



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'assemblea ordinaria e straordinaria della società "Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.A R.L." e relative determinazioni.

Premesso:

- che l'Ateneo di Messina è socio-azionista del Distretto Tecnologico Sicilia *Micro e Nano Sistemi*, Società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che il Distretto *Micro e Nano Sistemi* è stato costituito con atto notarile in data 01 agosto 2008 e che l'Ateneo di Messina detiene al 31.12.22 una quota pari al 10,46%;
- 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, ai sensi del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha escluso i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essi svolgono un'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 così 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;
- la nota prot. n. 40654 del 29.03.2024;
- il bilancio d'esercizio e nota integrativa al 31.12.2023;

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 40654 del 29.03.2024, è pervenuta, a mezzo pec, da parte del Distretto Tecnologico *Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.ar.l.*, la convocazione dell'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 22 maggio 2024 alle ore 11.00 presso la sede sociale del Distretto e/o in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
 - 2) Presentazione e approvazione del Bilancio al 31/12/2023 con i relativi documenti accompagnatori: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3) Varie ed eventuali.
- che, in merito al secondo punto posto all'O.d.g., si fa presente che il bilancio d'esercizio al 31.12.2023, pervenuto a mezzo e-mail del 22.04.2024 su richiesta dell'Unità di Staff "Società ed enti partecipati", presenta un P.N. pari ad € 629.555,00 e chiude in pareggio, il Capitale Sociale della società subisce un incremento, rispetto all'anno precedente, dovuto all'ammissione di nuovi soci in data 26 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto e conseguentemente l'aumento del capitale sociale da euro 583.978,33 a euro 628.978,33. I due nuovi soci sono: la società 3SUN s.r.l. quota nominale euro 35.000,00 e la società Fondazione Emblema ETS quota nominale euro 10.000,00; la sottoscrizione ed il versamento delle quote dei soci 3SUN s.r.l. e Fondazione Emblema ETS è avvenuto rispettivamente il 13.06.2023 ed il 19.06.2023. In data 14 dicembre 2023 l'assemblea dei soci ha preso atto del recesso del socio "Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi " – INBB - e ha deliberato la liquidazione della quota del socio receduto pari ad euro 5.093,29, con conseguente riduzione del capitale sociale, da euro 628.978,33 ad euro 623.885,04, fermo restando che l'esecuzione del rimborso, avverrà ai sensi di legge dopo il 09 aprile 2024, decorso il tempo di 90 giorni dall'iscrizione della delibera di riduzione del capitale presso il Registro delle Imprese.

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

- 1) la proposta di nomina della Prof.ssa Angela Maria Mezzasalma quale rappresentante dell'Università in seno alla prossima Assemblea Ordinaria del Distretto Tecnologico Sicilia *Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.* per giorno 22.05.2023 ore 11.00;
- 2) l'approvazione preventiva di ogni espressione di voto si ritenga necessaria in sede assembleare tenendo presente le misure di contenimento dei costi previste dal D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

Allegati:

- All.1) Nota prot. n. 40654 del 29.03.2024
- All.2) Bilancio d'esercizio e nota integrativa al 31.12.2023
- All.3) Relazione Collegio Sindacale Bilancio 2023
- All.4) Relazione sulla gestione

Il Responsabile della struttura proponente

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno