

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

DELIBERA N. **49** , ESTRATTO DAL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **28/11/2017**
OMISSIS

OGGETTO: ROMAGNA INNOVAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALL'ACQUISTO DI QUOTE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA NELLA SOCIETA'			
N. o.d.g.: 14/06	Rep. n. 49/2018	Prot. n. 21476/2018	UOR: ARAG - SETTORE PARTECIPAZIONE D'ATENE0 - SPA

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE:

Area Finanza e Partecipate, Settore Partecipazioni di Ateneo.

FINALITA'/SCOPO

Esprimere parere favorevole alla rinuncia al potenziale esercizio del diritto di prelazione relativo all'acquisto delle quote detenute dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini nella società "*Romagna Innovazione Società consortile a r.l.*", abbreviata in "*Rinnova Soc. consortile a.r.l.*".

La Società ha come finalità di promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e l'innovazione, principalmente attraverso il trasferimento tecnologico, perseguendo in particolare lo sviluppo territoriale, il rafforzamento del trasferimento di conoscenze e tecnologie mediante ricerche applicative, realizzazione di brevetti e di prototipi per le imprese ed il rilascio di licenze d'uso, lo sfruttamento commerciale e l'applicazione di ricerche finalizzate all'innovazione.

La delibera non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo.

PRESIDIO POLITICO

Magnifico Rettore

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La società Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l. è stata costituita in data 18 giugno 2008, con termine al 2050, per iniziativa della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - CaRispFO, di cui costituisce un organismo strumentale, con lo scopo di promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e l'innovazione, principalmente attraverso il trasferimento tecnologico e l'attività di consulenza, formazione, progettazione e validazione a favore del sistema delle imprese e del settore pubblico.

Su richiesta della Fondazione CaRispFO, l'Ateneo detiene una quota di partecipazione simbolica nell'ambito di una partnership strategica che vede la stessa fra i principali finanziatori privati della ricerca di Ateneo.

Nel 2012, per rafforzare l'assenza di finalità lucrative, la Società ha attuato una trasformazione in "società consortile", vietando la distribuzione degli utili ai soci ed inserendo l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili di bilancio eccedenti la quota del 5% da destinare a riserva legale, nelle attività di ricerca e nella diffusione dei risultati anche attraverso il trasferimento tecnologico.

L'Università ha stipulato un Protocollo di Intesa con la Società (Senato Accademico, 12 gennaio 2010 e Consiglio di Amministrazione 19 gennaio 2010) al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca applicata e consulenza tecnico-scientifica tra la Società e le strutture universitarie interessate mediante appositi Accordi Attuativi.

In data 22 aprile 2013 la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha acquistato la quota integrale detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, determinando una compagine societaria così costituita:

- Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (99.000,00 euro – 99%);
- Camera di Commercio di Forlì-Cesena (500,00 euro – 0,5%);
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (500,00 euro – 0,5%).

In sintesi si forniscono alcuni dati economico-finanziari riferiti agli ultimi tre esercizi:

Patrimonio netto 31/12/2014	Utile/Perdita 31/12/2014	Patrimonio netto 31/12/2015	Utile/Perdita 31/12/2015	Patrimonio netto 31/12/2016	Utile/Perdita 31/12/2016
520.297,00	- 352.700,00	465.951	- 515.259	525.023	- 260.927

Come viene specificato nelle note integrative che accompagnano i bilanci, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che esercita l'attività di direzione e coordinamento della Società in base all'art. 2497-bis del codice civile, effettua ogni anno versamenti a fondo perduto che sono accantonati a bilancio nella voce "Altre riserve" e a fine esercizio vengono utilizzati per la copertura delle perdite di esercizio.

Per una sintetica panoramica sulle attività della società, si allega la "Relazione sulle attività di Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l. – Triennio 2014-2016" redatta dal rappresentante di Ateneo nel Consiglio di Amministrazione, Prof. Dario Maio (Allegato 1).

In sede di approvazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni", previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Consiglio di Amministrazione, 26 settembre 2017), la partecipazione è stata valutata come strettamente necessaria per garantire finanziamenti privati alla ri-

cerca, in particolare nel territorio romagnolo e coerente con gli obiettivi indicati nel Piano Strategico 2016-2018 dell'Ateneo.

In data 25 ottobre 2017 la Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini ha comunicato alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì l'intenzione di cedere a titolo oneroso la propria partecipazione al valore nominale di 500,00 euro - nonostante il valore contabile sia pari a 2.601,49 euro - in virtù del fatto che negli ultimi anni la sola Fondazione ha provveduto ad erogare i contributi annui per ripianare le perdite di esercizio registrate dalla Società. Anche se lo Statuto (art. 8) ed il "Patto parasociale" stipulato il 18 giugno 2008 (art. 5) disciplinano l'esercizio del diritto di prelazione solo in caso di cessione delle quote a terzi non soci, si ritiene opportuno che l'Ateneo esprima il proprio orientamento in merito all'operazione. Si ritiene che per l'Ateneo, in ossequio alla politica di razionalizzazione delle proprie partecipazioni e considerando che la partnership strategica è garantita dall'attuale quota di partecipazione simbolica, non si ravvisi alcuna ragione per manifestare interesse ad acquisire le quote detenute dalla Camera di Commercio e di conseguenza ad esercitare il potenziale diritto di prelazione sull'acquisto di tali quote.

IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENEO

Nessuno

DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI

Nessuna

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

Il Responsabile del Settore Partecipazioni di Ateneo

Dott.ssa Arianna Sattin

Il Dirigente dell'Area Finanza e Partecipate

Dott.ssa Elisabetta De Toma

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, esprime parere favorevole alla rinuncia del potenziale diritto di prelazione sull'acquisto delle quote detenute dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena – Rimini nella società Romagna Innovazione Soc. cons. a r.l.

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

ARAG, SSRD

ALLEGATI

N. 1 – "Relazione sulle attività di Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l. – Triennio 2014-

2016” – pagg. 3 (parte meramente esplicativa).

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 17,10.

IL FUNZIONARIO AAGG

Segretario

F.to Paolo Pezzulla

Firmato digitalmente

IL PRORETTORE VICARIO

Presidente

F.to Mirko Degli Esposti

Firmato digitalmente

Per copia conforme

Bologna, 02/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE