



ESTRATTO DAL
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mercoledì 19 Ottobre 2016, alle ore 10.00, nella Sala appositamente destinata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino.

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

6. Contratti Attivi e Convenzioni

...OMISSIS...

COMPOSIZIONE		PARTECIPAZIONE			
		Presente	Assente giustificato	Assente	Note
Rettore - Presidente	Prof. Marco GILLI	X			
Componenti interni appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Dott. Danilo BAZZANELLA	X			
	Sig. Renzo CURTABBI	X			
	Prof. Paolo MONTUSCHI	X			
	Prof. Pierluigi POGGIOLINI	X			
	Prof. Mauro VELARDOCCHIA	X			
Componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	Ing. Paola BOSSO	X			
	Dott. Alberto BRADANINI	X			Fino alle 16.20
	Dott.ssa Paola VIRANO	X			Fino alle 14.40
Rappresentanti degli Studenti	Sig. Marco NICASTRO	X			
	Sig. Marco RONDINA	X			
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 12, Comma 8 dello Statuto:					
Direttore Generale - Segretario	Dott. Aldo TOMMASIN	X			
Pro Rettore	Prof.ssa Laura MONTANARO	X			
Vice Rettore per la Didattica	Prof.ssa Anita TABACCO	X			
Vice Rettore per la Ricerca	Prof. Enrico MACII		X		

...OMISSIS...

6. CONTRATTI ATTIVI E CONVENZIONI

...OMISSIS...

Cessione della quota di partecipazione della società ST-POLITO S.c.a.r.l.

Il Direttore Generale ricorda che in data 10.11.2011 il Politecnico di Torino e la Società STMicroelectronics s.r.l. avevano costituito la società consortile a responsabilità limitata "ST-POLITO Società consortile a.r.l.", con sede a Torino, presso locali del Politecnico, con capitale sociale di € 30.000,00 (Politecnico 25% e STMicroelectronics s.r.l. 75%). Detta società, senza fine di lucro, con scopo mutualistico consortile, era stata costituita al fine di



promuovere e coordinare le attività di ricerca applicata con particolare riferimento ai settori dell'elettronica, dell'informatica e delle telecomunicazioni.

Si rende noto che l'andamento finanziario della società in titolo risulta incostante avendo la stessa chiuso nel 2012 con un utile pari a 8.207,00 €, nel 2013 con una perdita pari a € 5.245,00, nel 2014 con un utile pari a 30.178,00€ e nel 2015 con una perdita pari a € 45.123,00. Si rende noto, inoltre, che il socio STMicroelectronics s.r.l. si è impegnato a versare per il finanziamento dell'ordinaria attività della società un contributo annuo pari al 60% dei contributi approvati dagli enti erogatori sui finanziamenti accordati alla società ST-POLITO S.c.a.r.l., con riserva dei soci di verifica dell'effettivo incassato nonché rendicontato nei singoli progetti.

In data 15.10.2015 il Consiglio di Amministrazione della società aveva analizzato l'andamento della gestione e la situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2015 rilevando che alla voce "valore della produzione" del Conto Economico veniva indicato l'ammontare delle sovvenzioni e dei contributi dell'esercizio, che si assestava a € 132.447,00 e tra i quali spiccava il contributo annuo del Socio STMicroelectronics s.r.l. pari a € 47.195,00; d'altro lato si evidenziava l'aumento dei costi relativi al personale, con riguardo al numero di dipendenti pari a 6, che si assestava a € 206.431,00. Il Consiglio di Amministrazione evidenziava, inoltre, in riferimento alla situazione patrimoniale, la carenza di liquidità, dovuta al disallineamento temporale tra lo stanziamento dei contributi sulla ricerca e i relativi incassi, ma anche alla carenza di ulteriori progetti di ricerca finanziati. Per tale ragione era stato valutato e approvato un prestito straordinario a titolo oneroso da parte del socio STMicroelectronics s.r.l. per un importo massimo di € 250.000,00.

Il bilancio di esercizio 2015 chiudeva, quindi, con una perdita pari a € 45.123,00 e tra le principali voci del Conto Economico si evidenziava una flessione del 6% della voce "Sovvenzioni e contributi d'esercizio" che, rispetto al dato dell'esercizio precedente, si attestavano a € 244.767,00. Anche i "Proventi diversi" risultavano in flessione, stabilendosi a € 128.559,00 rispetto al dato riferito all'esercizio precedente, che risultava essere di € 152.229,00. In aumento i costi per il personale, che da € 345.030,00 al 31.12.2014 passavano a € 403.542,00, sulla base di 6 dipendenti. L'Assemblea del 27.4.2016, nell'approvare il bilancio 2015, ha pertanto deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio; nella medesima assemblea il socio STMicroelectronics s.r.l. ha deciso di convertire quota parte del succitato prestito, pari a € 100.000,00, in versamento conto capitale con piena libertà di utilizzo da parte della ST-POLITO s.c.a.r.l., anche per coperture perdite e senza alcun obbligo di restituzione.

Durante l'assemblea del 19.9.2016 veniva data notizia della situazione patrimoniale della società al mese di Agosto 2016 rilevando ancora una flessione del 51% alla voce "Sovvenzioni e contributi d'esercizio" e del 62% alla voce "Proventi diversi" e che l'esercizio al mese di Agosto risultava in perdita per € 148.888,00.



Si rende noto che, anche in considerazione della situazione patrimoniale descritta, pur se la società ST-POLITO s.c.a.r.l., dall'anno di costituzione ad oggi, ha avviato numerosi progetti finanziati da enti pubblici quali la Commissione Europea e la Regione Piemonte, che hanno visto un attivo coinvolgimento del Politecnico di Torino, si è reso necessario per l'Ateneo esaminare l'opportunità e la possibilità di mantenere la partecipazione nella società, anche alla luce del nuovo T.U. in materia di società a partecipazione pubblica emanato con D. Lgs. 175/2016 (oltreché delle ulteriori norme vigenti in materia, quali la L. 190/2014 e la L. 214/2014).

La citata normativa, infatti, detta specifiche indicazioni in relazione alla costituzione, ma anche all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società. Tali disposizioni sono applicate *"avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* (art.1, c. 2 d. lgs. 175/2016)

Tutto quanto sopra premesso, si rende noto che è stata valutata dai soci di ST-POLITO s.c.a.r.l. la possibilità che il rapporto collaborativo tra gli stessi possa svolgersi attraverso strumenti legali più appropriati e, pertanto, - anche in considerazione del fatto che la collaborazione tra Politecnico ed STMicronics s.r.l. proseguirà sotto nuove forme quali la stipula di un accordo di partnership che comprenderà anche investimenti finanziari da parte di STMicronics s.r.l. - è stato prospettato che il Politecnico di Torino esca dalla compagine sociale, liquidando la propria quota minoritaria della società.

Il socio STMicronics s.r.l., che detiene il 75% della s.c.a.r.l., pertanto, ha manifestato l'interesse ad incorporare la società ST-POLITO s.c.a.r.l. mediante fusione che potrà essere effettuata in seguito alla trasformazione della s.c.a.r.l. in s.r.l.

Il Politecnico, pertanto, anche nell'ottica di razionalizzazione delle sue partecipazioni cui è richiamato dalla normativa succitata, ha previsto di cedere la propria quota di partecipazione al socio STMicronics s.r.l.. La suddetta cessione, tenuto conto, come sopra descritto, dell'andamento economico di ST-POLITO s.c.a.r.l. non positivo in ragione dei ritardi nell'erogazione di finanziamenti pubblici per le attività di ricerca svolte dalla Società e del fatto che le attività della stessa sono state sostenute finanziariamente da STMicronics s.r.l., avverrebbe al valore nominale stimato di € 1,00.

Come sopra anticipato, si informa che è nel contempo stato condiviso con STMicronics s.r.l. un accordo di partnership, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 29.6.2016 in corso di formalizzazione, con l'obiettivo di proseguire le attività di ricerca avanzata e congiunta nelle aree dei sistemi microelettronici favorendo la partecipazione congiunta a progetti di ricerca in fase pre-competitiva e con il quale STMicronics s.r.l. si impegna, tra l'altro, a riconoscere al Politecnico – Dipartimento di Automatica e Informatica un corrispettivo annuo pari a € 15.000,00 a titolo di rimborso spese generali di funzionamento connesse alle attività di ricerca.



Si informa infine che la Commissione Enti Partecipati ha espresso parere favorevole al rinnovo nella seduta del 4.10.2016.

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011 e in vigore dal 6.12.2011;
- Visto il Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 277 del 22.6.2015 e in vigore dal 1.7.2015;
- Vista la Policy di Ateneo relativa alla partecipazione del Politecnico di Torino in soggetti terzi approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23.1.2013;
- Visto il D. Lgs. 175/2016;
- Considerati l'andamento economico della società ST-POLITO s.c.a.r.l. al mese di Agosto 2016 e il bilancio dell'esercizio 2015;
- Considerato l'accordo di partnership tra Politecnico di Torino e STMicroelectronics s.r.l. approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 29.6.2016;
- Visto il parere favorevole della Commissione Enti Partecipati espresso in data 4.10.2016;
- Con voti palesi, unanimi e favorevoli

delibera

di approvare la cessione della quota di partecipazione del Politecnico di Torino nella società ST-POLITO s.c.a.r.l. al socio STMicroelectronics s.r.l. al valore nominale stimato in € 1,00.

...OMISSIS...

Ora di chiusura: 17.00.

IL SEGRETARIO
(Dott. Aldo Tommasin)
F.to A. Tommasin

IL PRESIDENTE
(Prof. Marco Gilli)
F.to M. Gilli

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DESUNTO DAL LIBRO
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del POLITECNICO di
TORINO

Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo suriportato.

Torino, 06/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI
(Dott.ssa N. Fiorio Plà)