

# REPUBBLICA ITALIANA

## *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

ImpresAmbiente Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede a Ferrandina (MT); adempimenti ai sensi dell'art. 2482 ter del Codice Civile e aumento del capitale sociale fino ad un massimo di € 2.600.000,00 - Ratifica del decreto d'urgenza del 18 marzo 2008 assunto dal Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 16 aprile 2008, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 80/2008 – Verb. 78

### 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 dall'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture, trasmessa dal Direttore Generale f.f. con nota prot. AMMCNT-CNR 0031080 del 11 aprile 2008;

**CONSIDERATO** che la Società Consortile a Responsabilità Limitata ImpresAmbiente, con sede a Ferrandina (MT), è stata costituita in data 7 dicembre 2006, con capitale sociale di €150.000,00, cui partecipa il CNR con quota di €7.059,00, pari al 4,70%, nell'ambito del Bando PON del MUR Avviso Pubblico n. 1854/2006 inteso a promuovere la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello “a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali;

**CONSIDERATO** che i Centri devono essere strutture dedicate alla promozione dello sviluppo scientifico-tecnologico delle imprese (in particolare di PMI) e dotate di una massa critica di risorse materiali e immateriali idonea a fare dell'innovazione uno dei motori principali dello sviluppo locale;

**PRESO ATTO** che hanno potuto presentare proposte solo ed esclusivamente le Società Consortili miste pubblico-private non-profit costituite tra i seguenti soggetti: imprese, Camere di Commercio e relative aziende speciali, Università e Consorzi Interuniversitari, Enti di Ricerca, Enti di emanazione regionale, Parchi scientifici e tecnologici, Centri di Competenza già esistenti e che la partecipazione finanziaria dei privati al fondo consortile deve essere complessivamente almeno pari al 20% e comunque inferiore al 50%;

# REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONSIDERATO** che la Società ha per oggetto lo svolgimento di attività idonee per favorire l'innovazione di prodotto e di processo a beneficio principale, anche se non esclusivo, delle piccole e medie imprese nell'ambito dell'area tematica "analisi e prevenzione del rischio ambientale" del predetto Avviso Pubblico n. 1854/2006, attraverso la costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo il modello "a rete" in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regionali meridionali;

**VISTA** la nota del 21 febbraio 2008 del Presidente della Società, nonché consigliere di espressione CNR con la quale ha convocato l'Assemblea dei Soci per il 18 marzo 2008 per deliberare, tra gli altri argomenti, in merito all'approvazione del bilancio consuntivo 2007, agli adempimenti ai sensi dell'art. 2482 ter del Codice Civile e all'aumento del capitale sociale fino ad un massimo di € 2.600.000,00;

**VISTO** il bilancio consuntivo 2007 che riporta una perdita di € 135.150,00 e che sommata alla cosiddetta perdita di periodo pari a € 17.252,00 ha portato ad una perdita complessiva di € 152.402,00, in assenza di riserve che possano assorbire le perdite;

**PRESO ATTO** che il capitale sociale, pertanto, non solo è risultato diminuito al di sotto del minimo legale previsto per le S.r.l. (pari ad €10.000,00), bensì interamente "assorbito";

**CONSIDERATO** che gli adempimenti ai sensi dell'art. 2482 ter riguardano la riduzione del capitale al disotto del minimo legale e che l'articolo recita quanto segue:

Se la perdita di oltre un terzo del capitale si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare al trasformazione del capitale;

**CONSIDERATO** che è stato prospettato, pertanto, quanto segue:

- azzeramento del capitale sociale che assorbe le perdite di €150.000,00 (con una perdita residua di €2.402,00);
- ricostituzione del capitale fino ad €12.402,00;
- ulteriore riduzione del capitale fino ad €10.000,00, con ripianamento integrale della predetta perdita di €2.402,00;

**CONSIDERATO** che all'atto della presentazione della domanda di adesione alla Società, il CNR ha sottoscritto il 4,71% del capitale sociale in relazione alle attività del nodo Puglia e del nodo Sicilia, impegnandosi a sottoscrivere, contestualmente al capitale sociale, anche il finanziamento al progetto, da effettuarsi mediante aumento di capitale;

**CONSIDERATO** che la partecipazione del CNR copra il finanziamento del progetto del CNR del nodo Sicilia (tramite l'IAMC) per un importo di €60.784,97 e quella del nodo Puglia per un importo pari a €56.071,03, per un totale, quindi, di €116.856,00;

# REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONSIDERATO** che, nell'ambito di quanto sopra illustrato, il CNR, pertanto, è stato inviato a versare la somma di € 583,63, ossia il 4,71% della predetta perdita residua di € 12.402,00; approvare l'aumento del capitale sociale fino a € 2.600.000,00 e, nell'ambito dell'aumento, sottoscrivere una quota pari a € 116.856,00, pari all'importo della quota di co-finanziamento del progetto;

**CONSIDERATO** che gli Istituti sottoscrittori della quota di co-finanziamento, ovvero l'Istituto per l'Ambiente Marino (IAMC) di Napoli, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima di Bologna (ISAC) e l'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), hanno confermato gli impegni assunti in sede di costituzione della Società, rispettivamente per €55.500,00, €30.678,38, €30.678,39;

**PRESO ATTO** che nell'ambito del predetto aumento di capitale, il CNR potrà confermare la cifra già deliberata oppure decidere di aumentar o diminuire la propria quota di partecipazione.

**CONSIDERATO** che il Presidente della Società, nonché consigliere di espressione CNR, ha fatto presente l'importanza della partecipazione del CNR all'Assemblea con voto a favore della ricapitalizzazione della Società e dell'aumento del capitale;

**CONSIDERATO** che è stato prospettato al Presidente l'assunzione di un decreto d'urgenza in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", l'approvazione del versamento della somma di €583,63, ossia il 4,71%, quale quota parte a carico del CNR per la ricostituzione del capitale ed il ripianamento della perdita residua di ImpresaAmbiente Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede a Ferrandina (MT), ammontate complessivamente a € 12.402,00, nonché l'approvazione dell'aumento del capitale sociale della stessa fino a € 2.600.000,00;

**PRESO ATTO** che la sottoscrizione della quota del CNR nell'ambito dell'aumento del capitale sociale sarà oggetto di apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

**PRESO ATTO** che il delegato del Presidente all'Assemblea dei Soci ha svolto il proprio mandato nei termini prospettati e nell'ambito di quanto disposto dal Presidente con il decreto d'urgenza;

**CONSIDERATE** le motivazioni necessitanti l'assunzione di un provvedimento d'urgenza da parte del Presidente;

### DELIBERA

1. sulla base di quanto sopra esposto, la ratifica del decreto d'urgenza prot. PRESID-CNR n. 0001293 del 18 marzo 2008 relativamente alla partecipazione del CNR a ImpresaAmbiente Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede a Ferrandina (MT).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO