

# REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sintesi Società Consortile per Azioni, con sede in Modugno (Bari) - Cessione della quota CNR a seguito della proposta di trasformarla in Società per Azioni avente attività industriali a scopo di lucro

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 2 dicembre 2009, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 251/2009 - Verb. 119

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "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, recante reg. int. 1215 del 11 novembre 2009, trasmessa dal Direttore Generale con nota prot. AMMCNT-CNR 0082314 del 23 novembre 2009;

**VISTE** le note integrative del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR 0083556 del 27 novembre 2009 e prot. AMMCNT-CNR 0084053 del 30 novembre 2009;

**CONSIDERATO** che il CNR partecipa alla Società Consortile per Azioni Sintesi, con sede in Modugno (Bari), costituita inizialmente in forma di Consorzio in data 23 marzo 1995 e trasformata in Società Consortile per Azioni in data 10 settembre 2004, con quota di partecipazione pari al 24% del capitale sociale che ammonta a €516.000,00;

**RICORDATO** che in data 4 marzo 2008 il CNR ha ridotto la propria partecipazione al capitale sociale di Sintesi dal 51% al 24% attraverso l'atto di cessione di azioni e costituzione di pegno a favore del socio Mechatronics Analysis, al fine di ripristinare la condizione di piccola e media impresa, a seguito della Circolare del Ministero delle attività Produttive del 18 aprile 2005;

**VISTA** la propria delibera n. 148 del 25/30 luglio 2007;

**CONSIDERATO** che in virtù dell'atto di cessione di azioni e di pegno, il CNR ha ceduto n. 270 azioni del valore nominale di 516,00 ciascuna, per un valore complessivo di €139.320,00, che Mechatronics Analysis si è impegnata a versare, senza maggiorazione di interessi, entro 24 mesi a partire dal 4 marzo 2008;

**VISTO** l'atto di cessione di azioni e di pegno a favore di Mechatronics Analysis s.r.l. del 4 marzo 2008;

**CONSIDERATO** che la Società ha per oggetto lo studio, la ricerca, lo sviluppo e l'industrializzazione di tecnologie, dimostratori e prototipi nel settore della meccanica strumentale e dei sistemi di produzione di beni e servizi, nonché la commercializzazione dei risultati, anche sotto forma di servizio, ai soci ed a terzi;

# REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

**VISTA** la nota trasmessa il 9 febbraio 2009 dal Presidente di Sintesi, nonché rappresentante dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione della Società, con la quale ha informato che l'attuale situazione economica generale dovuta alla nota crisi internazionale di liquidità, unitamente alla drastica diminuzione dei finanziamenti pubblici alla ricerca, rende più difficile la gestione societaria;

**CONSIDERATO** che, in virtù di questa situazione economica, il Consiglio di Amministrazione della Società ha indicato la necessità di richiedere un aumento di capitale agli attuali soci e, successivamente, di aprire il capitale a terzi con le conseguenti modifiche statutarie;

**CONSIDERATO** che viene prospettato un aumento di capitale (in un primo stadio riservato agli attuali soci, in un secondo aperto eventualmente a terzi) e un cambio di strategia operativa, aumentando le attività industriali di consulenza conto terzi;

**VISTA** la nota del 2 marzo 2009 trasmessa dall'Ufficio proponente al Presidente di Sintesi;

**VISTA** la nota del 20 marzo 2009 del Presidente di Sintesi con la quale ha informato che sono apparsi possibili due scenari per il prossimo futuro: scenario 1: rafforzamento della filosofia consortile: finanziamento da parte dei soci "ex-ante"; scenario 2: rafforzamento della filosofia del mercato: trasformazione di Sintesi in società industriale;

**PRESO ATTO** dell'analisi compiuta dal Presidente di Sintesi in merito ai due possibili scenari per la Società;

**PRESO ATTO** che la Società già vende servizi e si avvia ad attivare una linea per la produzione dei nuovi sensori sviluppati, organizzandone la vendita;

**VISTA** la nota del 24 marzo 2009 del Presidente della Società con la quale ha osservato che la continuata partecipazione del CNR alla Società può confliggere con l'art. 3, commi 27 e 28 della Legge Finanziaria 2008 e ha prospettato la cessione della quota del CNR in Sintesi;

**VISTA** la nota del 29 settembre 2009 dell'Amministratore Unico di Mechatronics Analysis s.r.l., con sede in Bari, socio di Sintesi, con la quale informa dell'impegno della stessa ad acquistare n. 240 azioni di Sintesi del valore nominale di €516,00, per un valore complessivo di €123.840,00;

**PRESO ATTO** che la proposta di acquisto al valore complessivo di €225.000,00 per le 240 azioni prevede il riconoscimento di un sovrapprezzo massimo pari all'80% e che l'impegno ad acquistare le azioni a queste condizioni ha validità fino al 30 gennaio 2010, data entro la quale dovrà avvenire materialmente la cessione;

**VISTA** la tabella riassuntiva di quanto prospettato, ovvero:

Capitale sociale €516.000,00
Quota CNR 24% pari ad €123.840, equivalenti a n. 240 azioni del valore nominale di €516,00

# REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

Quota rivalutata CNR in ordine al patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato pari ad € 205.695,60, equivalenti a €857,06 ad azione

Proposta di Acquisto per complessivi €225.000,00, pari ad €937,50 ad azione

Incremento rispetto alla rivalutazione della quota del CNR pari a €19.304,40, equivalenti a €80,43 ad azione

**CONSIDERATO** che il 12 agosto 2009 l'Assemblea dei Soci ha approvato la modifica degli articoli 1 a 34 dello statuto sociale e che il 23 ottobre 2009 ha approvato un'ulteriore modifica all'articolo statuto sociale;

**VISTI** il verbale delle Assemblee dei Soci di Sintesi del 12 agosto 2009 e il verbale Assemblee dei Soci di Sintesi del 23 ottobre 2009;

**VISTA** la comunicazione del 16 ottobre 2009 del Direttore del Dipartimento Sistemi di Produzione con la quale ritiene percorribile lo scenario della trasformazione della Società in società industriale avente scopo di lucro e informa che tale trasformazione si inquadra peraltro nella strategia che l'ITIA ha previsto per lo sviluppo di tale Società e che è condivisa dal Dipartimento stesso;

**CONSIDERATO** che il Direttore del Dipartimento Sistemi di Produzione ha osservato che tale trasformazione comporta l'alienazione della quota del CNR;

**VISTA** la comunicazione del 20 ottobre 2009 del Direttore dell'Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione (ITIA) di Milano, con la quale esprime pieno consenso con quanto espresso dal Direttore del Dipartimento Sistemi di Produzione con la comunicazione del 16 ottobre 2009;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 1324 del 1 dicembre 2009, 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;

**CONSIDERATO**, infine, che la Società ha già avviata delle azioni propedeutiche alla trasformazione di Sintesi in società industriale avente scopo di lucro che rende incompatibile la partecipazione del CNR alla stessa;

### DELIBERA

1. l'approvazione dell'alienazione della quota detenuta dal CNR al capitale sociale di Sintesi Società Consortile per Azioni, con sede in Modugno (Bari), ovvero n. 240 azioni del valore nominale di € 516,00 ciascuna, per l'ammontare complessivo di € 123.840,00 (centoventitremilaottocentoquaranta/00), ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale della stessa secondo le modalità e le procedure previste ad un prezzo non inferiore al valore patrimoniale delle stesse sulla base del bilancio consuntivo 2008 della Società, ovvero € 205.695,60, equivalenti a € 857,06 ad azione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO