



Università
degli Studi di
Messina

Consiglio di Amministrazione Seduta del 15 febbraio 2023

VI - RAPPRESENTANTE DELL'ATENEIO IN SENO ALL'ASSEMBLEA DELLA "SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A.R.L." (IN SIGLA "SSD UNIME A.R.L.").

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 12:45 e seguenti, presso la sede dell'Università degli Studi di Messina, nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.

Incarico	Nome	Presenza	Entrata	Uscita
Rettore	Prof. Cuzzocrea Salvatore	P		
Prorettore Vicario	Prof. Moschella Giovanni	P		
Direttore Generale	Avv. Bonanno Francesco	P		
Membro interno PO	Prof. D'Andrea Luigi	P		
Membro interno PA	Prof. Vinci Sergio Lucio	P		
Membro interno RC	Dott. Federico Mauro	P		
Membro interno PTA	Dott.ssa Capria Clorinda	P		
Membro esterno	Dott. D'Ascoli Giuseppe	P		
Membro esterno	Dott. Ministeri Giuseppe	P		
Rappresentante studenti	Dott.ssa Gregoli Vera	P		
Rappresentante studenti	Sig. Pagliaro Antonio	P		

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

			Presenza	Entrata	Uscita
1.	Avv. Andrea Giordano	Presidente	P		
2.	Dott.ssa Mazzaglia Mariangela	Componente	A		
3.	Dott.ssa Dinaro Letteria	Componente	A		

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

Partecipa alla riunione in modalità telematica il Dott. Giuseppe D'Ascoli.

Sono presenti il Dott. Salvatore Sidoti, Dirigente del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie e l'Avv. Simona Corvaja Dirigente del Dipartimento Amministrativo Servizi Tecnici.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione l'argomento relativo al punto dell'ordine del giorno.

Il Rettore ricorda che con Atto Notarile n. 18029 Serie 1T, registrato a Messina il 18.12.2020, è stata costituita la “Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l.” (in sigla “SSD Unime a.r.l.”) con socio unico, in cui l’Università degli studi di Messina è titolare del 100% del capitale sociale.

Detta Società, senza scopo di lucro e quale società pubblica in “house providing”, ha per oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la gestione di un servizio di interesse generale, lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport, intesa come mezzo di formazione psico-fisica degli studenti e dei dipendenti dell’Ateneo di Messina, nonché di tutta l’utenza esterna interessata alla pratica sportiva.

La citata Società, quale affidataria in via diretta dei servizi individuati dagli appositi contratti stipulati con gli Enti Soci, può svolgere esclusivamente attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali ai soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento.

L’art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175/ 2016 e ss.mm.ii. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, testualmente così recita: “i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’Ente”, il Consiglio di Amministrazione approverà preventivamente le espressioni di voto e provvederà alla designazione dei delegati alla partecipazione delle rispettive Assemblee delle Società Partecipate.

Il Rettore riferisce che con nota protocollo di Ateneo n.17948 del 10.02.2023, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della “Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l.” (in sigla “SSD Unime a.r.l.”), la convocazione di Assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 27 febbraio 2023 ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica Statuto: inserimento nell’oggetto sociale ai capoversi 5 e 6 dell’Art. 2 dello Statuto, dopo la parola Coni, delle parole Comitato Italiano Paralimpico (CIP) necessario per svolgere attività agonistica per disabili;
- 2) Valutazione dell’opportunità di modifica dell’oggetto sociale con la previsione tra le attività che può svolgere la Ssd Unime anche quella di attivare un Centro di Medicina dello Sport presso cui erogare servizi alla persona propedeutici all’attività sportiva e relative consulenze;
- 3) Presa d’atto della cooptazione del consigliere di Amministrazione dott. Antonio Correnti ai sensi dell’art.10 dello Statuto e nomina a consigliere del dott. Antonio Correnti;
- 4) Valutazione nomina Revisore e/o attribuzione della relativa funzione all’Organo di Controllo e determinazione compensi.

In merito ai primi due punti posti all’O.d.g., si rende necessaria una preliminare modifica dell’oggetto sociale dello Statuto, sia al fine di poter svolgere attività agonistica per disabili sia al fine di poter attivare un Centro di Medicina dello Sport, a seguito di provvedimento autorizzativo all’apertura da parte dell’ASL.

In merito al punto n. 3, a seguito delle dimissioni del consigliere Dott. Giuseppe Fabrizio Quattrone, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, la SSD Unime ha optato per la cooptazione, investendo del ruolo il Dott. Antonio Correnti, dopo aver valutato l'adeguatezza della professionalità richiesta. Tale atto di cooptazione dovrà seguito da provvedimento formale di nomina a consigliere del soggetto investito.

In merito al punto n. 4, la nomina di un Revisore Legale interno è prevista all'art. 14 dello Statuto societario, che testualmente recita: "All' Organo di controllo e al revisore si applicano, per quanto sopra non disposto, le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'Organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro".

Sulla base di quanto sopra relazionato, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di delegarlo, quale rappresentante dell'Università, in seno alla prossima assemblea della "Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l." (in sigla "SSD Unime a.r.l.");
- di approvare preventivamente ogni 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.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio 2015.

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra illustrato,

DELIBERA

- di delegare il Rettore, quale rappresentante dell'Università, in seno alla prossima assemblea della "Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l." (in sigla "SSD Unime a.r.l.");
- di approvare preventivamente ogni 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:

- Relazione istruttoria;
- Nota prot. n. 17948 del 10.02.2023.