



# *Università degli Studi di Messina*

## Consiglio di Amministrazione

### Adunanza del 3 agosto 2016

#### IV - SOCIETÀ UniMeLab: PROVVEDIMENTI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'

L'anno 2016, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 9.30 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. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente
3	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

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

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

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:

\*\*\*\*\*

**Fa ingresso in aula il Prof. Michele Limosani, Prorettore alla Gestione delle risorse finanziarie.**

Il Prof. Limosani ricorda che, nella seduta del 22 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato favorevolmente in merito alla costituzione la società in house Unimelab srl con un amministratore unico, nella persona del Rettore Prof. Pietro Navarra.

Al fine di poter dare avvio alle attività previste dallo statuto bisognerà: 1) procedere al conferimento in uso del parco tecnologico e dei locali che ospitano le attrezzature; 2) assegnare la necessaria dotazione finanziaria per lo startup aziendale; 3) assegnare le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività; 4) configurare una *governance* più articolata in grado di affiancare il Rettore nella direzione politica, strategica e gestionale della società.

Come recita lo statuto all'art.1, prosegue il Prof. Limosani, le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche con le relative attrezzature saranno concesse in godimento in forza di apposita convenzione. Alla presente delibera sono acclusi n. 3 allegati, suddivisi per ambiti tematici contenenti l'elenco delle relative infrastrutture e tecnologie - acquisite di recente con progetti europei o già in dotazione presso il nostro Ateneo – per integrare e completare il parco tecnologico da conferire in uso alla società:

Allegato 1: Filiera Ingegneria – Scienze della terra;

Allegato 2: Filiera Agroalimentare;

Allegato 3: Centro Cell factory UniMe.

In relazione agli elenchi presentati, il Prof. Limosani precisa che le attrezzature per i progetti CERISI, PANLAB, AGRIVET e HI LIFE sono quelle previste dai capitolati tecnici approvati e realizzati. Le attrezzature e i laboratori che andranno ad integrare quelli dei grandi progetti sono stati forniti dai referenti scientifici attualmente responsabili del loro funzionamento.

Stante la necessità di identificare ciascun bene attraverso il relativo numero di inventario, il Prof. Limosani fa presente che si individueranno le procedure amministrative più idonee dirette allo scopo attraverso una comparazione degli elenchi allegati con il patrimonio censito dall'Università degli studi di Messina. Sono fatti salvi eventuali modifiche ed integrazioni

degli elenchi che si renderanno necessari per rendere compatibili i codici di identificazione con i dati del patrimonio.

Nelle more di una complessiva e razionale organizzazione e localizzazione dei laboratori in uso a UnimeLab, si chiede altresì di autorizzare il personale che verrà assegnato alla società ad accedere ed utilizzare i locali che in questo momento ospitano la tecnologia e le attrezzature.

Il Prof. Limosani fa presente che, con riferimento al secondo punto, si rende necessario dotare la società di un fondo di finanziamento che consenta di avviare e programmare le attività ed assumere risorse umane esterne con professionalità e competenze specifiche, necessarie per integrare il personale tecnico-amministrativo assegnato ad UnimeLab. A tal fine, il Prof. Limosani propone di autorizzare sotto forma di anticipazione (finanziamento socio) un finanziamento di euro 200.000,00.

Il Prof. Limosani, in relazione al terzo punto, riferisce che è necessario procedere all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo. L'Ateneo, prosegue, ha bandito appositi concorsi pubblici per selezionare personale tecnico da destinare al parco tecnologico acquisito con i progetti Pan-Lab e Cerisi e, inoltre, possiede in organico competenze e professionalità, sia tecniche che amministrative, che si sono occupate della gestione e del funzionamento dei laboratori esistenti. Per consentire l'avviamento dell'attività societaria è necessario dotare UnimeLab di personale in grado di affiancare il *management* e i docenti. Sarà compito del Direttore Generale, coerentemente con le normativa esistente nel pubblico impiego e in funzione delle necessità minime di funzionamento della società, provvedere alla individuazione del personale e alla relativa assegnazione.

In relazione al quarto punto interviene il Rettore che ricorda che, secondo lo statuto di UnimeLab, l'amministrazione della società può essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto secondo le disposizioni normative vigenti in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi. Spetta inoltre all'assemblea di UnimeLab la facoltà, in qualunque momento, di sostituire la forma dell'organo amministrativo secondo le modalità sopra precise e conformemente alle disposizioni normative vigenti. L'amministrazione può essere affidata anche a un soggetto non socio.

A questo riguardo il Rettore propone la costituzione di un CdA composto da tre membri: il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Messina o un suo delegato e altri due componenti.

Uno dei componenti sarà individuato tramite selezione pubblica e avrà l'incarico di amministratore delegato. La maggior parte del suo compenso sarà legata al risultato.

L'altro consigliere, continua il Rettore, dovrebbe essere una donna e, trattandosi di un organismo tecnico con capacità di *management*, suggerisce di scegliere un funzionario tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che abbia maturato grande esperienza e propone la Dott.ssa Consuelo Votano, responsabile amministrativo del CARECI, con

comprovata esperienza nel settore. Il Rettore comunica altresì di nominare, come suo delegato, il Prof. Michele Limosani.

E' necessario, inoltre, designare il Comitato tecnico-scientifico, che deve essere composto da esperti in campo scientifico (da 3 a 7) e suggerisce per la Filiera Ingegneria – Scienze della Terra, il Prof. Giuseppe Ricciardi, per la Filiera Agroalimentare, il Prof. Vincenzo Chiofalo, per il Centro Cell Factory UniMe, il Prof. Guido Ferlazzo. Il Comitato verrà integrato anche da altri rappresentanti (Neurochirurgia, Trasporti, ecc.).

Il Rettore propone, altresì, di nominare, in qualità di Presidente del CARECI, il Prof. Signorino Galvagno quale Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico.

Il costituendo CdA, conclude il Rettore, una volta insediato, potrà individuare e autorizzare le procedure di evidenza pubblica per la selezione del componente esterno della società che rivestirà il ruolo di Amministratore delegato di UnimeLab. La copertura finanziaria sarà assicurata dallo stanziamento iniziale di euro 200.000,00 conferito alla Società che il Consiglio di Amministrazione autorizzerà nella seduta di oggi.

Il Consiglio di Amministrazione, concluso il dibattito, come da separato verbale,

## **DELIBERA**

- di approvare:

1. la concessione in uso alla Società del parco tecnologico e dei locali che ospitano le attrezzature, dando mandato al Rettore di predisporre e stipulare un'apposita convenzione avente ad oggetto la concessione in godimento delle apparecchiature tecnologiche;
2. l'erogazione di un finanziamento alla Società di euro 200.000,00, quale prestito iniziale da restituire;
3. il conferimento del mandato al Direttore Generale di provvedere alla individuazione e alla relativa assegnazione del personale tecnico-amministrativo in funzione delle necessità minime di funzionamento della Società;
4. l'affidamento dell'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo le disposizioni normative vigenti, da tre persone: il Prof. Michele Limosani, delegato del Rettore; la Dott.ssa Consuelo Votano e un terzo componente esterno da individuare. Il costituendo CdA, una volta insediato, potrà individuare e autorizzare le procedure di evidenza pubblica per la selezione del componente esterno della società che rivestirà il ruolo di Amministratore delegato di UnimeLab;
5. alla designazione del seguente Comitato tecnico-scientifico:

Coordinatore: Prof. Signorino Galvagno;

I. Filiera Ingegneria – Scienze della Terra: Prof. Giuseppe Ricciardi;

- II. Filiera Agroalimentare: Prof. Vincenzo Chiofalo;
- III. Centro Cell Factory UniMe: Prof. Guido Ferlazzo.

**Allegati:**

- 1) Filiera Ingegneria – Scienze della terra;
- 2) Filiera Agroalimentare;
- 3) Centro Cell factory UniMe.