



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina delegato in seno all'Assemblea ordinaria inerente la 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 10,68% 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 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 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 76306 del 13.06.2024;

Considerata:

- la comunicazione - inviata a mezzo pec dalla società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c.a r.l. e assunta al Protocollo Generale d'Ateneo al n. 76306 del 13.06.24 - relativa alla convocazione dell'assemblea ordinaria indetta in data 22 luglio 2024 alle ore 10.30, in modalità mista, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - 1) Comunicazioni del Presidente;
 - 2) Approvazione Bilancio di esercizio 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4) Nomina del Sindaco Unico;

- 5) Nomina componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- 6) Varie ed eventuali.
- che, in merito al punto 2) all'o.d.g. dell'assemblea inerente l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023, la società ha fornito il documento di bilancio e la nota integrativa a mezzo mail. Dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la Società chiude al 31.12.2023 con un Patrimonio Netto pari a € 498.062,00, un utile pari ad € 209,00 ed una perdita pregressa di € 70.563,00;
 - che, in merito al punto 3) all'o.d.g., l'art. 23 dello statuto della società recita: "*.....l'Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione– tre Consiglieri tra i candidati designati dai Soci "Imprese" dei quali uno per la categoria "Piccole e Medie Imprese" e due per la categoria "Grandi Imprese" un Consigliere tra i candidati designati dai Soci "Università" – un Consigliere tra i candidati designati dai Soci "Enti Pubblici di Ricerca".....*"
 - che, in merito al punto 5) all'o.d.g. dell'assemblea, l'art. 29 dello statuto della società recita: "*Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Coordinatore, che lo presiede, e da esperti di provata competenza scientifica nominati dall'Assemblea dei Soci.....*"

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

- 1) di nominare il rappresentante dell'Università in seno alla prossima assemblea ordinaria della società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto-Navtec S.c. a r.l." in programma il giorno 22.07.24 ore 10.30 in modalità mista;
- 2) di comunicare alla società i nominativi, del proprio eventuale candidato per il C.d.A. per il Sindaco Unico e per il C.T.S., entro e non oltre il terzo giorno antecedente l'Assemblea dei Soci. Tale comunicazione, recante l'indicazione del proprio candidato, dovrà essere inviata, a mezzo PEC, alla Presidenza del Consorzio e agli altri Soci;
- 3) di approvare preventivamente ogni espressione di voto si ritenga necessaria in sede assembleare tenendo presente le misure di contenimento dei costi previste nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Allegati:

- All.1) Nota prot.n. 76306 del13.06.24

-All.2) Bilancio esercizio 2023 NAVTEC

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno
(Firmato digitalmente)