

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Neuroscienze PharmaNess Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede in Pula (Cagliari): recesso del CNR a seguito di modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 settembre 2010, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 209/2010 – Verb. 149

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025033 in data 4 maggio 2005;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture, reg. int. 1092/10 del 1 settembre 2010, trasmessa dal Direttore Generale con nota prot. AMMCNT-CNR n. 0064439 del 16 settembre 2010;

CONSIDERATO che il CNR partecipa a Neuroscienze PharmaNess S.c.a r.l. , con sede in Pula (Cagliari), costituita in data 29 febbraio 1996, con una quota di € 8.330,00, pari al 8,33% del capitale sociale, che ora ammonta a €100.000,00;

CONSIDERATO che la Società Neuroscienze PharmaNess (di seguito “Neuroscienze” o “Società”) ha come oggetto – mediante la realizzazione di nuove iniziative in Sardegna – la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica applicata nel settore delle biotecnologie mediche e farmacologiche, l'erogazione dei risultati della ricerca, la fertilizzazione del sistema economico e sociale sardo, la sperimentazione e la promozione di farmaci;

CONSIDERATO che in data 14 giugno 2010 si è svolta l'Assemblea dei Soci di Neuroscienze PharmaNess S.c.r.l, avente quale ordine del giorno:

1. ripianamento delle perdite accertate al 31 dicembre 2009 di € 264.494 mediante utilizzo totale, senza obbligo di ricostituzione, della Riserva di rivalutazione ex L. 342/2000 di € 244.698 ed utilizzo parziale della voce “Altre riserve” presente nel Bilancio al 31 dicembre 2009 per l'importo di €19.796,00;
2. riduzione del capitale sociale da € 258.228,00 a € 100.000,00 mediante passaggio ad una riserva disponibile del patrimonio netto dell'importo della riduzione pari a €158.228,00;
3. modifica dell'art. 4 dello statuto sociale allo scopo di recepire la riduzione del capitale sociale di cui al superiore punto 2);
4. modifica degli artt. 10-15-16-17-18-19-20-21 e 22 dello statuto sociale allo scopo di prevedere la possibilità che l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico nonché abolizione della previsione della nomina del comitato scientifico, del vice presidente e del collegio sindacale, salvi i casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge;

Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. modifica dell'art. 23 dello statuto sociale allo scopo di prevedere che gli utili d'esercizio non possano essere distribuiti ai soci ma debbano essere destinati al finanziamento o al cofinanziamento di attività di ricerca;
6. abrogazione dell'art. 24 dello statuto sociale che prevede l'esclusione dell'Università, del Consorzio 21 (non più socio) e del Consiglio nazionale delle Ricerche dal concorso al ripianamento delle perdite d'esercizio e dal versamento dei contributi finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'esercizio, con conseguente modifica dell'art. 25;
7. modifica della clausola compromissoria di cui all'art. 27 allo scopo di prevedere, in luogo del giudizio arbitrale, la nomina di un mediatore ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

CONSIDERATO che le predette modifiche sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 maggio 2010;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci di Neuroscienze del 14 giugno 2010;

VISTO il nuovo testo di statuto di Neuroscienze;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione di Neuroscienze del 26 maggio 2010;

VISTO il bilancio al 31 dicembre 2010 di Neuroscienze;

VISTA la comunicazione del 7 giugno 2010 del consigliere CNR, nonché Presidente della Società, con la quale osserva che le modifiche dello statuto sono finalizzate essenzialmente alla riorganizzazione della struttura societaria allo scopo di rendere più efficiente la gestione aziendale e di ridurre i costi fissi di esercizio e che, con la riduzione del capitale sociale all'importo di € 100.000,00, verrà meno l'obbligo di avere il Collegio Sindacale tra gli Organi sociali e che, inoltre, la possibile sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico permetterà di snellire le procedure gestionali e consentire ulteriori risparmi sui costi di gestione;

CONSIDERATO che, come osserva il predetto consigliere CNR, appare evidente come in un immediato futuro la Società va verso una sempre maggiore necessità di cofinanziare i progetti con la conseguente esigenza di anticipazione degli investimenti da parte dei soci e che ciò motiva l'abrogazione dell'art. 24 dello statuto che prevede nella formulazione corrente l'esclusione dell'Università e del CNR dal concorso al ripianamento delle perdite d'esercizio e dal versamento dei contributi finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'esercizio, con conseguente modifica dell'art. 23 dello statuto;

CONSIDERATO che le modifiche statutarie rispondono chiaramente alla volontà del socio privato Neureka a mantenere la propria partecipazione a Neuroscienze alla sola condizione di far parte di una compagine sociale che condivide finalità e obiettivi e per questo sia disposta a condividere i relativi rischi ed oneri;

VISTA la nota dell'Amministratore Unico di Neureka del 22 gennaio 2010;

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il parere del Direttore del Dipartimento Medicina, cui afferisce e la Società per macroarea, reso con nota del 16 luglio 2010, il quale, vista la documentazione acquisita e considerate le osservazioni dell'Ufficio proponente, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione il recesso del CNR da Neuroscienze nei termini consentiti dallo statuto;

CONSIDERATO che il recesso è disciplinato dall'art. 9 dello statuto, che prevede il diritto di recesso per giustificati motivi del socio che al momento della dichiarazione abbia adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto sociale e sempre che il recesso non comprometta lo sviluppo del programma di ricerca in corso o non comporti inadempiimenti di obbligazioni assunte nei confronti di terzi;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo statuto di Neuroscienze rendono il testo dello stesso non conforme alle esigenze del CNR in materia e che viene, pertanto, a mancare l'interesse del CNR per il mantenimento della partecipazione in Neuroscienze;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 20 settembre 2010 con verbale n. 1351;

DELIBERA

1. l'approvazione dell'esercizio del diritto di recesso del CNR da Neuroscienze PharmaNess S.c.r.l., con sede in Pula (Cagliari), nei termini previsti dallo statuto, con diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al capitale sociale, ricalcolata sul valore del patrimonio netto della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO