



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: **Ratifica rappresentante in seno all'Assemblea ordinaria del 05 luglio 2023 della società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c. a r.l.": determinazioni.**

Premesso:

- che l'Ateneo di Messina è socio-azionista della società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c. a r.l.", Società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che l'Università di Messina detiene una quota di partecipazione pari al 10,35% del capitale sociale;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano nel panorama nazionale delle realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- che nella Revisione ordinaria delle Società - redatta ai sensi dell'art. 20 e 24 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., approvata dal C.d.A. d'Ateneo e debitamente trasmessa alla Corte dei Conti di competenza - sono stati esclusi i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione in ragione della loro attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo;
- 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 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, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii;
- la nota prot. n. 79966 del 12.06.23;

Considerato:

- che con prot. di Ateneo n. 79966 del 12.06.23, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società *“Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c.a r.l.*, la convocazione dell'Assemblea ordinaria indetta in data 05 luglio 2023 alle ore 09.30, in modalità mista (telematica e/o in presenza), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - 1) Comunicazioni del Presidente;
 - 2) Approvazione Bilancio consuntivo al 31/12/2022 e documenti inerenti;
 - 3) Recesso Socio C.G.T. e ripartizione quote tra i Soci;
 - 4) Varie ed eventuali.

- che non è stato possibile inserire all'ordine del giorno dell'ultima seduta del C.d.A. di Ateneo il punto relativo all'argomento di cui in parola, in quanto svoltasi nella stessa giornata dell'assemblea della Società *“Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c.a r.l.* e, pertanto, non è stato possibile procedere all'approvazione preventiva, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., della nomina del rappresentante dell'Ateneo alla citata Assemblea;

- che, in merito al punto 2) all'o.d.g. dell'Assemblea, la Società ha fornito il documento di bilancio e la nota integrativa al 31.12.2022 (nota prot.n.81787 del 15.06.23), da cui si evince che la Società chiude al 31.12.2022 con un Patrimonio Netto pari a Euro 497.854,00 ed un utile pari ad Euro 139,00. Residuano perdite pregresse, portate a nuovo, per un importo pari ad € 70.563,00;

- che, in merito al punto 3) dell'o.d.g. citato al punto precedente, la quota percentuale dell'Ateneo passa da 10,35% al 10,68% a seguito del recesso del Socio C.G.T. e alla nuova ripartizione delle quote tra i Soci (nota prot. n.83831 del 20.06.2023);

- che il Magnifico Rettore ha manifestato ai Soci pubblici della Società NAVTEC la volontà di esercitare il diritto di controllo dei soci ex art. 2476, comma 2, c.c. sull'amministrazione di NAVTEC *“per avere notizie dettagliate in merito allo svolgimento degli affari sociali, nonché per consultare ed acquisire copia della documentazione societaria, incaricando all'uopo esperti idonei che relazionino sulle vicende gestorie e sull'esistenza di condotte causative di responsabilità a carico degli organi sociali della s.c. a r.l. da noi partecipata”*.

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

- di ratificare la nomina del Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, quale rappresentante dell'Ateneo all'assemblea ordinaria del "*Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c.a r.l.*";
- di nominare, ai sensi dell'ex art.2476, comma 2, c.c., l'Avv. Enrico Caratozzolo e il Dott. Fabrizio Loiacono, esperti idonei a valutare la gestione della Società NAVTEC e l'eventuale esistenza di condotte causative di responsabilità a carico degli organi sociali della Società medesima e delle ripercussioni sul socio UNIME, che per lo svolgimento dell'incarico percepiranno i compensi dovuti in ragione dell'attività svolta, secondo i parametri rispettivamente del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto dei valori medi delle tabelle ivi allegate diminuiti della percentuale massima e del D.M. 140/2012, con applicazione dei valori minimi;
- di dare mandato alle Strutture competenti di acquisire dai professionisti incaricati il preventivo dei compensi professionali, secondo i parametri dei citati D.M.; con successivo provvedimento sarà attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria dei preventivi acquisiti.

Allegati:

- All.1) Nota prot.n. 79966 del 12.06.2023
- All.2) Nota prot. n. 81787 del 15.06.2023
- All.3) Nota prot. n. 83831 del 20.06.2023

Il Responsabile della struttura proponente

Il DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno

Firmato digitalmente