



Recesso del CNR dalla Società MASSA Spin-off S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 2015, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 13/2015 – Verb. 273

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 18, prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 e pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dal 19 aprile 2011, data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore il 1° maggio 2011;

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 dalla Struttura di particolare rilievo valorizzazione della ricerca della Direzione Generale, rif. int. n. SPRVR2/2015 del 16 gennaio 2015, trasmessa dal Direttore generale con prot. AMMCNT-CNR n. 0004315 del 22 gennaio 2015;

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 ed in particolare l'articolo 2 di tale decreto;

VISTO il Disciplinare per la partecipazione del personale CNR ad imprese spin-off, approvato con deliberazione n. 188/2008 del 30 luglio 2008, emanato con decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0071776 dell'8 ottobre 2008;

VISTO il Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese Spin-off, emanato con provvedimento del Presidente n. 119 del 5 novembre 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR del 22 novembre 2006, n. 197/2006, con la quale è stata approvata la partecipazione del CNR e autorizzata la partecipazione della Dott.ssa Brunella Raco, del Dott. Roberto Cioni e del Dott. Massimo Guidi dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del CNR di Pisa alla costituenda società Spin-off MASSA Spin-off S.r.l. (di seguito MASSA);

CONSIDERATO che il CNR partecipa con quota pari al 10% del capitale sociale, che ammonta a € 80.000,00, alla Società MASSA Spin-off S.r.l. costituita in data 5 luglio 2007 con sede a Firenze e avente per oggetto: la risoluzione di problematiche derivanti da attività ad alto impatto ambientale, sviluppo e fornitura di sistemi e servizi di monitoraggio del rischio ambientale, con particolare riferimento ad impianti di smaltimento rifiuti e, soprattutto, impianti di discariche; monitoraggio delle emissioni diffuse, delle emissioni convogliate, delle acque, della qualità dell'aria; progettazione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione, analisi del rischio e progettazione dell'attività di bonifica di siti inquinati; monitoraggio delle emissioni in aria, acqua, suolo; ricerca e



sviluppo di nuovi materiali, metodologie, strumentazioni in ambito ambientale; servizi di supporto alla ottimizzazione delle possibilità di utilizzo dei rifiuti sia in ambito energetico che di recupero dei materiali;

CONSIDERATO che in data 16 maggio 2014 è stata inviata al Presidente della Società la lettera del CNR, a firma del Presidente, nella quale è stata comunicata l'intenzione del CNR di uscire da MASSA Spin-off in relazione alla situazione economico-finanziaria della Società, alla considerazione che la fase di start-up è ampiamente superata, all'assenza della presenza di ricercatori CNR all'interno della società, in quanto usciti dalla compagine societaria;

VISTO il verbale di assemblea dei Soci di MASSA del 5 giugno 2014;

CONSIDERATO che, in sede di Assemblea, il CNR esprime il proprio gradimento all'ingresso del nuovo socio "Comitato promotore per la costituzione della Fondazione IKOS -Including into the Knowledge for an Open Society", ma ribadisce contestualmente l'intenzione dell'Ente di uscire dalla società nel più breve tempo possibile, anche in linea con la regolamentazione del CNR in materia;

CONSIDERATO che nella riunione del Consiglio di amministrazione di MASSA tenutasi il 18 giugno 2014, il consigliere CNR si è astenuto dall'approvazione del bilancio e ha espresso voto contrario all'approvazione del progetto di aumento di capitale, segnalando la mancata auspicata proposta di *way-out* della società al CNR, sollecitata in diverse occasioni;

VISTO il verbale di assemblea dei soci di MASSA del 27 giugno 2014, in cui è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2013;

CONSIDERATA che la situazione economico-finanziaria della società MASSA appare particolarmente critica in relazione al rapporto tra crediti e debiti e che l'Ente, attraverso suoi Istituti, è creditore nei confronti della Società;

CONSIDERATO che nella riunione del Consiglio di amministrazione di MASSA, tenutasi il 28 ottobre 2014, è stata illustrata una situazione economico-finanziaria fortemente critica aggravata anche dall'annullamento dell'operazione di ingresso del potenziale investitore Comitato Fondazione IKOS, che ha receduto dal contratto;

CONSIDERATO che il progetto di ricerca finanziato dal MIUR, ex art. 11 del D.M. 593/00, "Water Air STRategie Environment Monitoring (W.A.S.T.E. Monitoring), in fase di avvio della Società e i relativi adempimenti sono terminati;

CONSIDERATO che il recesso è disciplinato dall'art. 9 dello Statuto di MASSA Spin-off che prevede che al termine di ogni adempimento connesso al progetto di ricerca MIUR ex art. 11 del D.M. 593/00 sviluppato dalla società e, qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, ai soci CNR e Università degli Studi di Firenze è riconosciuto il diritto di recedere dalla società con il rimborso della partecipazione sulla base di un valore determinato come nel caso dell'opzione di vendita della partecipazione del CNR e dell'Università degli Studi di Firenze di cui all'articolo 5;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che lo Statuto della Società all'articolo 5 prevede che le opzioni di vendita della partecipazione del CNR e dell'Università degli Studi di Firenze nella società, esercitabile dallo stesso in ogni momento, deve essere esercitata ad un prezzo comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, che viene determinato, al momento dell'esercizio dell'opzione, dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, o in caso di disaccordo dal collegio arbitrale ai sensi del successivo articolo 30, tenendo conto del valore di mercato a tale data della società, con riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali;

VISTO il parere del direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente nonché rappresentante CNR nel Consiglio di amministrazione di MASSA Spin-off, Dott. Enrico Brugnoli, il quale:

- segnala la situazione economico finanziaria particolarmente critica della società e la situazione debitoria della Società, in particolare verso il personale della Società;
- evidenzia che le attività della Società su problematiche legate ai rischi ambientali e allo smaltimento rifiuti appaiono molto ridotte e spingono l'Amministratore Delegato della Società alla ricerca di finanziamenti su altre attività, non propriamente nelle finalità iniziali dello Spin-off;
- ribadisce il fatto che non vi sono più ricercatori del CNR in seno alla Società e che anche i rapporti con gli Istituti più vicini sono ormai critici a causa della situazione debitoria di MASSA Spin-off verso il CNR.

Il Dott. Brugnoli esprime parere favorevole alla proposta di recesso del CNR in tempi rapidi dalla Società Massa Spin-off, sottolineando che la volontà del CNR di uscire da MASSA Spin-off è stata più volte manifestata alla Società e che le proposte da parte dell'Amministratore delegato e Presidente non appaiono, allo stato attuale, solide abbastanza da consentire la soluzione dei problemi;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 28 gennaio 2014, con verbale n. 1477;

DELIBERA

1. Di approvare il recesso del CNR dalla Società Massa Spin-off S.r.l. con sede a Firenze nei termini previsti dallo Statuto della Società.

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Giuliano Salberini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Luigi Nicolais

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Paolo Annunziato