

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Rete Ventures – Ricerca e Trasferimento Tecnologico Società Consortile a Responsabilità Limitata (in breve Rete Ventures S.c.r.l.) – Modifiche statutarie - Approvazione Consuntivo 2009 e Piano Quinquennale 2010 – 2014

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 7 luglio 2010, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 140/2010 – Verb. 139

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;

VISTA la relazione predisposta dal Direttore dell'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzione della Direzione Centrale Supporto Programmazione e Infrastrutture reg. n. 746 del 21 maggio 2010, trasmessa con nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0039320 del 21 maggio 2010;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0047481 del 18 giugno 2010 con la quale trasmette la nota prot. n. S/RV 34/2010 del Presidente di Rete Ventures Prof. Luca Anselmi relativa al Piano 2010-2014 – Consuntivo 2009;

VISTA la successiva nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0047937 del 21 giugno 2010 con la quale trasmette il relativo schema di delibera;

CONSIDERATO che il CNR partecipa a Rete Ventures S.c.r.l., (di seguito “Società”), con sede in Roma, con quota pari al 90% capitale sociale che ammonta a €63.000,00;

CONSIDERATO che 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 il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi il 17 febbraio 2010, ha approvato l'acquisizione del rimanente 10% del capitale per un valore complessivo di € 6.300,00;

CONSIDERATO che la Società non avrà più la pluralità dei soggetti partecipanti che configura Rete Ventures come società consortile e che occorre, pertanto, effettuare la trasformazione di Rete Ventures in Società unipersonale a responsabilità limitata;

VISTO il nuovo testo di statuto proposto;

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che gli articoli maggiormente modificati e integrati, rispetto al testo precedentemente sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, sono i seguenti: 3 (Domicilio e iscrizione al registro delle imprese); 4 (Oggetto sociale); 5 (Capitale sociale); 9 (Consiglio di Amministrazione), 10 (Compensi al Consiglio di Amministrazione);

CONSIDERATO che i prossimi passi nell'ambito del diritto societario sono:

1. Trasferimento del residuo 10% delle quote di Rete Ventures al CNR, che viene a possedere il 100% del capitale;
2. Deposito (auspicabilmente in 4/5 giorni) nel Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento (e della dichiarazione di unico socio ai sensi dell'art. 2470.4 del Codice Civile – (“ 4] *Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio*”));
3. Avvenuto il deposito dell'atto della documentazione di cui al punto 2, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare la trasformazione da S.c.r.l. in S.u.r.l. sulla base del nuovo testo di statuto;
4. Adempimenti pubblicitari ai sensi dell'art. 2500.2 del Codice Civile;
5. Trascorsi 60 giorni (art. 2500-novies), vi è l'efficacia della trasformazione in S.u.r.l. e l'entrata in vigore del nuovo statuto;

VISTO il documento predisposto da Rete Ventures intitolato “Piano 2010-2014 - Consuntivo 2009 del 14 giugno 2010 trasmesso dal direttore generale” con nota prot. AMMCNT-CNR n. 0047481 del 18 giugno 2010;

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;

VISTA la delibera n. 119/2010 del 26 maggio 2010 con la quale sono stati approvati in via di massima i contenuti dell'Allegato “Attività e servizi” predisposto dalla Società Rete Ventures;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1345 del 6 luglio 2010;

CONSIDERATO che nel corso dell'esame del Prospetto economico previsionale 2010-14 è emersa l'esigenza di integrare alcuni dati prospettici e, a tal fine, di dare mandato al Presidente affinché la Società provveda in tal senso inviando il documento definitivo;

Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

1. l'approvazione del nuovo testo di statuto di Rete Ventures in forma di Società unipersonale a responsabilità limitata, che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. l'approvazione del documento predisposto da Rete Ventures Sc.r.l. il 14 giugno 2010 intitolato "Piano 2010 – 2014" – Consuntivo 2009" subordinata alle integrazioni del Prospetto economico previsionale 2010-14 che verranno indicate dal Presidente del CNR in base al mandato di cui al punto 3;
3. di dare mandato redazionale al Presidente di impartire le necessarie indicazioni ai vertici della Società Rete Ventures affinché il Piano Quinquennale 2010-2014 sia integrato come richiesto dal Consiglio di amministrazione e a questo trasmesso in forma definitiva.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO