



Cessione delle quote CNR della Società Spin-off R.E.D. S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 ottobre 2016, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 133/2016 – Verb. 312

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

VISTA la relazione predisposta dalla Struttura di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca della Direzione Generale, trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0067500 dell’11 ottobre 2016;

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 Commissario Straordinario del CNR dell’11 febbraio 2004 con la quale è stata approvata la partecipazione del CNR e della Dott.ssa Adriana Bernardi dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR (CNR-ISAC) alla costituenda Società Spin off R.E.D. S.r.l. (già denominata Te.M.A. S.r.l. - Tecnologie Microclimatiche Ambientali);

CONSIDERATO che la Società R.E.D. S.r.l. si è costituita a Teolo (Padova) in data 23 gennaio 2006, a seguito dell’ottenimento del finanziamento del MIUR a valere sul FAR, articolo 11 del D.M. 593 dell’8 agosto 2000, per il progetto di ricerca “Progettazione di nuova sensoristica meteorologica e microclimatica specifica per monitoraggi in ambienti estremi”, ammesso alle agevolazioni con Decreto Dirigenziale del MIUR n. 2548/Ric. del 25/10/05;



CONSIDERATO che il CNR partecipa con quota pari al 10% del capitale sociale, che ammonta a €25.823,00 alla Società spin-off R.E.D. S.r.l., avente per oggetto: studio, ricerca, progettazione, costruzione, produzione e modifica di apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche ed in generale di macchine e strumenti di misura e controllo inerenti alla climatologia, microclimatologia, controllo ambientale, sfruttamento di energie alternative e altre attività affini e connesse; sviluppo di relativi software, elaborazione dati anche per conto terzi; fornitura di servizi di installazione e manutenzione di strumentazione inerenti ai campi sopra indicati; attività di istruzione, informazione e training di personale, consulenze scientifiche e industriali;

VISTA la nota del rappresentante del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Società, Dott.ssa Cristina Sabbioni, che ha segnalato l'opportunità dell'uscita dell'Ente da R.E.D, sottolineando che la fase di start-up, dove il CNR ha avuto un ruolo importante, è ormai conclusa; evidenziando i positivi risultati della Società, quali i bilanci positivi e le numerose attività a livello nazionale e internazionale e prospettando, al contempo, in virtù dell'ottima sinergia sviluppata in questi anni, la continuazione sotto altre forme della collaborazione tra CNR e R.E.D e tra società e CNR-ISAC per lo sviluppo di attività e progetti di ricerca comuni;

CONSIDERATO che gli altri Soci della Società R.E.D. hanno espresso parere favorevole ad acquisire le quote societarie del CNR;

VISTO l'articolo 5 dello Statuto di R.E.D. che all'articolo 5 recita: "L'opzione di vendita della partecipazione del CNR nella società R.E.D. S.R.L., esercitabile dallo stesso in ogni momento o in occasione dell'aumento di capitale, 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 R.E.D. S.R.L.";

VISTO il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di R.E.D. del 26 maggio 2016, trasmesso dal Presidente, con la quale viene determinato il prezzo di vendita della partecipazione del CNR alla società, come previsto dal predetto Statuto;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella predetta riunione ha deliberato che la valutazione della partecipazione del CNR di nominali 2.582,30, sia pari ad Euro 4.978,40, prendendo a riferimento il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, dopo aver escluso altri metodi di valutazione in quanto portano a valori al di sotto del valore nominale della quota CNR. Il Consiglio precisa che avendo il CNR versato Euro 645,60 della sua quota capitale l'eventuale cessione verrà effettuata per un totale pari ad Euro 3.041,61;

VISTO il Bilancio di esercizio di R.E.D. al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO quindi che la proposta di cessione, in base al valore della partecipazione determinato dall'organo amministrativo, è pari al 10% del patrimonio netto di R.E.D. come risultante dall'ultimo bilancio, pari a €4.978,40 (10% di 49.784,00);

CONSIDERATO che la cessione della partecipazione di nominali 2.582,30 Euro, sarà effettuata ad un prezzo di Euro 3.041,61, dal momento che il CNR ha versato Euro 645,60 della sua quota capitale;



CONSIDERATO che tale valutazione porta al CNR un incremento rispetto all'investimento iniziale pari a Euro 2.396,10;

VISTO il parere del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, Dott. Enrico Brugnoli, in data 5 ottobre 2016, il quale, tenuto conto del parere già espresso dalla Dott.ssa Sabbioni e valutati tutti gli aspetti strategici e economici e l'opportunità di un nuovo Spin-off che veda R.E.D. come partner industriale, esprime parere favorevole in merito alla proposta di cessione;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 17 ottobre 2016 con verbale n. 1530;

DELIBERA

1. di approvare la cessione delle quote di proprietà del CNR della Società R.E.D. S.r.l, pari al 10% del capitale sociale, agli altri soci della società ad un prezzo pari al valore patrimoniale delle stesse, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, detratto il valore del capitale CNR non versato, ovvero pari a €3.041,61.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo
Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

LR