



Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea Ordinaria della società in house "UNI.LAV. S.C.P.A": determinazioni.

Premesso:

- che la società "UNI.LAV. S.C.P.A.", a capitale interamente pubblico, non persegue scopo di lucro, opera mediante il modello del c.d. *in house providing*, quale affidataria in via diretta dei servizi individuati da apposite convenzioni stipulate con gli Enti Soci ed è sottoposta al "controllo analogo congiunto" degli Enti soci;
- che la Società può svolgere esclusivamente attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'Università degli studi di Messina è titolare del 95,24% del capitale sociale della società "UNI.LAV. S.C.P.A";
- che, in ottemperanza al dettato dell'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" che testualmente recita: "*i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'Ente*";
- che il Piano operativo di razionalizzazione delle società ai sensi del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha escluso la società "UNI.LAV. S.C.P.A" dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essa svolge un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione;

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175/2016;
- la nota prot. n. 89393 del 15.07.2024;
- il bilancio d'esercizio al 31.12.2023 e relativi allegati;
- il Verbale n. 8 del Comitato di Controllo Analogo Congiunto;

Considerato:

- che l'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., nuovo Testo Unico in materia di Società Partecipate, consente alle Amministrazioni di mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra le quali, 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 recepimento;
- che, con nota assunta al protocollo d'Ateneo n. 89393 del 15.07.2024, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società "UNI.LAV. S.C.P.A", la convocazione della assemblea dei soci, indetta in data 29.07.2024 alle ore 09.30 c/o i locali del Rettorato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2023;
- 2)Rinnovo cariche sociali;
- 3)Varie ed eventuali.

- che, in merito al 1° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, dal progetto di bilancio e dalla nota integrativa al 31.12.2023, trasmessi dalla Società "UNI.LAV. S.C.P.A" a questo Ateneo, si rileva che detta Società chiude al 31.12.2023 in pareggio e con un Patrimonio Netto pari a euro 448.273,00;
- che, in merito al bilancio d'esercizio al 31.12.2023, il comitato di controllo analogo congiunto, non ha rilevato la sussistenza di motivi ostativi all'approvazione del bilancio;
- che, in merito al 2° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, si precisa che in atto la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di tre membri che durano in carica per tre esercizi consecutivi e si intendono scaduti alla data dell'adunanza per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2023 (art. 18 co.4 Statuto della società);
- che, ai sensi del TUSP, il rinnovo dell'Organo Amministrativo della Società dovrà essere effettuato sulla base di apposita procedura a evidenza pubblica;
- che, ai sensi dell'art. 11, co.4 del TUSP, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni;
- che, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del TUSP, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- 1) di delegare il, quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina, in seno alla prossima assemblea della società "UNI.LAV. S.C.P.A";
- 2) di dare mandato al delegato di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2023;
- 3) di dare mandato alla Direzione Generale di porre in essere gli adempimenti citati in premessa per il rinnovo dell'Organo Amministrativo della società nel rispetto del D.Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii.
- 4) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di Assemblea nel rispetto del contenimento dei costi come da D.Lgs. 175 /2016 e ss.mm.ii.

Allegati:

- All.1) Nota prot. n.89393 del 15.07.2024
- All.2) Bilancio d'esercizio al 31.12.2023
- All.3) Relazione del CDA 2023
- All.4) Relazione del Collegio Sindacale 31 dicembre 2023 UNI.LAV.S.C.P.A.
- All.5) Relazione del revisore legale 2023
- All.6) Relazione sulla gestione al 31.12.2023
- All.7) Verbale n. 8 del Comitato di Controllo Analogo Congiunto;

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno
(Firmato digitalmente)