



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Rinnovo organi amministrativi e di controllo della Società Unilav S.C.P.A.: determinazioni.

Premesso che:

- la Società UNILAV. s.c.p.a., - costituita con Atto Notarile n. 1794, registrato a Messina in data 30.12.2020 - opera mediante il modello in house providing, quale affidataria in via diretta dei servizi individuati dalle apposite convenzioni o contratti di servizio stipulati con gli Enti Soci, ovvero l'Ateneo di Messina che è titolare del 95,24% del capitale sociale e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" che è titolare del 4,76% del capitale sociale;
- l'art. 18 dello Statuto societario prevede che: *"L'amministrazione della società è affidata, di norma, all'Amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri (...);"*
- l'art. 23 del vigente Statuto societario dispone che *"Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi (di cui uno fungerà da Presidente) e da due supplenti, che saranno nominati e che svolgeranno le loro funzioni ai sensi di legge. I sindaci sono nominati dall'assemblea ordinaria, la quale determinerà la loro retribuzione in base alle vigenti normative di legge. I sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili";*

Considerato che:

- la Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nominati per tre esercizi consecutivi, in osservanza delle disposizioni dello Statuto della Società;
l'Organo Amministrativo ed il Collegio sindacale durano in carica per non oltre 3 (tre) esercizi e che gli stessi scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- essendo stato approvato il bilancio della Società relativo all'ultimo esercizio, sia l'Organo amministrativo che il Collegio Sindacale risultano scaduti;
- occorre, pertanto, procedere alla predisposizione dei relativi Avvisi pubblici per la selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- relativamente ai componenti dell'Organo amministrativo, il relativo Avviso pubblico prevede che: *"I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento), nonché di una competenza tecnica, giuridica o amministrativa acquisita per esperienze professionali maturate o per funzioni ricoperte presso enti pubblici o privati adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e all'attività svolta dalla società oggetto della candidatura";*

- l'art. 1 dell'Avviso pubblico per la selezione del Collegio sindacale della Società partecipata Unilav prevede che possa fare domanda per le funzioni di componente del Collegio sindacale chi è in possesso dei seguenti requisiti:
 - abilitazione all'esercizio della revisione legale e iscrizione nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/2010 o iscrizione allo stesso registro anteriore all'entrata in vigore del citato decreto legislativo;
 - anzianità continuativa di iscrizione al registro di cui alla precedente lett. a) non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
 - possesso di specifiche competenze professionali, di natura tecnica e/o amministrativa, e di vigilanza e controllo di enti pubblici e privati;

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- gli artt. 18 e 23 del vigente Statuto societario, che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio Sindacale;
- il D. Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- il "Regolamento sull'organizzazione dei controlli sulle società partecipate", emanato con D.R. n. 2947 del 19/12/2020;

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

- approvare l'"Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società partecipata UNilav S.c.p.a." nonché l'"Avviso pubblico per la selezione del Collegio Sindacale della società partecipata "UNILAV S.c.p.a.", autorizzandone l'emanazione.
- di dare mandato alla competente Unità di Staff "Società ed Enti partecipati" per gli adempimenti consequenziali.

Allegati:

All. n. 1: Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società partecipata UNilav S.c.p.a."

All. 2: Avviso pubblico per la selezione del Collegio Sindacale della Società partecipata "UNILAV S.c.p.a."

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Spatari