

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Rete Ventures - Ricerca e Trasferimento Tecnologico Società Consortile a Responsabilità Limitata (in breve Rete Ventures S.c.r.l.), con sede in Roma - Modifiche statutarie atte a configurare la Società come società in house - Ratifica del decreto d'urgenza del Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 dicembre 2009, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 266/2009 – Verb. 122

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 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;

CONSIDERATO che il CNR partecipa a Rete Ventures S.c.r.l. (di seguito “Società”), con sede in Roma, con quota al capitale sociale pari al 90% dello stesso, ovvero €63.000,00. Gli altri soci sono: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (in breve “INSTM”) e Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo di Sistemi a Grande Interfase (in breve “CSGI”) che possiedono ciascuno una quota pari al 5% del capitale sociale;

CONSIDERATO che la Società ha per oggetto la promozione e sostegno della fase di trasferimento all'industria dei risultati dell'attività di ricerca ai soci, nonché attività di formazione professionale per l'industria ed il sostegno all'avvio di nuove imprese, con particolare riferimento al settore delle tecnologie chimiche e fisiche applicate a nuovi materiali, strumenti e processi;

CONSIDERATO che il Presidente, con decreto d'urgenza prot. AMMCNT-CNR n. 0086032 del 9 dicembre 2009, ha approvato una modifica all'art. 12 dello statuto sociale, attraverso l'inserimento quale terzo comma, dell'articolo medesimo, il testo di seguito riportato come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione tenutasi il 17 novembre 2009:

omissis

“Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre sottoporre all'approvazione dei soci, da esprimere mediante deliberazione Assembleare, tutti gli atti di programmazione economica della Società, nonché prima dell'inizio di ciascun esercizio, il piano strategico di attività per l'anno successivo”.

omissis

VISTO il testo dello statuto sociale vigente;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione tenutasi il 17 novembre 2009;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che tale modifica si basa sul parere rilasciato alla Società in data 6 ottobre 2009 dal Professore Ordinario di Diritto Pubblico dell'Economia, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, interpellato al riguardo, il quale ha osservato, in merito alla configurazione di Rete Ventures S.c.r.l. come società in house, che deve ritenersi opportuno che le norme statutarie prevedano precise forme di raccordo decisionale tra CNR e Rete Ventures sugli atti di programmazione economica e strategica della Società;

VISTO il parere del 6 ottobre 2009 del Professore Ordinario di Diritto Pubblico dell'Economia, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre;

PRESO ATTO della necessità di adottare tale modifica in via d'urgenza, è stata motivata sia dalla situazione complessiva in cui versa Rete Ventures, situazione che richiede l'adozione di ogni provvedimento utile alla sua riconduzione a modalità di normale gestione, sia alla difficile coniugabilità tra le esigenze operative proprie di un Ente Pubblico istituzionale e quelle di una struttura orientata verso il modello imprenditoriale;

CONSIDERATO che, in sintesi, tale modifiche statutarie sono state prospettate al fine di soddisfare pienamente i requisiti per società in house secondo i requisiti stabiliti in materia dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e che le modifiche prospettate comprendono l'affidamento dei più ampi poteri all'Assemblea dei Soci di Rete Ventures relativamente agli atti di gestione, di programmazione economica e di strategia;

VISTO l'art. 3, commi 27 - 32, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)";

CONSIDERATO che il mantenimento delle attuali partecipazioni, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 3, comma 28, della sopra citata Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 28 medesimo;

RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge Finanziaria per le motivazioni sopra esposte e che le motivazioni per il mantenimento della partecipazione sono quelle già contenute nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 189 del 30 luglio 2008;

VISTE le motivazioni del decreto d'urgenza prot. 0086032 del 9 dicembre 2009, da intendersi qui integralmente trascritte;

RITENUTI validi i motivi di urgenza;

DELIBERA

1. la ratifica dell'allegato decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0086032 del 9 dicembre 2009.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO