



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca Ecocompatibile S.c.a.r.l., con sede a Palermo - Modifica allo statuto ed ai patti parasociali comportante una riduzione al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'11 luglio 2012, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 120/2012 – Verb. 213

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 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 Direttore dell’Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzione – della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0043883 del 6 luglio 2012;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1413 del 10 luglio 2012;

CONSIDERATO che il CNR partecipa alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca Ecocompatibile S.c.a.r.l.”, con sede in Palermo, costituita il 9 gennaio 2009, con quota al capitale sociale di €100.000,00, pari al 16,67%.

CONSIDERATO che l’obiettivo generale del Distretto Tecnologico AgroBioPesca è conseguire una concreta trasformazione nel settore agroalimentare e ittico siciliano da economia tradizionale a economia basata sulla conoscenza, supportando interventi di networking, trasferimento tecnologico, cooperazione e internazionalizzazione;

CONSIDERATO che al Distretto partecipano i seguenti soggetti: CNR con quota pari al 16,67%, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia con quota pari al 3,50%, Imprese con quote per un ammontare complessivo pari al 30,17%, Università con quote per un totale complessivo pari al 30%, Enti/Consorzi Regionali di Ricerca con quote per un totale complessivo pari al 9,33% e altri soggetti con quote per un ammontare complessivo pari al 4,33%;

CONSIDERATO che il 16 giugno 2012 si è svolta l’Assemblea dei Soci avente all’ordine del giorno, tra le altre cose, la proposta di variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 (nove) a 5 (cinque);



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del Distretto AgroBio Pesca svoltasi il 16 giugno 2012;

CONSIDERATO che la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene motivata per “ragioni di efficacia, efficienza e agilità della gestione del Consorzio”;

CONSIDERATO che in sede di Assemblea non è stato raggiunto il quorum richiesto (75%), per cui il Presidente ha rinviato la votazione sull'argomento ad una successiva Assemblea;

PRESO ATTO che è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del Distretto indetta per il 18 luglio 2012, avente all'ordine del giorno la modifica dei patti parasociali per la riduzione dei consiglieri da nove a cinque, per la parte ordinaria, e la modifica dell'art. 22 dello statuto e il rinnovo degli Organi Sociali, per la parte straordinaria;

VISTA la convocazione dell'Assemblea dei Soci del Distretto AgroBioPesca indetta per il 16 giugno 2012;

CONSIDERATO che nell'ambito della modifica all'art. 22 dello statuto ed ai patti parasociali, è previsto un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui anche il Presidente: due componenti saranno di espressione delle Imprese, mentre i restanti tre componenti saranno di espressione della Regione Siciliana, delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e degli Enti/Consorzi Regionali di Ricerca soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, su designazione dell'Assessore Regionale all'Agricoltura; le altre categorie non hanno la possibilità di avanzare delle proprie candidature;

VISTO il testo delle modifiche proposte allo statuto sociale ed ai patti parasociali;

CONSIDERATO che lo statuto vigente prevede un Consiglio di Amministrazione di nove membri, ivi compreso il Presidente, di cui quattro designati dalle Imprese, due dalle Università, uno dagli Enti Pubblici di Ricerca, uno dagli Enti/Consorzio Regionali di Ricerca soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, e uno nominato di diritto dall'Assessorato Regionale all'Industria;

VISTO lo statuto sociale vigente del Distretto Tecnologico AgroBioPesca;

VISTI i patti parasociali vigenti del Distretto Tecnologico AgroBioPesca;

VISTO il parere del Coordinatore del Comitato Ordinatore Scienze Bio-Agroalimentari, il quale con nota del 4 luglio 2012, favorevole in merito a quanto proposto, con la raccomandazione che l'Ente comunque possa avere un rappresentante di propria espressione nel Consiglio di Amministrazione, anche in quanto socio di riferimento;

VISTO l'art. 3, commi 27 – 32, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”;

CONSIDERATO che il mantenimento delle partecipazioni, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 3, comma 28, della sopra citata Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, deve essere autorizzato dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 28 medesimo;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge Finanziaria 2008 per le motivazioni sopra esposte e di seguito sinteticamente riportate:

Il Distretto è stato fortemente impegnato nella progettazione dei progetti a valere sul Bando 713/Ric, emanato il 16 ottobre 2010 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) nell'ambito del PON Ricerca & Competitività per le Regioni della Convergenza, Azioni "Distretti Tecnologici e relativi Reti". Il Distretto ha prodotto e presentato sette proposte, comprendenti ognuna attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e alta formazione, per un budget complessivo di €62.467.091, di cui circa €9.500.000 destinati agli Istituti del CNR operanti in Sicilia.

Oltre all'attività di coordinamento dei tavoli progettuali e alla predisposizione delle proposte – fase conclusasi nel mese di marzo 2011 con la presentazione della domanda PON02_00667 – durante il resto del 2011 il Distretto è stato impegnato nella fase di istruttoria ed esame delle proposte progettuali da parte del MIUR e della Banca all'uopo incaricata dallo stesso MIUR per la valutazione dei progetti.

L'attività di predisposizione, presentazione e *follow-up* dell'istruttoria relativa alle proposte progettuali citate sopra, ha costituito l'impegno principale per gli amministratori e per il piccolo staff del Distretto nell'anno 2011. Tuttavia, accanto a tali attività, è stato possibile avviare e sviluppare ulteriori attività trasversali e alcuni progetti di ricerca e di alta formazione, che hanno contribuito ad affermare l'immagine ed il ruolo del Distretto sul territorio. Il Distretto ha sviluppato un Piano di Sviluppo Strategico che raccoglie e sistematizza le idee progettuali scaturite dal confronto tra i soci, attraverso tavoli tematici organizzati nei primi mesi di costituzione del Distretto e che, strutturate intorno alle esigenze di ricerca delle imprese coinvolte nel Distretto stesso, costituiscono la base della proposta strategica del Distretto. Il Piano Strategico è un documento organico degli obiettivi che il Distretto si propone di raggiungere nei prossimi tre anni e ad esso scaturiscono le proposte progettuali a valere sul bando 713/Ric del MIUR.

DELIBERA

1. di approvare la proposta di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca Ecocompatibile S.c.a r.l.", con sede a Palermo, comportante una modifica all'articolo 22 dello statuto (Composizione del Consiglio di Amministrazione) ed all'articolo 13.2 dei Patti Parasociali (Consiglio di Amministrazione), con la raccomandazione che l'Ente comunque possa avere un rappresentante di propria espressione nel Consiglio di Amministrazione, anche in quanto socio di riferimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO