



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'assemblea ordinaria e straordinaria della società "Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.A R.L." e relative determinazioni.

Premesso:

- che l'Ateneo di Messina è socio-azionista del Distretto Tecnologico Sicilia *Micro e Nano Sistemi*, Società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che il Distretto *Micro e Nano Sistemi* è stato costituito con atto notarile in data 01 agosto 2008 e che l'Ateneo di Messina detiene al 31.12.22 una quota pari al 10,46%;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano nel panorama nazionale delle realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- 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 i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essi svolgono un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione;
- che, in ottemperanza al dettato dell'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 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;
- la nota prot. n. 44276 del 04.04.2023;
- il bilancio d'esercizio e nota integrativa al 31.12.2022;

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 44276 del 04.04.2023, è pervenuta, a mezzo pec, da parte del Distretto Tecnologico *Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.ar.l.*, la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione per giorno 26 maggio 2023 alle ore 11.00 presso la sede sociale del Distretto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Comunicazioni;
- 2) Presentazione e approvazione del Bilancio al 31/12/2022 con i relativi documenti accompagnatori: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina per il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025;
- 5) Determinazione dei compensi per i membri del Collegio Sindacale;
- 6) Determinazione del compenso per l'Amministratore Delegato;
- 7) Nomina del Consiglio Scientifico per il triennio 2023-2025;
- 8) Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

- 1) Aumento di capitale per ammissione nuovi soci ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
- che, in merito al secondo punto posto all'O.d.g. della parte ordinaria, si fa presente che il bilancio d'esercizio al 31.12.2022, pervenuto a mezzo e-mail del 12.04.2022 su richiesta dell'Unità di Staff "Società ed enti partecipati", presenta un P.N. pari ad € 584.552,00 e chiude in pareggio;
- che l'Assemblea dovrà, inoltre, procedere al rinnovo delle cariche dei seguenti Organi:
- a. *Consiglio di Amministrazione*, nominando sette membri, di cui quattro consiglieri tra i candidati designati dai soci "Imprese", due consiglieri tra i candidati designati dai soci "Università", e un consigliere tra i candidati designati dai soci "Enti pubblici di ricerca";
 - b. *Collegio sindacale*, nominando tre membri effettivi e due supplenti. In particolare, il Presidente, un sindaco e un sindaco supplente sono scelti tra i candidati designati dai soci "Imprese" e, un sindaco e un sindaco supplente sono scelti tra i candidati designati dai soci "Università" ed "Enti pubblici di ricerca";
 - c. *Consiglio scientifico*, nominando sette membri di cui quattro consiglieri tra i candidati designati dai soci "Imprese" e tre consiglieri tra i candidati designati dai soci "Università" ed "Enti pubblici di ricerca".

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

- 1) la proposta di nomina della Prof.ssa Angela Maria Mezzasalma quale rappresentante dell'Università in seno alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Distretto Tecnologico Sicilia *Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.* per giorno 26.05.2023 ore 11.00;
- 2) l'approvazione preventiva di ogni espressione di voto si ritenga necessaria in sede assembleare tenendo presente le misure di contenimento dei costi previste dal D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Allegati:

- All.1) Nota prot. n. 44276 del 04.04.2023
- All.2) Bilancio d'esercizio e nota integrativa al 31.12.2022
- All.3) Relazione Collegio Sindacale Bilancio 2022
- All.4) Relazione sulla gestione

Il Responsabile della struttura proponente

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno