



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'assemblea ordinaria della "Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l." (in sigla "SSD Unime a.r.l.") e ulteriori determinazioni.

Premesso:

- 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;
- che detta Società ha per oggetto, senza scopo di lucro e quale società pubblica *in "house providing"*, la gestione di un servizio di interesse generale ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., 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;
- che la citata Società opera mediante il modello del c.d. *in house providing*, quale affidataria in via diretta dei servizi individuati dagli appositi contratti stipulati con gli 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 dalla relativa disciplina nazionale di recepimento;
- che l'Università degli studi di Messina è titolare del 100% del capitale sociale della Società;
- 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 C.d.A. approverà preventivamente le espressioni di voto e provvederà alla designazione dei delegati alla partecipazione delle rispettive Assemblee delle Società Partecipate;
- che, nell'adunanza del 22.12.2020, il C.d.A. d'Ateneo ha deliberato il "Regolamento sull'organizzazione dei controlli sulle società partecipate";

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 51012 del 22.04.2024;

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 51012 del 22.04.2024, 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 per giorno 30 aprile 2024 alle ore 11:00, presso la sede legale in Piazza Pugliatti ,1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Presa d'atto della relazione del Revisore al bilancio 2023;
 2. Presa d'atto della relazione dell'Organo di Controllo al bilancio 2023;
 3. Esame ed approvazione del progetto bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, completo di relazione sulla gestione. Determinazioni conseguenti;
 4. Varie ed eventuali.
- che, in merito al bilancio d'esercizio al 31.12.2023, pervenuto con nota prot. n. 50764 del 22.04.2024, presenta un P.N. negativo di € 41.661 ed un utile di € 126.658. Dalla nota integrativa al bilancio emerge che il C.d.A. propone l'utilizzo dell'utile di esercizio realizzato, pari a € 126.658, a parziale copertura della perdita sofferta nell'esercizio 2021, imputata essenzialmente al protrarsi della pandemia COVID-19, continuando ad avvalersi per la parte di perdita non ripianata di quanto disposto dal D.L. 228/2021 (c.d. *Milleproroghe*) (perdita ripianabile nei cinque esercizi successivi);
- che in atto la Società è amministrata da Consiglio di Amministrazione di tre membri che il socio unico unanimemente nomina per tre esercizi consecutivi e non oltre;
- che l'art. 20 dell'Atto costitutivo della Società prevede la scadenza dell'Organo Amministrativo all'atto stesso dell'approvazione del Bilancio al 31.12.2023;
- che il rinnovo dell'Organo Amministrativo della Società, ai sensi dell'art. 10, dovrà essere effettuato sulla base di apposita procedura a evidenza pubblica di selezione e di apposito avviso pubblico e successivi verbali della commissione per l'esame delle candidature;
- 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 nominare un delegato, quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina, in seno alla prossima assemblea della "Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l." (in sigla "SSD Unime a.r.l.");
- 2) di dare mandato al delegato di esaminare e prendere atto della relazione al bilancio del Revisore e dell'Organo di Controllo Unico, prestando particolare attenzione al giudizio finale;
- 3) di dare mandato al delegato di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2023, qualora dalla relazione del Revisore e dell'Organo di Controllo non emerga un giudizio negativo;
- 4) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto del delegato che si ritenga necessaria in sede di Assemblea, nel rispetto del contenimento dei costi come da D.Lgs. 175 /2016 e ss.mm.ii.
- 5) di dare mandato alla Direzione Generale di porre in essere gli adempimenti citati in premessa necessari per il rinnovo dell'Organo Amministrativo della società nel rispetto del D.Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii.

Allegati:

- All.1) Nota prot. n. 51012 del 22.04.2024
- All.2) Bilancio e Nota Integrativa Bilancio 2023
- All. 3) Relazione sulla Gestione Bilancio 2023
- All.4) Verbale consiglio di amministrazione del 22.04.24

Il Responsabile della struttura proponente

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno