

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Proposta di adesione del CNR alla Società Consortile per Azioni “SIIT” (“SIIT S.C.p.A.”), costituita per l’attuazione del Distretto Tecnologico Ligure, con sede a Genova

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 26 luglio 2006, ha adottato all’unanimità la seguente deliberazione n. 133/2006 – Verb. 42

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 dal Dirigente dell’Ufficio Rapporti con l’Industria ed i Servizi della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture trasmessa con nota del Direttore generale prot. AMMCNT_CNR n. 52880 del 18 luglio 2006;

CONSIDERATO che il Presidente e Amministratore Delegato della Società Consortile per Azioni SIIT (di seguito “SIIT” o “Società”), con sede a Genova, con nota in data 17 marzo 2006, nell’informare L’Ente di procedure amministrative atte a portare a compimento una radicale revisione della compagine societaria, ha prospettato al CNR l’opportunità di aderire alla Società;

CONSIDERATO che la Società è stata costituita in data 23 marzo 2005 quale strumento attuativo del Distretto Tecnologico Ligure focalizzato sui “sistemi intelligenti integrati”;

PRESO ATTO che la missione del Distretto Tecnologico della Liguria è quella di realizzare reti fisiche e virtuali che amplificano le attività di ricerca, sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico che connotano una zona ed un tessuto scientifico e industriale ad elevato potenziale innovativo;

CONSIDERATE le tematiche di interesse della Società:

VISTE le motivazioni della costituzione a Genova del Distretto Tecnologico;

PRESO ATTO che l’attuale compagine sociale è la seguente:

Socio	Quota di capitale	Numero di azioni	Percentuale
Associazione degli Industriali della Provincia di Genova	50.400,00	504	8,39
CCIAA di Genova	60.000,00	600	10,00
CCIAA di La Spezia	30.000,00	300	5,00
Università degli Studi di Genova	30.000,00	300	5,00
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico	168.000,00	1.680	28,00

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

FI.L.S.E. S.p.A.			
Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria S.c.p.a.	30.000,00	300	5,00
Associazione Distretto Elettronico e Tecnologie Avanzate Club d'Imprese	12.000,00	120	2,00
Alenia Marconi Systems S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Alcatel Italia S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Ansaldo Energia S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Bombardier Transportation Italy S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Elsag S.p.A.	13.800,00	138	2,30
ESAOTE S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Centro per gli Studi di Tecnica Navale CETENA S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Selenia Communications S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Marconi Communications S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Oto Melara S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Banca Carige S.p.A.	18.000,00	180	3,00
Banca Intesa S.p.A.	18.000,00	180	3,00
BIC Liguria S.c.p.a.	18.000,00	180	3,00
Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Excelsa S.p.A.	13.800,00	138	2,30
Totali	600.000,00	6000	99,99

VISTO l'Accordo di Programma Quadro (di seguito "APQ") stipulato in data 28 settembre 2005 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Liguria, il quale prevede lo stanziamento di fondi per l'ammontare di €27,1 milioni immediatamente disponibili e di ulteriori risorse, dopo specifici adempimenti, per un valore di €53 milioni;

PRESO ATTO che lo strumento legislativo individuato per l'assegnazione dei finanziamenti erogati a fondo perduto dell'APQ per le attività di ricerca industriale (50% del valore complessivo dell'intervento), è la Legge n. 297/1999 in base alla quale, per l'accesso ai fondi di cui sopra, la quota del capitale sociale sia posseduta dagli Enti Pubblici di Ricerca;

VISTA la nuova compagine prospettata a seguito dell'ingresso dei nuovi soci, tra i quali anche il CNR e l'ENEA;

VISTI l'atto costitutivo, lo statuto vigente, l'accordo parasociale e l'illustrazione degli atti che disciplinano la partecipazione alla Società contenuti nella relazione istruttoria;

PRESO ATTO che la partecipazione del CNR alla Società avverrà in analogia a quanto previsto per l'Università degli Studi di Genova, esplicitato all'articolo 3 dell'accordo parasociale;

VISTA l'integrazione al predetto accordo parasociale prospettata a seguito della revisione della quota azionaria che prevede l'assegnazione all'Università degli Studi di Genova del 35% del capitale per un controvalore di €210.000,00, al CNR dell'8% per un controvalore di €48.000,00 e all'ENEA un ulteriore 8% per lo stesso controvalore;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che a seguito della revisione della compagine azionaria, la compagine della Società prospettata è la seguente:

Socio	Percentuale del capitale sociale	Quota del capitale sociale
Università degli Studi di Genova	35%	210.000,00
CNR	8%	48.000,00
ENEA	8%	48.000,00
FI.L.S.E. S.p.A.	7%	42.000,00
Camere di Commercio Liguri	6%	36.000,00
Banca Carige	1%	6.000,00
Banca Intesa	1%	6.000,00
Sviluppo Italia Liguria	1%	6.000,00
Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria S.c.p.a	1%	6.000,00
Confindustria Genova	3,4%	20.400,00
Dixet	1%	6.000,00
Soci industriali	27,6%	165.000,00
Totali	100%	600.000,00

VISTE le motivazioni della partecipazione del CNR alla Società;

VISTO il parere del Direttore del Dipartimento “Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni” in data 9 giugno 2006, favorevole in merito a quanto prospettato;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 26 luglio 2006, ai sensi dell’art. 55, punto 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR prot. 0025034 del 4 maggio 2005, e preso atto delle raccomandazioni formulate dal Collegio;

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

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. E’ approvata l’adesione del CNR alla Società Consortile per Azioni “SIIT”, con sede a Genova, costituita ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile, con partecipazione al capitale sociale nella misura di €48.000,00, pari all’8% del capitale sociale nell’ambito della revisione della compagine azionaria prospettata, attraverso l’acquisto di azioni detenute da altri soci;

2. agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a €48.000,00, si provvede con l’accesso al fondo di riserva iscritto sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. la partecipazione alla Società è soggetta alla condizione sospensiva dell'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto b) del Decreto Legislativo n. 127/2003;

4. l'Ufficio competente provvede alla trasmissione al MUR degli atti concernenti la partecipazione del CNR alla predetta Società.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO