

Società consortile a responsabilità limitata “National Biodiversity Future Center” (in forma abbreviata “NBFC S.c.a.r.l.”) con sede in Palermo – Adeguamento contributo annuale dei soci - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2024, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 141/2024 – Verb. 498

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la relazione del Dirigente dell’Ufficio Contratti e Partnership – Partecipazioni della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. n. 312/2024 in data 5 aprile 2024, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0131464 del 18 aprile 2024;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 24 e 26 aprile 2024, con verbale n. 1783;

CONSIDERATO che il CNR ha partecipato, come proponente del Progetto, alla costituzione della Società consortile a responsabilità limitata “National Biodiversity Future Center” (in forma abbreviata “NBFC S.c.a.r.l.”), per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii, avvenuta in data 14 giugno 2022;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la delibera n. 175/2022 del 7 giugno 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la ratifica del decreto d'urgenza notificato con prot. n. 0040991/2022 in data 5 giugno 2022 per la predetta approvazione della Partecipazione del CNR alla costituzione della Società consortile a r.l. National Biodiversity Future Center_ NBFC S.c. a r.l., con iniziale previsione, di una quota di partecipazione al capitale sociale per Euro 32.000,00;

CONSIDERATO che il CNR, quale proponente e capofila della proposta progettuale, ha funzioni di Spoke leader in quattro Spoke e di Affiliato negli altri quattro, con possibilità di accedere a un finanziamento di oltre 100 milioni di euro su un totale di 320 milioni in euro in tre anni;

CONSIDERATO che il Centro è dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione;

CONSIDERATO che il Centro Nazionale Biodiversità comprende 48 partner, di cui 25 tra enti pubblici di ricerca e università vigilati MUR e 23 soggetti pubblici non vigilati MUR, centri di ricerca e soggetti privati, e si struttura in 8 Spoke e 40 Affiliati, organizzati in 8 Nodi, dove ogni Nodo comprende diversi partner, quali enti pubblici, senza scopo di lucro e aziende private;

VISTO lo Statuto sociale prevede che tutti i soci siano tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente proposti dal Consiglio d'Amministrazione e approvati con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2615-ter c. 2 c.c. e che tali contributi nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, potranno essere rappresentati anche da apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi nel rispetto delle procedure applicabili;

VISTA la propria precedente delibera n. 258/2023 del 25 luglio 2023, con la quale è stata approvata la contribuzione a carico del CNR per la ripartizione pro quota dei costi di remunerazione per gli organi societari e per il Direttore Generale della NBFC S.c. a r.l. pari ad Euro 292.000,00 per il 2023 con onere per l'Ente pari ad Euro 93.909,55 ed è stato deliberato l'importo complessivo di Euro 282.000,00 sulla base del primo triennio di durata di tali organismi societari, pari alla durata del progetto per 36 mesi;

VISTA la propria successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 373/2023 in data 28 novembre 2023 con la quale è stato approvato l'adeguamento del contributo annuale del CNR alla Società per un importo pari ad Euro 14.249,49 annui per un importo complessivo nel biennio di Euro 28.499,00, ad integrazione della contribuzione già deliberata per l'importo complessivo di Euro 282.000,00 per il primo triennio di durata di tali organismi societari in considerazione degli oneri contributivi e fiscali ad essi connessi;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei soci NBFC S.c. a r.l., nella cui sede è stato deliberato, tra gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'approvazione della revisione del Bilancio preventivo 2024 con rideterminazione dei compensi per gli organi societari, in seguito alla nomina di ulteriori componenti del CDA (nomine del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e del Collegio sindacale (nomina del Ministero

dell'Università e della Ricerca), da sostenersi a carico dei soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale;

CONSIDERATO che il Presidente di NBFC S.c. a r.l. ha sottolineato l'importanza dell'approvazione del bilancio di previsione 2024 revisionato sulla base delle necessità di poter adempiere alle disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1426 del 12/10/2023 che, ai sensi dell'art. 27, c. 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, inerenti la designazione di un nuovo componente del CdA ed un nuovo componente del Collegio sindacale, prevedendo altresì la nomina, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che, sulla base delle linee guida alla rendicontazione dei Centri nazionali finanziati con i fondi comunitari PNRR e al D.D. (MUR) n. 3138 del 16/12/2022 sulle spese ammissibili, l'apporto dei Soci è limitato al sostenimento delle esclusive spese degli Organi statutari della Società e, per tale motivo, a seguito delle nuove nomine da parte dei Ministeri competenti, si è reso necessario rideterminare le spese a carico dei Soci, sulla base di quanto disposto dal citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1426 del 12/10/2023 e a seguito delle modifiche statutarie approvate con l'Assemblea straordinaria del 19 febbraio 2024;

TENUTO CONTO che nella revisione del Bilancio di Previsione 2024 è stato evidenziato come le spese relative agli organi sociali siano state rideterminate nella misura di Euro 407.269,00 a carico dei soci e che in particolare per il CNR, che detiene la quota di capitale sociale pari al 32% risulta quantificato il contributo annuale per il 2024 pari ad Euro 130.326,00, incrementato di Euro 22.166,96, rispetto a quanto deliberato da ultimo dal CNR con delibera n. 373/3023;

CONSIDERATO che i soci e quindi anche il CNR si dovranno far carico dell'incremento dell'onere della contribuzione finanziaria annuale di cui sopra anche per il 2025 in quanto gli Amministratori neo eletti rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione prevista fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2025;

TENUTO CONTO che il delegato CNR si è astenuto dall'approvazione di quanto sopra nelle more dell'acquisizione della dovuta approvazione con propria delibera;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente con notifica n. 0123396 in data 12 aprile 2024 con la quale la NBFC S.c. a r.l. ha richiesto il versamento della contribuzione a carico dei soci per il 2024 entro il 12 maggio p.v.;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dall'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale con prot. n. 0131001 del 18 aprile 2024, relativamente all'onere a carico dell'Ente per l'ulteriore incremento del contributo annuale per il biennio 2024-2025 in favore di National Biodiversity Future Center_ NBFC S.c. a r.l., proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, per rideterminazione dei compensi per gli Organi societari per nuove nomine ministeriali;

RITENUTA la necessità di provvedere,

DELIBERA

1. Di approvare l'ulteriore incremento del contributo annuale a carico del CNR per l'importo di Euro 22.166,96 per il biennio 2024-2025 in favore di National Biodiversity Future Center_ NBFC S.c. a r.l., proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al Capitale sociale, per rideterminazione dei compensi per gli Organi societari per nuove nomine ministeriali, pari complessivamente ad Euro 44.334,00 (per arrotondamento in eccesso) che trova copertura sulla voce di spesa 14015 "Trasferimenti correnti ad imprese partecipate" relativa alla ASR 106.000 Ufficio Contratti e Partnership, GAE P0000002 Partnership oneri gestionali partecipazioni societarie e convenzioni Natura 1 in conto competenza, Codice Siope 1040302001, giusto impegno n. 917.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani