

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Decisioni in merito alle quote di partecipazione del CNR alla Società consortile per azioni Sincrotrone Trieste iscritte nella situazione patrimoniale dell'Ente

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 5 marzo 2008, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 46/2008 – Verb. 76

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 deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR del 30 luglio 2007 n. 149 con la quale il Prof. Federico Rossi è stato nominato Vice-Presidente del CNR;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 agosto 2007 prot. n. 103/SEGR.RIC con cui, preso atto della richiamata delibera del Consiglio di amministrazione del CNR di nomina del Vice-Presidente e delle dimissioni del Presidente, il Prof. Federico Rossi è stato invitato, a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche nelle more dell'espletamento e del completamento delle procedure per la nomina del nuovo Presidente;

VISTA la nota del Direttore Generale f.f. AMMCNT-CNR n. 0022169 del 5 marzo 2008 con la quale si trasmette la relazione predisposta dall'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture;

CONSIDERATO che il CNR partecipa a Sincrotrone di Trieste Società di Interesse Nazionale S.p.A., con sede a Trieste (in seguito ST), di cui la maggioranza del capitale azionario è riservata a soggetti pubblici con finalità di ricerca scientifica;

CONSIDERATO che l'oggetto sociale di ST è costituito dalla progettazione e realizzazione in Trieste del laboratorio di luce di sincrotrone, dalla gestione dello stesso e dalla promozione di programmi di ricerca tecnologica in settori affini;

CONSIDERATO che i Soci attuali di ST sono: l'Area di Ricerca di Trieste; la Regione Friuli-Venezia Giulia; l'INFM/CNR e Sviluppo Italia S.p.A.;

VISTA la nota del 4 marzo 2008 del Presidente di Sincrotrone Trieste S.c.p.A., e l'allegata breve nota riguardante il progetto di bilancio 2007;

CONSIDERATA la necessità di intervenire per obbligo derivante dall'art. 2446 Codice Civile sull'andamento del capitale di ST e per garantire la continuità di gestione e per mettere il laboratorio nelle condizioni migliori per concludere nei tempi stabiliti la realizzazione di FERMI;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di ST ha proposto (formalmente a tutti i Soci, ma in sostanza al CNR) l'utilizzo del finanziamento in conto futuri aumenti di capitale erogato dall'INFM alla Sincrotrone S.c.p.A. ai sensi di una convenzione quadro del 3.9.1996 stipulata tra le parti, pari ad euro 15.493.707,00, per coprire gli sbilanci accumulatisi per solo effetto degli ammortamenti degli apparati scientifici rilevanti esclusivamente per effetto della configurazione societaria di ST;

CONSIDERATO che l'operazione non fa che ricondurre, sostanzialmente, il concorso ministeriale alla realizzazione di Elettra alla sua natura originaria di contributo in conto impianti o in conto capitale e che quanto sopra rappresentato risponde puntualmente alla scelte originarie del CNR verso ST e alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone Elettra, lasciando integri i poteri di diretto intervento dello stesso CNR verso la Società;

VISTO il Progetto di relazione sulla gestione dell'esercizio 2007 di ST;

VISTA la Relazione del Collegio sindacale di ST del 3 marzo 2008;

VISTA la documentazione relativa al Bilancio consuntivo 2007;

CONSIDERATO che lo schema di bilancio 2007 trasmesso agli azionisti si chiude con una perdita di euro 1.737.215,00 e che si propone di coprire sia la perdita relativa all'esercizio 2007 che quella di euro 10.396.291,00 relativa agli esercizi precedenti, per un totale di euro 12.133.506,00 con la riserva derivante dal versamento in conto capitale di euro 15.493.707,00 effettuato dall'allora Socio INFM, ora CNR, di cui alla convenzione quadro del 3 settembre 1996, portando a riserva il residuo di euro 3.360.201,00;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti reso in data odierna (verb. 1281 del 5 marzo 2008);

DELIBERA

1. l'approvazione della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Sincrotrone Trieste S.c.p.A. inerente alla copertura della perdita relativa all'esercizio 2007 nonché di quella relativa agli esercizi precedenti per un ammontare complessivo di euro 12.133.506,00, con la riserva derivante dal versamento in conto futuri aumenti di capitale per euro 15.493.707,00 effettuata dall'INFM/CNR ai sensi della convenzione quadro del 3 settembre 1996, portando a riserva il residuo di euro 3.360.201,00.

2. l'approvazione di una variazione in diminuzione della sostanza patrimoniale dell'Ente alla voce "partecipazioni" per euro 12.133.506,00 e la conseguente sopravvenienza passiva per pari importo nel conto economico.

IL SEGRETARIO



IL VICE PRESIDENTE

[Handwritten signature]