluppare le proprie attività nell'ambito del Centro che promette di diventare parte importante del tessuto regionale. La Società per la sua peculiare finalizzazione nel settore farmaceutico e per la sua collocazione nell'area lombarda a massima concentrazione di imprese del settore non duplica, ma offre notevoli possibilità di cooperazione sinergica con altre strutture create e/o partecipate dal CNR;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

1. l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale, limitatamente agli articoli 10 e 11, di cui all'Allegato A, e del testo dei patti parasociali, di cui all'allegato B, del Consorzio Interdisciplinare di Studi biomolecolari ed applicazioni Industriali Società Consortile a Responsabilità Limitata" (in breve C.I.S.I. S.c.a r.l."), con sede in Milano, nonché la cessione di una parte della quota del CNR all'Università degli Studi di Milano, per l'ammontare di €1.800,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO