



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Ratifica nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea ordinaria dei soci della Società Innovabic S.r.l in liquidazione del 11.06.2019 e relative determinazioni.

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista della società Innovabic S.r.l. in liquidazione, società costituita nel 1994 al fine di promuovere selezione, valutazione, predisposizione, gestione e attuazione degli strumenti di finanziamento, attrazione e realizzazione di investimenti e sviluppo territoriale, compresi quelli previsti dai programmi e dalle azioni dell'Unione Europea, nonché dalle leggi nazionali e regionali in materia, da svolgersi per la parte più importante in favore degli Enti pubblici esercenti in controllo analogo congiunto;
- che l'Università di Messina detiene una quota pari al 34% del capitale sociale della Società;
- che l'Ateneo nel Piano di Revisione ordinaria, inoltrato alla Corte dei Conti con prot.102609 del 28.12.2018, ai sensi dell'art. 20 e 24 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii., ha esposto:
 - o che la società *in house* Innovabic S.r.l. in liquidazione rientra nell'art.4 co.2 lettera d) del D.Lgs.175 del 2016, sottoposta al controllo analogo congiunto, alla direzione e al coordinamento dell'Università degli Studi di Messina, del Comune di Messina e della Città Metropolitana, svolgendo attività e servizi strumentali a favore di detti Enti pubblici soci;
 - o che con verbale di assemblea straordinaria del 18.09.2017 si è deliberato per la messa in liquidazione della stessa per il ricorrere delle condizioni di cui agli artt.2482 ter e 2484 del Codice Civile;
- che, in ottemperanza al dettato dell'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii. 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 co.4 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.
- la nota prot. 53823 del 06.06.2019
- la nota prot. 55605 del 11.06.2019

Considerato:

- che con prot. di Ateneo n. 53823 del 06.06.2019 è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società InnovaBic S.r.l. in liquidazione, l'avviso di convocazione di prossima assemblea ordinaria dei Soci per giorno 11 giugno 2019, con i seguenti punti all'ordine del giorno:
 1. Comunicazione del Liquidatore relativamente all'attuale fase di liquidazione;
 2. Progetto di bilancio al 31.12.2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 3. Proposta di distacco temporaneo del personale dipendente presso la Società A.ris.mé;
 4. Informative varie ed eventuali.
- che, essendo stata fissata in data 11.06.2019 l'assemblea dei soci della società InnovaBic S.r.l. in liquidazione e non essendo calendarizzato alcun C.d.A. dell'Ateneo, il Rettore dell'Università degli Studi di Messina ha delegato con prot. n. 55605 del 11.06.2019 l'Avv. Francesco Bonanno, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Messina, a rappresentare l'Ateneo nell'assemblea della società;

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

- di ratificare la nomina dell' Avv. Francesco Bonanno, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Messina, quale rappresentante in seno all'assemblea della società InnovaBic s.r.l. in liquidazione;
- di approvare ogni altra espressione di voto formulata sui punti all'o.d.g. dell'assemblea del 11.06.2019.

Allegati:

- All.1) Nota prot. n. 53823 del 06.06.2019
- All. 2) Nota prot. n. 55605 del 11.06.2019

Il Responsabile della struttura proponente

Il Dirigente del D.A. Gestione
e Organizzazione Risorse Finanziarie
(Dott. Pierfrancesco Donato)