



Università degli Studi di Messina

Struttura proponente

Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie

Unità di Staff "Società ed enti partecipati"

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina delegato e relative linee guida da seguire in sede di assemblea del 26 febbraio 2019 inerente la società consortile a r.l. denominata "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile S.c.a.r.l.".

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista del "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile S.c.a.r.l.", società consortile senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca nonché sviluppo tecnologico e alta formazione in una logica di filiera nel settore agro-ittico-alimentare con l'obiettivo di incrementare la competitività del sistema socio-economico siciliano e 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'Università di Messina detiene, al 31.12.2017, una quota pari al 10% del capitale sociale del Distretto che ammonta ad €600.000,00;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano nel panorama nazionale delle realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- che l'Ateneo nel Piano di Revisione ordinaria, inoltrato alla Corte dei Conti con prot.102609 del 28.12.2018, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii., ha esposto:
 - ✓ che l'Ateneo 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.

Considerato:

- che, con nota assunta al protocollo di Ateneo n. 9249 del 30.01.2019 è pervenuta, a mezzo pec, da parte del “Consorzio di Ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile S.c.a.r.l.”, la convocazione di assemblea, per giorno 26 febbraio 2019 alle ore 11.00, presso la sede legale della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazioni;
 2. Dimissioni Consigliere Prof. Agatino Russo: nomina amministratore;
 3. Patti Parasociali;
 4. Proposta di modifica di Statuto;
 5. Approvazione del Budget 2019;
 6. Nomina membri del Comitato Tecnico Scientifico.

- che, riguardo ai punti posti all’o.d.g., si tenga conto della normativa sul contenimento dei costi nonché delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii.;
- che in merito al 3° e 4° punto all’o.d.g. dell’assemblea inerente i Patti Parasociali e la modifica dello Statuto si evidenzia che alcuni soci avevano chiesto la modifica delle regole che disciplinano l’elezione del consiglio di amministrazione. Tale richiesta si è progressivamente estesa all’intera rinegoziazione dei Patti Parasociali e dello Statuto, con la finalità di ridurre i costi di funzionamento diminuendo la composizione sia dei membri del C.d.A. sia dei membri del Collegio Sindacale. Inoltre per garantire un maggior peso decisionale in seno all’Assemblea dei Soci “Imprese” che attualmente ai sensi dell’art.9 co.5 dello statuto detengono una partecipazione superiore al 30%, come da proposta di alcuni consiglieri inoltrata dal presidente del Consiglio di Amministrazione e allegata alla presente, si propone di aumentare la relativa percentuale per renderla superiore al 50%;
- che in merito al punto 5 all’od.g. dell’assemblea, del Distretto per l’Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile, si precisa che la proposta di budget per l’esercizio 2019 prevede ricavi per un importo pari ad € 135.667,16 derivante dai contributi contabili che per l’Università di Messina ammontano ad € 10.000,00, così come previsto all’art.12 co.2 dei Patti Parasociali e regolarmente previsti nel bilancio unico di previsione di Ateneo 2019 e da spese per pari importo;
- che in riferimento al punto 6 all’o.d.g. è pervenuta la nota protocollo n. 9288 del 31.01.2019 con la quale si invitano i soci a proporre uno o più nominativi di esperti di comprovata competenza scientifica. A tal proposito, l’Università degli studi di Messina proporrà attraverso il suo delegato uno o più nominativi per il Comitato Tecnico Scientifico;

Visti:

- l'art.9 co.4 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 9249 del 30.01.2019;
- la nota prot. n. 9288 del 31.01.2019;
- la richiesta di modifica statuto;
- la proposta di Budget 2019.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

PROPONE

- di nominare il Prof. Vincenzo Chiofalo quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina in seno alla prossima assemblea del "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile S.c.a.r.l.";
- di proporre in sede di assemblea della Società il contenimento dei costi in rispetto del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea;
- di proporre il Prof. Fabio Marino quale membro del Comitato Tecnico Scientifico.

Allegati:

- 1) *Nota prot. n. 9249 del 30.01.2019,*
- 2) *Nota prot. n. 9288 del 31.01.2019,*
- 3) *Richiesta modifica statuto*
- 4) *Proposta Budget 2019.*

Proposta di deliberazione per il C.d.A.

Oggetto: Nomina delegato e relative linee guida da seguire in sede di assemblea del 26 febbraio 2019 inerente la società "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile S.c.a.r.l.".

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Responsabile del Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, Dott. Pierfrancesco Donato, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta

(Dott. Maria Picciotto)

Il responsabile della struttura richiedente

(Dott. Pierfrancesco Donato)