

## Delibera n. 204 del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2021

pag. 1/3

<b>OGGETTO: Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l'Edilizia Sismicamente Sicura ed eco-Sostenibile – Società Consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata, "STRESS S.c.ar.l.") – Modifiche di Statuto in seguito all'aumento di capitale per ingresso del nuovo socio Arethusa S.r.l.</b>			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 204/2021	Prot. n. 119359/2021	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso  
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giuseppe Amadio				X	Dott.ssa Marina Manna	X			
Prof. Antonio Masiero	X				Dott. Francesco Nalini				X
Prof.ssa Maria Berica Rasotto	X				Sig. Marco Ferretti				X
Prof. Pietro Ruggieri	X				Sig.ra Anna Tesi	X			
Dott. Dario Da Re	X								

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola alla Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, la quale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 319 del 21 ottobre 2013, ha deliberato l'adesione dell'Università di Padova alla Società consortile a responsabilità limitata denominata "Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l'Edilizia Sismicamente Sicura ed ecoSostenibile – Società Consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata, "STRESS S.c.ar.l." su proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale – ICEA.

La STRESS S.c.ar.l., di cui l'Ateneo patavino detiene una quota pari all'1,90% del valore patrimoniale, è una società consortile senza fini di lucro, nata a Napoli nel 2010, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione quale elemento qualificante di una filiera complessa come quella delle costruzioni, attraverso un network eterogeneo di primari istituti di ricerca ed importanti realtà imprenditoriali operanti sul territorio nazionale ed internazionale.

In data 18 giugno 2021 il Presidente della Società, Ennio Rubino, ha convocato l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria per il giorno 2 luglio 2021 per discutere e deliberare, in assemblea ordinaria, l'ingresso nella compagine sociale di un nuovo socio privato e, in assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale (art. 9 dello Statuto Consortile), conseguente all'ingresso di un nuovo socio privato.

Con comunicazione prot. 104350 del 25 giugno 2021, si rende noto (Allegato n. 1/1-2) che è pervenuta a STRESS S.c.a r.l. la domanda di ammissione da parte della società Arethusa S.r.l. nella compagine sociale, con la seguente precisazione:

*"Arethusa è una società di ingegneria fondata nel 1992 per lo sviluppo della progettazione di impianti tecnologici basata su processi ingegneristici volti soprattutto alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza ed alle esigenze di risparmio e ottimizzazione delle risorse energetiche. La società è strutturata con diverse linee di business: Servizi di Ingegneria, Ingegneria di manutenzione, Ingegneria ambientale e sicurezza, Servizio gestione energia, Servizio Ricerca e Sviluppo. La Società ha un organico di 16 unità ed è dotata di un sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma UNI-EN-ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001 :2015.*

*La domanda di ammissione, corredata dalla dichiarazione di accettazione dello statuto e del regolamento interno nonché da visura camerale e dai bilanci relativi agli ultimi due esercizi, è stata istruita dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 giugno 2021. Il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi nonché la compatibilità dell'attività svolta da Arethusa con le finalità STRESS e nessuna criticità è stata rilevata in ordine ai requisiti economico-patrimoniali*

Delibera n. **204** del Consiglio di Amministrazione del **20/07/2021**

pag. 2/3

*richiesti dall'art. 9.2 dello Statuto consortile. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'ammissione di Arethusa S.r.l. nella compagine consortile da realizzarsi attraverso un aumento di capitale di nominali euro 9.114 con un sovrapprezzo di euro 12.530."*

Con riferimento all'ingresso di un nuovo socio privato in una società a partecipazione mista pubblica-privata, non appare applicabile l'art. 17 del TUSP (dlgs 165/2016) in considerazione del fatto che STRESS S.c.a r.l. è un Distretto ad alta tecnologia sulle costruzioni sostenibili rivolto a fare ricerca nell'ambito delle costruzioni; non viene quindi rilevata l'esigenza di affidare l'esecuzione di alcun appalto o concessione alla medesima e specificamente al socio privato.

L'aumento del capitale sociale, proposto dal Consiglio di Amministrazione di STRESS S.c.a r.l. del 17 giugno 2021 (Allegato n. 2/1-8) consegue alla domanda di ammissione presentata dalla società Arthusa S.r.l. in attuazione dell'art. 9.4 dello Statuto consortile che, nel disciplinare le modalità di acquisizione della qualità di socio, precisa che "A tal fine si procederà ad uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo" (Allegato n. 3/1-2).

L'attuale composizione del capitale sociale è la seguente:

SOCIO	QUOTA	%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"	141.388,00	31,66%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO	24.000,00	5,37%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	8.480,00	1,90%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	8.932,00	2,00%
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	21.200,00	4,75%
BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A.	16.000,00	3,58%
CONSORZIO INTEGRA	24.000,00	5,37%
CONSORZIO T.R.E.	2.000,00	0,45%
RINA CONSULTING S.p.A.	48.000,00	10,75%
ETT S.p.A.	30.000,00	6,72%
GENEGIS ITALIA S.r.l.	4.000,00	0,90%
GENEGIS GI S.r.l.	2.200,00	0,49%
GRADED S.p.A.	46.000,00	10,30%
SEA COSTRUZIONI S.p.A.	4.400,00	0,99%
MAPEI S.p.A.	24.000,00	5,37%
TECNO IN S.p.A.	20.800,00	4,66%
TECNOSISTEM S.p.A.	21.200,00	4,75%
<b>TOTALE CAPITALE SOCIALE</b>	<b>446.600,00</b>	<b>100,00%</b>

Al termine dell'operazione di aumento, il capitale sociale ammonterà a 455.714 euro, il patrimonio netto risulterà di 1.082.197 euro, mentre la quota dell'Università degli Studi di Padova passerà dall'1,90% all'1,86% ed il nuovo assetto sarà il seguente:

SOCIO	QUOTA	%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"	141.388,00	31,03%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO	24.000,00	5,27%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	8.480,00	1,86%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	8.932,00	1,96%
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	21.200,00	4,65%
ARETHUSA	9.114,00	2,00%
BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A.	16.000,00	3,51%

Delibera n. **204** del Consiglio di Amministrazione del **20/07/2021**

pag. 3/3

CONSORZIO INTEGRA	24.000,00	5,27%
CONSORZIO T.R.E.	2.000,00	0,44%
RINA CONSULTING S.p.A.	48.000,00	10,53%
ETT S.p.A.	30.000,00	6,58%
GENEGIS ITALIA S.r.l.	4.000,00	0,88%
GENEGIS GI S.r.l.	2.200,00	0,48%
GRADED S.p.A.	46.000,00	10,09%
SEA COSTRUZIONI S.p.A.	4.400,00	0,97%
MAPEI S.p.A.	24.000,00	5,27%
TECNO IN S.p.A.	20.800,00	4,56%
TECNOSISTEM S.p.A.	21.200,00	4,65%
<b>TOTALE CAPITALE SOCIALE</b>	<b>455.714,00</b>	<b>100,00%</b>

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della società STRESS S.c.a r.l. di aumento del capitale sociale di nominali 9.114,00 euro in seguito all'ingresso nella compagine sociale del nuovo socio privato Arethusa S.r.l.;
- Preso atto che in seguito a tale aumento, il capitale sociale passa da 446.600,00 euro a 455.714,00 euro con conseguente modifica dell'art. 9 dello Statuto Consortile;
- Considerato che, sempre in seguito a tale aumento del capitale sociale, la quota di partecipazione dell'Università degli Studi di Padova passa dal 1,90% all'1,86%;
- Ritenuto opportuno approvare l'aumento di capitale sociale in seguito all'ingresso del nuovo socio;

**Delibera**

1. di approvare l'aumento di capitale sociale in seguito all'ingresso del nuovo socio Arethusa S.r.l.;
  2. di dare mandato al Rettore di apportare allo Statuto le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
-