



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Principia Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (precedentemente denominata Quantica Società di Gestione del Risparmio S.p.A.), con sede legale in Milano - Cessione delle azioni detenute dal CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 marzo 2012, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 55/2012 – Verb. 204

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR con DPCNR n. 18 del 10 marzo 2011 e pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dal 19 aprile 2011, data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 90 del 19 aprile 2011 ed in particolare l’art. 28 comma 5;

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 dal Dirigente dell’Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture reg. 234/12 del 15 marzo 2012 trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0017822 del 15 marzo 2012;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 1402 del 21 marzo 2012;

CONSIDERATO che il CNR partecipa, con quota pari al 36%, al capitale sociale di Principia Società di Gestione del Risparmio S.p.A., pari a 1 Mio/€ precedentemente denominata Quantica Società di Gestione del Risparmio S.p.A., (di seguito “Quantica” o “Principia”) con sede legale in Milano, che ha come oggetto la promozione e la gestione di fondi comuni di investimento chiusi afferenti a società che abbiano come oggetto sociale l’attività di ricerca scientifica o l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca effettuata;

VISTO lo statuto sociale vigente di Principia SGR;

VISTE le osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) relativamente alla partecipazione a Principia SGR nell’ambito della verifica amministrativo-contabile eseguita presso il CNR, dall’11 maggio 2010 al 29 luglio 2010;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti, nella relazione del 5 dicembre 2011, relative al controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CNR degli esercizi 2009 e 2010;



CONSIDERATO che la cessione delle azioni detenute dal CNR in Principia SGR dovrà avvenire nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto sociale, in base al quale, il socio che intende trasferire le proprie azioni, sotto qualsiasi forma, le proprie azioni a terzi o ad uno o più soci è tenuto preventivamente e prima di qualsiasi comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 58/1998 offrire in prelazione tutte le azioni che intende trasferire a tutti gli altri soci, con comunicazione a ciascun socio, tramite lettera raccomandata;

CONSIDERATO che della cessione dovrà essere data comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 alla Banca d'Italia, alla Consob e a Principia SGR;

VISTO l'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;

VISTA l'analisi dei bilanci consuntivi di Quantica relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010;

CONSIDERATA l'opportunità di cedere l'intero pacchetto azionario del CNR in Principia SGR, tenuto conto al contempo delle iniziative in corso e della necessità di non generare discontinuità nella gestione dei fondi, alla luce delle osservazioni del MEF e della Corte dei Conti;

DELIBERA

1. La cessione, anche graduale, dell'intero pacchetto azionario detenuto dal CNR in Principia Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede legale in Milano, entro il termine massimo di un anno, per un valore basato sui criteri normalmente adottati per tale stima, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto sociale, dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dalle altre normative in materia di Società di Gestione del Risparmio.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO