

Università degli Studi di Messina

Prot. n. 47209 del 20/6/2018

Tit./Cl. II/8
Repertorio n. 297 /2018



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 12 giugno 2018

IV – DIMISSIONI AMMINISTRATORE UNICO SOCIETÀ UNIMELAB E PROPOSTA SCIoglimento: DETERMINAZIONI.

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 11,20 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Cuzzocrea	Salvatore	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Moschella	Giovanni	Prorettore	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Galletti	Francesco	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Prof. Campagna	Lorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dott. Recupero	Antonino	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dott. Fallico	Maurizio	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dott. Bommarito	Sergio	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Dott. Caracciolo	Giuseppe	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof.ssa Rupo	Daniela	Direttore Generale	Presente x	Assente ▪
----	---------------	---------	--------------------	------------	-----------

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente ▪

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Struttura proponente

Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Unità di Staff "Società ed enti partecipati"

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 12.06.2018

Oggetto: Presa atto dimissioni Amministratore Unico società "UniMeLab S.r.l." e proposta di messa in liquidazione e scioglimento: determinazioni.

Premesso:

- che la società "UniMeLab S.r.l.", è a capitale interamente pubblico, costituita con delibera del C.d.A. del 22.06.2016, non persegue scopo di lucro ed è sottoposta al "controllo analogo dell'Ateneo", la Società opera mediante il modello del c.d. in *house providing*;
- che la società può svolgere esclusivamente attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ateneo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.;
- che l'Università degli studi di Messina è titolare del 100% del capitale sociale della società;
- che, in ottemperanza al dettato dell'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e s.m.i. "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" che testualmente recita: "*i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'Ente*", il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo approverà preventivamente le espressioni di voto e provvederà alla designazione dei delegati alla partecipazione delle rispettive Assemblee delle Società Partecipate.
- che all'articolo 24, comma 1 del T.U. sulle Partecipate, si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti una razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni, sia a causa della utilità per l'Amministrazione che del contenimento di costi. Tali partecipazioni vengono inserite nel piano di razionalizzazione annuale, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e inoltrati alla Corte dei Conti di competenza.

Considerato:

- che, come previsto dal D. Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii., le Amministrazioni sono tenute ad una razionalizzazione delle partecipate, al fine del contenimento dei costi;

- che la società “UniMeLab S.r.l.” non ha svolto alcuna attività;
- che, come previsto dall’art.30 dello statuto della società “UniMeLab S.r.l.” ci si può addivenire in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società;
- che con nota prot. n.41504 del 31.05.2018 l’A.U. della società “UniMeLab S.r.l.” ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Amministratore Unico;
- che, con nota prot. n. 42320 del 05.06.2018, il Comitato di Controllo Analogo ha invitato l’Amministratore, ai sensi dell’art. 2385 C.C. a continuare a svolgere le proprie funzioni, nelle more di una nuova nomina;

Visti:

- le disposizioni dell’art.9 co.4 del D.Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- le disposizione dell’art.20 e 24 del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.ii.;
- l’art. 2385 cc.;
- l’art. 2484 c.c.;
- il regolamento di Ateneo per l’attività di indirizzo e controllo sulle società *in house providing* emanato con decreto ;
- nota prot. n.41504 del 31.05.2018;
- nota prot. n. 42320 del 05.06.2018.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

Propone

- di invitare l’Amministratore Unico della società UniMeLab S.r.l., come da art. 2385 C.C., a convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2017 e per l’accettazione delle sue dimissioni;
- ai sensi dell’art. 30 dello Statuto della Società Unimelab di procedere allo scioglimento della Società;
- di invitare l’Amministratore Unico della Società UniMeLab s.r.l. a convocare l’Assemblea straordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno: “Liquidazione volontaria e contestuale scioglimento, ai sensi dell’art. 2484 cc. e nomina liquidatore” e di procedere altresì a tutti gli adempimenti necessari;
- di nominare quale delegato, nella prossima Assemblea ordinaria e straordinaria della società UniMeLab S.r.l., il Dott. Pierfrancesco Donato e di dargli mandato di proporre, in sede di Assemblea straordinaria, quale liquidatore della Società l’Avv. Francesco Bonanno;
- di revocare, in considerazione di quanto sopra evidenziato, la delibera del C.d.A. dell’Ateneo nell’adunanza del 03.08.2016, liberando le somme di € 200.000,00 stanziare nel Budget Economico 2018 a favore della società UniMeLab S.r.l.;

- di revocare la convenzione prot. n.9203 del 05.02.2018 tra l'Università degli Studi di Messina e società UniMeLab S.r.l. avente ad oggetto la concessione in uso e la gestione, da parte della società dei laboratori tecnologici.

Allegati:

- 1) *nota prot. n.41504 del 31.05.2018;*
- 2) *nota prot. n. 42320 del 05.06.2018;*
- 3) *convenzione prot. n.9203 del 05.02.2018.*



Proposta di deliberazione per il C.d.A. n. del 12/06/2018

Oggetto: Presa atto dimissioni Amministratore Unico società "Unimelab S.r.l." e proposta di messa in liquidazione e scioglimento: determinazioni.

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

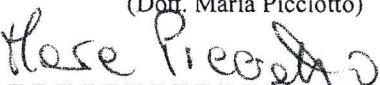
Il sottoscritto, Direttore del D.A. *Organizzazione e gestione risorse finanziarie* attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

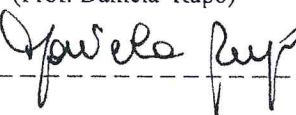
Il redattore della proposta

Il responsabile della struttura richiedente

(Dott. Maria Picciotto)

(Prof. Daniela Rupo)







Università degli Studi di Messina
Servizio di Controllo Analogo della Società UnimeLab s.r.l.

All'Ing. Giuseppe Galatà
Pec: giuseppe.galata@ingpec.eu

Alla UnimeLab s.r.l.
Pec: unimelabsrl@pec.it

e p.c.

Al Magnifico Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Al Direttore Generale
Prof. Daniela Rupo

Sede

Trasmissione a mezzo Titulus/Pec

Oggetto: dimissioni Amministratore Unico della Unimelab Srl.

Gent.mo Amministratore,

con riferimento alla sua nota del 31 maggio u.s. di pari oggetto, Le segnalo che trattandosi di organo amministrativo monocratico, l'efficacia delle dimissioni da Lei rassegnate decorrerà dalla nomina di un nuovo amministratore da parte dell'Assemblea dei soci della Società, ai sensi dell'art. 2385, primo comma, del codice civile.

Pertanto, La invito a continuare a svolgere le sue funzioni ed a convocare l'Assemblea sia per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2017, sia per la trattazione dei provvedimenti inerenti e conseguenti alle sue dimissioni.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Controllo Analogo

Salvatore Sidoti, Ph.D.

Firmato digitalmente da
Salvatore Sidoti

Ing. Giuseppe Galatà
Strada Statale 113 DIR Km 16,700
Messina

Spett.le UnimeLab
Università di Messina
Piazza Pugliatti, 1
Messina

c.a. Rettore Prof. Cuzzocrea

Oggetto: Unimelab Srl - Dimissioni dalla carica di Amministratore Unico

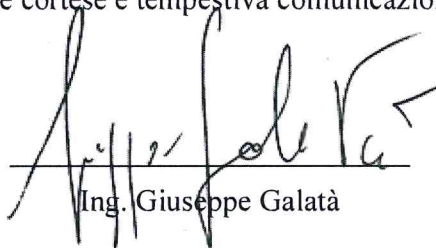
Egregio Prof. Cuzzocrea,

Con la presente comunico le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di Amministratore Unico di UnimeLab Srl.

Invito pertanto a provvedere all'iscrizione della cessazione della carica nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2385, ultimo comma C.C. e a darmene cortese e tempestiva comunicazione.

Cordialmente

Messina, 31 maggio 2018



Ing. Giuseppe Galatà

Università degli Studi di Messina
 Prot. N. 9203
 Del 05/02/2018
 TIL/CI. III 114 - Partenza
 CONSJ
 Decreti n. 53 12018

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Messina (in seguito denominata solo "Università"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968, domiciliato per la carica al Rettorato P.zza Pugliatti, 1, Messina;

E

la Unimelab s.r.l., con sede in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti, 1, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Giuseppe Galatà, nato a Feltre (BL) il 3 novembre 1961, codice fiscale GLTGPP61S03D530P;

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, fra cui l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento;
- l'art. 16 dello stesso Decreto detta disposizioni in merito alle società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordinando la disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea;
- gli Organi collegiali dell'Ateneo con deliberazioni assunte nelle sedute dell'11 maggio 2016 e del 22 giugno 2016 hanno approvato le linee di indirizzo finalizzate alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Unimelab s.r.l." al fine di erogare all'Università servizi strumentali, ai sensi del citato art. 16;
- con atto del Notaio Eloisa Germanà (Rep. n.712, Racc. n. 461), registrato a Barcellona Pozzo di Gotto in data 08/07/2016, l'Università degli Studi di Messina ha costituito una società *in house providing*, denominata "Unimelab s.r.l.", totalmente ed esclusivamente partecipata dalla stessa, al fine di concedere alla nuova società l'uso – non esclusivo – delle attrezzature scientifiche dell'Ateneo ed in particolare dei parchi tecnologici CERISI, PAN-LAB, CIPE e dei laboratori complementari e integrati con la nuova piattaforma tecnologica;
- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2016 è stato approvato il Regolamento che disciplina il funzionamento, la gestione e i compiti istituzionali della




predetta società, la cui applicabilità è stata subordinata alla stipula della presente convenzione;

- nella seduta del 1° febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha apportato delle modifiche al suindicato Regolamento, in seguito alle modifiche normative intervenute in materia;

- il suddetto Regolamento prevede la nomina per ciascuno dei laboratori delle diverse Aree applicative di un Responsabile Scientifico di Laboratorio, docente di ruolo dell'Ateneo ed avente documentate competenze tecnico-scientifiche, che, tra l'altro, sovrintende alle attività operative del laboratorio di competenza, promuove e coordina l'attività di addestramento e di aggiornamento del personale tecnico, svolge attività di consulenza sulle tecniche strumentali ed ogni altra attività indicata nel Regolamento;

- l'Unimelab s.r.l., nello svolgimento della propria attività, dovrà attenersi a quanto stabilito dal citato regolamento – che viene allegato alla presente convenzione per farne parte integrante –, il quale prevede altresì l'approvazione di un tariffario generale per prestazioni che viene definito annualmente dall'organo amministrativo della società per ogni singolo Laboratorio.

CONSIDERATO CHE

- la costituzione di una società *in house* dell'Università di Messina avente il compito di gestire il parco tecnologico PANLAB, CERISI, CIPE appare opportuna sia per ragioni di natura economica, atteso che la gestione unitaria del parco tecnologico genera inevitabili economie di scala (unico ufficio amministrativo, di contabilità, di marketing e di promozione dei servizi, così come gli organi di controllo e di governo), sia per ragioni legate alla natura delle prestazioni, in quanto si tratta di una prevalente attività commerciale, avente ad oggetto l'erogazione di servizi alle imprese che non può essere condotta efficacemente attraverso le strutture dipartimentali universitarie e che dovrà, pertanto, avvenire sulla base di un approccio gestionale di tipo privatistico per operare secondo criteri di qualità, dinamicità, concorrenza e, soprattutto, di flessibilità dell'organizzazione di lavoro;

- l'atto costitutivo della predetta società prevede che i laboratori tecnologici e le relative dotazioni dovranno essere concesse in godimento dall'Università alla Unimelab S.r.l., in forza di apposita convenzione;

- pertanto, si ritiene necessaria la stipula di una convenzione che regolerà non solo l'utilizzo dei laboratori, ma anche l'accesso alle strutture da parte degli utenti interni ed esterni previamente autorizzati;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO**

Quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione della concessione in uso e della gestione, da parte della Unimelab s.r.l., dei laboratori tecnologici dell'Università di Messina e delle relative dotazioni per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza nei settori di competenza coerenti con le piattaforme tecnologiche concesse in uso, sia direttamente che tramite la creazione di spin off. A tal fine, la Società gestisce e utilizza le grandi attrezzature in suo possesso, fornendo la disponibilità di strumenti tecnico-scientifici e servizi per lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca e di didattica; promuove e coordina collaborazioni con Università, Enti esterni pubblici o privati; fornisce prestazioni tecniche, consulenze scientifiche e altri servizi ad Università, Enti esterni, pubblici e privati che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa regolamentare.

Art. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Università, tramite la sottoscrizione del presente atto, concede in comodato d'uso a titolo gratuito, alla Unimelab s.r.l. l'uso dei parchi tecnologici di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente convenzione.

La Unimelab s.r.l. s'impegna ad utilizzare e conservare i beni immobili e mobili, le attrezzature tecnologiche, i materiali e le pertinenze assegnate con il presente atto con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendoli in buono stato di conservazione in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura e provvedendo alle opportune riparazioni.

Pertanto, tutte le spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate, anche in via non esclusiva, dalla Unimelab s.r.l. sono a carico della stessa, mentre quelle relative alla pulizia dei locali, vigilanza, consumo di energia elettrica, gas e utenze telefoniche e la manutenzione straordinaria sono a carico dell'Università.



Il rinnovo delle attrezzature e gli interventi di riparazione particolarmente onerosi vengono valutati sulla base delle disponibilità economiche della Società di concerto con l'Università.

La Unimelab s.r.l., infine, può concedere la gestione dei parchi tecnologici e la loro fruizione anche a soggetti terzi, mediante apposite convenzioni formulate in coerenza alla convenzione-tipo approvata dagli organi di Governo dell'Ateneo e allegata alla presente convenzione.

Art. 3 – ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso ai laboratori è consentito al personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo, a studenti, dottorandi e specializzandi iscritti a corsi di studio presso l'Università nonché al personale di Università, Enti esterni, pubblici e privati, con i quali è stata stipulata apposita convenzione, ai sensi del precedente articolo, o ad altri soggetti che abbiano rapporti di collaborazione e/o studio e ricerca con l'Università, autorizzati dall'organo amministrativo della Società, su proposta del Responsabile Scientifico di Laboratorio.

L'accesso ai laboratori e l'utilizzo delle apparecchiature avviene solo in presenza di personale autorizzato e secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile Scientifico del Laboratorio.

E' assolutamente vietata la permanenza autonoma presso i laboratori di utenti e operatori esterni o interni non autorizzati.

L'utilizzo esterno delle attrezzature mobili utilizzabili per attività esterne deve essere autorizzato dal Responsabile Scientifico di Laboratorio.

Art. 4 - RETE TELEMATICA E UTILIZZAZIONE DEL SOFTWARE

Il personale, anche esterno, della Unimelab s.r.l. godrà dell'accesso ai sistemi telematici presenti nei vari laboratori ed alla rete informatica d'Ateneo ed usufruirà altresì dei servizi bibliotecari dell'Università, in modalità cartacea e/o elettronica.

L'Università garantirà, inoltre, l'accesso ai propri software di analisi e ricerca al personale autorizzato.

Art. 5 - PERSONALE E SICUREZZA

La società, per le attività indicate nella convenzione, si potrà avvalere di personale universitario e/o, ove necessario, dell'apporto di personale esterno. In ogni caso, il personale esterno che la Unimelab s.r.l. impiegherà nei laboratori oggetto della convenzione è a suo esclusivo carico,

compresi tutti gli oneri derivanti (contributi previdenziali), restando l'Università estranea ad ogni relativo rapporto.

Inoltre, la Unimelab s.r.l. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri in materia. Il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle della Unimelab s.r.l. e sono a suo carico tutti gli obblighi e oneri di cui al suindicato D.Lgs. n. 81/08.

La Unimelab s.r.l. si impegna a far rispettare al proprio personale le norme antinfortunistiche vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.

A tal fine dichiara di aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e reso disponibile dall'Università, nonché di adeguarsi a tutte le sue prescrizioni e di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti.

Art. 6 - SPESE GESTIONALI

Tutte le spese di gestione e di funzionamento della Unimelab s.r.l. sono a totale carico di quest'ultima. A titolo esemplificativo, sono incluse in questa categoria, tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Società, ovvero quelle per il pagamento dei propri dipendenti e collaboratori, le spese commerciali, legali, di cancelleria, di rappresentanza, di installazione o manutenzione di propri sistemi informatici ecc.

Art. 7 - RESPONSABILITA'

La Unimelab s.r.l. è ritenuta responsabile di qualsiasi fatto doloso o colposo imputabile al proprio personale o a collaboratori coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione che cagionino danni all'Università, a terzi o a cose di terzi e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al risarcimento di tutti i danni ed alle eventuali riparazioni di beni danneggiati.

La Unimelab s.r.l. si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione per coprire i rischi menzionati in tale articolo.



Art. 8 - FACOLTA' DI RECESSO

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento del danno, nell'ipotesi di scioglimento per qualsiasi causa della Società o qualora l'Università decida di internalizzare la gestione dei laboratori o attribuire la stessa e/o l'utilizzo delle strutture di ricerca di titolarità dell'Università, oggetto del presente accordo, ad un soggetto terzo.

In caso di recesso, qualora la Unimelab s.r.l. abbia effettuato – previa autorizzazione – interventi strutturali o impiantistici, avrà diritto alla restituzione delle spese (appositamente rendicontate) sostenute per la loro realizzazione.

ART. 9 TERMINE

La presente convenzione sarà valida per anni 10 (dieci), a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione.

Art.- 10- NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia.

Allegati:

- 1) Elenco laboratori;
- 2) Regolamento Unimelab;
- 3) Convenzione-tipo.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore
Prof. Pietro Navarra

Per Unimelab s.r.l.

L'Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Galati