



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: **Nomina delegato in seno all'Assemblea ordinaria inerente la società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c. a r.l.": determinazioni.**

Premesso:

- che l'Ateneo di Messina è socio-azionista della società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c. a r.l.", Società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che l'Università di Messina detiene una quota di partecipazione pari al 10,68 % del capitale sociale;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano nel panorama nazionale delle realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- che nella Revisione ordinaria delle Società - redatta ai sensi dell'art. 20 e 24 del D. Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., approvata dal C.d.A. d'Ateneo e debitamente trasmessa alla Corte dei Conti di competenza - sono stati esclusi i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione in ragione della loro attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo;
- 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 così 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;

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii;
- la nota prot. n. 61961 del 17.05.2024 e relativa documentazione pervenuta in data 21.05.2024 prot.n. 63211;

Considerata:

- la comunicazione - inviata a mezzo pec dalla società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c.a r.l. e assunta al Protocollo Generale d'Ateneo al n. 61961 del 17.05.2024 - relativa alla convocazione

dell'assemblea ordinaria indetta in data 04 giugno 2024 alle ore 11.00 in presenza e/o in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Aggiornamento contenzioso NAVTEC. Proposta di definizione transattiva della controversia;
- 3) Revisione Budget 2023;
- 4) Budget 2024;
- 5) Varie ed eventuali.

- che, in merito al punto 2) all'o.d.g. dell'assemblea, la società Navtec presenta una proposta transattiva di € 300.000 a fronte del credito riconosciuto nel lodo pari a euro 873.028. Tale importo di € 300.000 verrà posto a carico dei soli soci privati, con la richiesta di contributi a copertura di oneri di natura straordinaria dell'esercizio 2023. Si propone il pagamento dilazionato della somma sopra indicata in tre tranches alle seguenti scadenze:

Euro 100.000 entro 10 giorni dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo;

Euro 100.000 entro il 30 giugno 2025;

Euro 100.000 entro il 30 giugno 2026.

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

- 1) di nominare il rappresentante dell'Università in seno alla prossima Assemblea Ordinaria della società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c. a r.l." per giorno 04.06.2024 ore 11.00;
- 2) di approvare preventivamente ogni espressione di voto si ritenga necessaria in sede assembleare tenendo presente le misure di contenimento dei costi previste nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

Allegati:

- All.1) Nota prot.n. 61961 del 17.05.2024
- All.2)Bozza proposta transattiva NAVTEC_UNIME
- All.3)Budget 2023_rimodulato_DEF Versone aggiornata definitiva_18-05-2024
- All.4)Budget 2024_Versone definitiva_aggiornata 18-05-2024
- All.5)Calcolo contributi straord proposta transattiva UNIME_300k imprese
- All.6)Contributo ordinario Soci 2023_REV 18-05-2024_4 quote
- All.7)Contributo ordinario Soci 2024_4 quote
- All.8)Parere del Sindaco unico alla riprevisone Budget 2023_def maggio 2024
- All.9)Parere Sindaco unico Budget 2024_ aggiornamento maggio 2024

Il Responsabile della struttura proponente

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
Firmato digitalmente