

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Centro Italiano Packaging Società a responsabilità limitata (C.I.P.), con sede a Venezia-Marghera -
Aumento del capitale sociale e modifica di statuto

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 16 maggio 2007, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 80/2007 – Verb. 60

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 a. i. dell’Ufficio Rapporti con l’Industria ed i Servizi della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture prot. AMMCNT-CNR n. 0034748 del 27 aprile 2007;

CONSIDERATO che il CNR partecipa al Centro Italiano Packaging s.r.l. (in breve C.I.P.) di Venezia-Marghera, costituita in data 27 gennaio 2003, con sede a Venezia, con quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale che ammonta a €50.000,00.

CONSIDERATO che la Società ha per oggetto la gestione e lo sviluppo delle seguenti attività nell’ambito del settore del packaging:

- ideazione, progettazione, brevettazione e sviluppo di materiali, prodotti e processi innovativi;
- coordinamento, promozione ed esecuzione della ricerca applicata ai materiali, ai prodotti ed ai processi di produzione;
- redazione ed esecuzione della ricerca applicata ai materiali, ai prodotti ed ai processi di produzione, anche in collaborazione con aziende, Università e Enti di Ricerca Pubblici e Privati, Organismi Ministeriali e dell’Unione Europea;

VISTO il profilo di C.I.P. con illustrazione delle attività svolte;

VISTA la nota del 5 aprile 2007 del Presidente della Società, nonché consigliere di espressione del CNR, con la quale informa della proposta di aumento del capitale sociale aperto a terzi e della proposta di modifica dello statuto conseguente all’entrata in vigore della nuova normativa regolante la società a responsabilità limitata;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di C.I.P., riunitosi in data 7 marzo 2007, ha approvato l’aumento del capitale della Società da €50.000,00 a €100.000,00 a seguito di interesse da parte di Cersal Società a responsabilità limitata, con sede a Venezia-Mestre, di entrare nella compagine;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la nota del 24 aprile 2007 del Presidente di Cersal s.r.l.;

CONSIDERATO che l'ingresso di Cersal offrirebbe la possibilità a C.I.P. di ampliare il settore della ricerca ad altri materiali, sui quali la Cersal già sta investendo e che la stessa Società è dotata di una propria rete commerciale che può offrire un importante sbocco sul mercato per C.I.P., nel momento in cui l'attuale fase di ricerca dovesse dare luogo a prodotti commerciali;

VISTA la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di C.I.P. sulla proposta di aumento mediante versamento in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2481 bis del Codice Civile;

CONSIDERATE le motivazioni delle operazioni;

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto sopra illustrato si propone che l'aumento del capitale sociale avvenga con parziale esclusione del diritto di opzione da parte dei soci stessi e che tale esclusione sarà compensata dalla richiesta al nuovo socio di un sovrapprezzo sull'emissione della quota al fine di mantenere l'equilibrio societario ed i diritti finora acquisiti;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di C.I.P. stima che il valore del capitale di terzi non debba eccedere il 30% del valore dopo l'aumento, riservando il restante 70% all'attuale compagine sociale e che ritiene, inoltre, che il capitale sociale venga portata dagli attuali € 50.000,00 a €100.000,00 e che sulla quota inoptata dell'aumento sia dovuto un sovrapprezzo di € 270.000,00;

PRESO ATTO che analoga decisione verrà assunta dall'altro socio Gruppo X, in maniera di ricondurre il capitale nelle seguenti proporzioni:

Socio	Quota	Percentuale
CNR	7.000,00	7%
Gruppo X	63.000,00	63%
Cersal s.r.l.	30.000,00	30%
Totale	100.000,00	100%

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, inoltre, in sede di riunione del 18 aprile 2007 il nuovo schema di statuto, adeguato a quanto disposto dalla riforma del diritto societario avvenuta con Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 366";

VISTO il testo dello statuto vigente;

VISTO il testo del nuovo statuto proposto;

PRESO ATTO delle osservazioni dell'Ufficio proponente;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il parere del Direttore del Dipartimento Materiali e Dispositivi espresso con note del 13 aprile 2007 e del 24 aprile 2007;

DELIBERA

1. di approvare l'aumento del capitale sociale del Centro Italiano Packaging s.r.l. (C.I.P.) con sede a Venezia Marghera, da €50.000,00 a €100.000,00 e la sottoscrizione da parte del CNR di una quota di € 2000,00 e contestualmente la rinuncia a favore del nuovo socio Cersal s.r.l., con sede a Venezia-Mestre, al diritto di prelazione sulla ulteriore quota di €3.000,00, così da portare la propria quota di partecipazione, a chiusura delle operazioni di aumento, a € 7.000,00, pari al 7% del capitale;
2. la direttiva che il conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale di €2.000,00 (duemila/00) gravi sul capitolo di spesa 1.02.051 – relativo a “quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri”, del bilancio di previsione dell'Ente 2007, sul quale esiste la necessaria copertura;
3. di approvare il nuovo testo di statuto, adeguato a quanto disposto dalla riforma del diritto societario avvenuta con Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 recante “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 366”.
4. l'esecutività della presente delibera è soggetta al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti previsto 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.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO