

# REPUBBLICA ITALIANA

## *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Assotec S.c.r.l., con sede a Milano; proposta di progetto di fusione con la Politecnico Innovazione S.c.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 25 e 30 luglio 2007, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 147/2007 – Verb. 65

### 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 Supporto alle Partecipazioni Societarie della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture Reg. int. 254/07 del 20 luglio 2007, trasmessa con nota del Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0057690 del 23 luglio 2007;

**CONSIDERATO** che il CNR partecipa alla S.c. a r.l. Assotec, con sede a Milano, avente ad oggetto prestazioni di servizi, di informazione, assistenza, formazione, consulenza, promozione, studi ed analisi per le imprese ed in particolare a favore delle piccole e medie imprese operanti in Lombardia in tema di innovazione e trasferimento tecnologico;

**CONSIDERATO** che l’Assotec ha un capitale sociale di €424.000,00, cui il CNR partecipa con quota pari al 7.81%;

**VISTA** la nota del Presidente della Società del 29 giugno 2007, con la quale viene convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci per il 1 agosto 2007, avente all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di fusione tra Politecnico Innovazione S.c.r.l., con sede a Milano e l’Assotec S.c.r.l.;

**VISTO** il profilo della Politecnico Innovazione S.c.r.l.,;

**VISTO** il progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile;

**VISTA** la relazione del 29 giugno 2007, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha trasmesso la relazione prevista dall’art. 2501-quinquies del Codice Civile, dalla quale si evince che gli obiettivi di tale unione sono l’integrazione di competenze complementari ed il raggiungimento di opportune sinergie al fine di realizzare la massa critica necessaria a sviluppare interventi significativi per l’innovazione. I vantaggi dell’operazione di aggregazione in termini sia di realizzazione che di sinergie sia di risparmio economico e di sviluppo di strategie più mirate sono meglio descritte nella predetta relazione;

**PRESO ATTO** che l’operazione proposta comporta la fusione per incorporazione di Assotec S.c.r.l. nella trasformando Politecnico Innovazione ai sensi dell’articolo 2501 del Codice Civile e conseguentemente l’estinzione di Assotec ed il contestuale subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest’ultima;

# REPVBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

**VISTA** la relazione prevista dall'art. 2501-sexties del Codice Civile del Commercialista e Revisore dei Conti di Milano che ha ricevuto l'incarico di redigere la perizia sulla congruità del rapporti di cambio calcolato dagli amministratori sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 aprile 2007 delle società coinvolte nell'operazione di fusione;

**VISTO** il nuovo testo di statuto proposto;

**CONSIDERATO** che la nuova Società ha la denominazione di Politecnico Innovazione S.c.r.l.; la sede legale in Milano; la durata fino al 31 dicembre 2050 e un capitale sociale di €327.642,00;

**VISTI** gli scopi della nuova Società;

**VISTA** la nuova compagine sociale, a seguito della fusione, si presenterà come segue:

Socio	Val. nom.	Percentuale
Fondazione Politecnico di Milano	92.970,00	28,34%
CCIAA di Milano	67.690,32	20,63%
Assolombarda	29.322,51	8,94%
CCIAA di Como	5.165,00	1,57%
CCIAA di Lecco	5.165,00	1,57%
Ist. Sc. Breda S.p.A.	5.165,00	1,57%
Finlombarda S.p.A.	5,165,00	1,57%
Polo Tecol. Lomb. S.p.A.	5,165,00	1,57%
Unione Ind. Lecco	5,165,00	1,57%
CNAPI Milano	5,165,00	1,57%
Unione Ind. Como	5,165,00	1,57%
API Milano	5,165,00	1,57%
API Como	5,165,00	1,57%
API Lecco	5,165,00	1,57%
Ass.Ind. Piacenza	5,165,00	1,57%
CCIAA di Sondrio	5,165,00	1,57%
CCIAA di Lodi	5,165,00	1,57%
Provincia di Milano	5,165,00	1,57%
Assoc. Ind. Monza e Brianza	5,165,00	1,57%
CCIAA di Torino	15.631,33	4,77%
Federazione ANIE	24.157,51	7,36%
CNR	11.368,24	3,37%
Federchimica	4.263,09	1,30%
Totale	328.043,00	100%

**VISTA** la nota del 16 luglio 2007 del Direttore dell'Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione di Milano, nonché rappresentante di espressione CNR nel Consiglio di Amministrazione di Assotec, con la quale esprime parere favorevole in merito al progetto di fusione;

**VISTA** la nota del 18 luglio 2007 del Direttore del Dipartimento Sistemi di Produzione, con la quale esprime parere favorevole in merito al progetto di fusione;

# REPUBBLICA ITALIANA

## *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

**VISTA** l'illustrazione delle procedure e degli effetti della fusione delle società predisposta dall'Ufficio proponente;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 24 luglio 2007 ai sensi dell'art. 55, punto 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR;

**VISTI** i chiarimenti presentati dal direttore generale e illustrati nella riunione (sessione del 30 luglio 2007) prot. AMMCNT-CNR n. 58790 del 30 luglio 2007;

### **DELIBERA**

1. l'approvazione del progetto di fusione tra Politecnico Innovazione S.c.r.l. e Assotec S.c.r.l., nei termini prospettati, sulla base della relazione dell'Organo Amministrativo, ex articolo 2501-quinquies del Codice Civile e della relazione dell'esperto, ex articolo 2501-sexies del Codice Civile, nonché l'approvazione del testo del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO