

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Partecipazione del CNR alla Società denominata Distretto Meccatronico Regionale della Puglia Società Consortile a Responsabilità Limitata, in breve “MEDIS S.c.r.l.”, con sede in Bari

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 2010, ha adottato all’unanimità la seguente deliberazione n. 62/2010 – Verb. 127

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 e Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture, trasmessa dal Direttore Generale con nota prot. AMMCNT-CNR n. 0015957 del 24 febbraio 2010;

VISTA la nota del 12 gennaio 2010 del Direttore dell’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione (ISSIA), con la quale ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di adesione del CNR alla Società denominata Distretto Meccatronico Regionale della Puglia Società Consortile a Responsabilità Limitata, in breve “MEDIS S.c.r.l.” (di seguito “Società” o “Distretto”), con sede in Bari;

CONSIDERATO che la Società ha quale oggetto la realizzazione del Distretto Tecnologico nel settore della meccatronica nella Regione Puglia, attraverso lo studio, la ricerca, lo sviluppo per l’industrializzazione di tecnologie, dimostratori e prototipi, nel settore della meccatronica, nonché la commercializzazione dei risultati, anche sotto forma di servizio, ai soci ed a terzi;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2005 – 2007 ha individuato nei Distretti Tecnologici il principale strumento di collaborazione tra il Governo e le Regioni per uno sviluppo del territorio basato sull’economia della conoscenza e che l’attivazione dei Distretti Tecnologici in Puglia scaturisce dalla sottoscrizione di un specifico Accordo di Programma Quadro tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in breve “MIUR”) avvenuta il 28 aprile 2005;

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma Quadro prevede, tra l’altro, la costituzione di un Distretto della meccatronica.

CONSIDERATO che la focalizzazione sulla meccatronica nasce dalle seguenti constatazioni:

- la meccatronica è alla base dei più grandi mercati mondiali a media ed alta tecnologia, ossia quello automotive e quello dei sistemi di produzione, che da soli annualmente investono nel mondo decine di milioni di euro;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- tali settori trovano in Puglia terreno fertile per la presenza della media e grande industria, di buona disponibilità di manodopera qualificata, di subfornitori e di significative potenzialità di collaborazione dell'industria con il sistema scientifico;
- il sistema della ricerca pugliese (Politecnico, Università, CNR) ha significative competenze scientifiche e tecnologiche nella meccatronica;
- la meccatronica – incontro tra scienza e tecnologia, tra ambiti disciplinari ed esigenze industriali diverse – è un elemento fondamentale del nuovo modello di sviluppo industriale ad alto valore aggiunto.

CONSIDERATO che MEDIS S.c.r.l. è stata costituita in data 25 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto consortile, inizialmente con capitale sociale di € 130.000,00;

CONSIDERATO che il Distretto ha ora un capitale sociale di € 150.000,00 e vede la seguente compagine:

Socio	Quota in percentuale	Quota in Euro
Università degli Studi di Bari	16.66%	25.000,00
Politecnico di Bari	16.66%	25.000,00
Confindustria di Bari	6.66%	10.000,00
Centro Laser S.c.r.l.	6.66%	10.000,00
Centro Ricerche FIAT S.c.p.a	6.66%	10.000,00
Magneti Marelli Powertrain S.p.A.	6.66%	10.000,00
ITEL Telecomunicazioni s.r.l.	6.66%	10.000,00
Mer.mec S.p.A.	6.66%	10.000,00
Sintesi S.p.A.	6.66%	10.000,00
Masmec s.r.l.	6.66%	10.000,00
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (Gruppo Bosch, Stoccarda)	6.66%	10.000,00
Getrag S.p.A. (Gruppo Getrag, Stoccarda)	6.66%	10.000,00
Totale complessivo	100%	150.000,00

RILEVATO che le partecipazioni dei soci di natura pubblica devono rappresentare, per statuto, complessivamente, almeno il 51% del capitale, e ciò anche a seguito di eventuale successivo aumento del capitale sociale, che comporti l'ingresso di nuovi soci;

VISTO l'atto costitutivo della Società;

VISTO lo statuto della Società;

VISTO il documento predisposto dall'Ufficio proponente intitolato "Illustrazione sintetica dello statuto del Distretto Tecnologico MEDIS";

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

RILEVATO che sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Società e coloro che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa per la costituzione del Distretto in data 9 luglio 2007 o che comunque abbiano aderito entro i sessanta giorni successivi dalla data di costituzione del Distretto e che sono soci ordinari coloro che aderiscono in un tempo successivo;

CONSIDERATO che il 27 febbraio 2006 il Presidente della Regione Puglia e il Presidente del CNR hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, nell'ambito del quale viene specificato che la collaborazione tra l'Ente e la Regione che si caratterizza prioritariamente per il potenziamento infrastrutturale dei laboratori CNR presenti sul territorio regionale, nonché nella costituzione di una rete regionale di laboratori di ricerca pubblici aperti alla collaborazione con i privati per lo sviluppo di settori ad alta tecnologia e per l'innovazione tecnologica;

CONSIDERATO che il Protocollo di Intesa ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e che è tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni, salvo modifiche previamente concordate tra le parti;

VISTO il bilancio consuntivo 2008 della Società che riporta un disavanzo di gestione di € 13.345,00;

VISTO che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 non risulta molto movimentato nel conto economico, in linea con il fatto che tale esercizio corrisponde al primo anno di attività della Società e che il disavanzo di gestione di € 13.345,00, scaturito essenzialmente dal sostenimento di costi per servizi, viene portato a decremento del patrimonio netto, inizialmente costituito esclusivamente dall'ammontare del capitale sociale pari ad € 150.000,00;

PRESO ATTO che non risultano ancora acquisiti i finanziamenti regionali e che la Società, comunque, intende esplorare la possibilità di acquisire anche fonti alternative di finanziamento;

RILEVATO che l'Assessorato allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica della Regione Puglia ha organizzato a febbraio 2008 all'interno della Zuliefermesse – Internationale Fachmesse für Teile, Komponenten, Module und Technologien di Lipsia (Z - Subcontracting Fair – International trade for parts, components, modules and technologies) una business presentation sul sistema della subfornitura meccanica pugliese e che nell'ambito della business presentation è stato illustrato uno studio settoriale sull'evoluzione della nuova frontiera della mecatronica in Puglia che ha portato alla nascita di MEDIS;

VISTA la nota del 2 novembre 2009 del Direttore del Dipartimento Sistemi di Produzione al Presidente della Società, con la quale ha ipotizzato la partecipazione del CNR al capitale di MEDIS nella misura di € 25.000,00;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Sistemi di Produzione, reso con nota del 2 novembre 2009;

VISTO il parere favorevole del Direttore f.f. del Dipartimento Sistemi di Produzione, reso con nota del 20 gennaio 2010, il quale, nell'esprimere parere favorevole in merito a quanto prospettato, sottolinea l'importanza per il CNR di aderire ad un progetto strategico che prevede, su aree di interesse di tutto l'Ente, la possibilità di usufruire dei fondi strutturali;

CONSIDERATO l'interesse del CNR a partecipare alla costituenda Società nei termini prospettati;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

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:

- La partecipazione al Distretto rappresenta una eccellente opportunità per diversi Istituti del CNR insediati nella Regione Puglia e riconoscibili nel sistema della mecatronica pugliese; tali Istituti e il settore di interesse di ciascuno sono maggiormente indicati nello studio di fattibilità;
- L'interesse CNR è strategico su una nuova e stimolante area di ricerca denominata Micromeccatronica che consiste nello sviluppo di sistemi mecatronici in microscala denominati MEMS (MicroscaleElectroMechanicalSystems) o MOEMS (MicroOptoElectroMechanical Systems);
- La partecipazione del CNR al Distretto MEDIS è ritenuta di fondamentale importanza, in prospettiva di iniziative scientifiche coordinate e di progetti nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e soprattutto del Programma Operativo Regionale (POR) che costituiscono le più significative fonti di finanziamento della ricerca applicata nell'immediato futuro per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza, cui afferisce la Regione Puglia.

VISTI il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n.1330 del 2 marzo 2010 richiamato nel successivo verbale n. 1331 del 16 marzo 2010;

UDITA la relazione del Direttore del dipartimento energia e trasporti che ha fornito ulteriori informazioni richieste dal Collegio dei Revisori dei Conti;

TENUTO CONTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nel prendere atto dell'informativa resa in corso di riunione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza di non avere osservazioni ostative da formulare in merito;

DELIBERA

1. l'approvazione della partecipazione del CNR alla Società denominata Distretto Meccatronico Regionale della Puglia Società Consortile a Responsabilità Limitata, in breve "MEDIS S.c.r.l.", con sede in Bari, costituita ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, con la direttiva che il conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale di € 25.000,00 (venticinquemila/00) gravi sul Bilancio 2010 a carico della voce di spesa 1.02.051 – relativo a "Quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri", sulla quale esiste la necessaria copertura finanziaria;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. la delibera è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto b) del Decreto Legislativo n. 127/2003.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO