



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Ratifica nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'assemblea ordinaria della società "Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.C.A.R.L."

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista del *Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile*, Società Consortile senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca nonché lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione in una logica di filiera nel settore agro-ittico-alimentare con l'obiettivo di incrementare la competitività del sistema socio-economico siciliano che, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, connette tra loro Università, Istituzioni pubbliche e private e tessuto imprenditoriale in un'ottica di collaborazione per la promozione di iniziative comuni di ricerca;
- che l'Ateneo di Messina detiene, al 31.12.2021, una quota di € 60.000,00 pari al 10% del capitale sociale del Distretto ammontante ad € 600.000,00;
- 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, redatto ai sensi del D. Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., approvato dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha escluso i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione in ragione della loro 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 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.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 69942 del 23.05.2023;

- la nota prot. n. 82943 del 19.06.23;

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n.69942 del 23.05.23, è pervenuta a mezzo pec da parte del "*Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile*", la convocazione di assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazioni;
 2. Budget 2023;
 3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022;
 4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione;
 5. Compensi ai Consiglieri di Amministrazione della Società;
 6. Regolamento costi di funzionamento;
 7. Varie ed eventuali.
- che, essendo stata fissata in data 29.06.2023 alle ore 11.00 l'assemblea dei soci della società "*Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile*", e non essendo in quel periodo calendarizzato alcuna seduta del C.d.A d'Ateneo, il Rettore dell'Università degli Studi di Messina ha delegato, con nota prot. n. 82943 del 19.06.23, il Prof. Fabio Marino, Professore ordinario presso il Dipartimento di *Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali*, a rappresentare l'Ateneo nell'assemblea indetta dalla Società;
- che, in riferimento al punto 3) dell'O.d.g., il bilancio d'esercizio al 31.12.22 chiude con un utile di € 904,00 ed un P. Netto pari ad € 600.948;
- che, in riferimento al punto 4) del suddetto O.d.g., il M.R. ha proposto la candidatura del Prof. Filippo Abbate, come comunicato ai Soci pubblici ed al Distretto con nota del Magnifico Rettore prot. n. 82085 del 15.06.2023;
- che, in riferimento al punto 5) dell'O.d.g., è volontà dell'Ateneo richiamare, in linea con le disposizioni del Piano di Razionalizzazione inoltrato alla Corte dei conti di competenza e con le deliberazioni del C.d.A., l'attenzione sul rispetto del contenimento dei costi e, pertanto, confermare i compensi in atto vigenti senza deliberare alcun aumento. Inoltre il D.Lgs. 175/2016 all'art. 11 c.9 lettera c) prevede, per le società a controllo pubblico, "*..... il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali*";

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

1) ratifica della nomina del Prof. Fabio Marino quale rappresentante dell'Università in seno all'Assemblea del 29.06.2023 della società "*Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile*".

Allegati:

- All.1) Nota prot.n. 69942 del 23.05.23
- All.2) Nota prot.n. 82943 del 19.06.23
- All.3) Nota prot.n. 82085 del 15.06.23
- All.4) Bilancio d'esercizio al 31.12.22
- All.5) Budget 2023

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno
(Firmato digitalmente)