



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea Ordinaria del 14.09.2020 della società "Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.A R.L. - NAVTEC" e relative determinazioni.

Premesso:

- che l'Ateneo è socio-azionista del "Consorzio di Ricerca per l'innovazione Tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a r.l. - NAVTEC", società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che, al 31.12.2019, la quota detenuta dall'Ateneo è pari al 10,35% del capitale sociale del Distretto, complessivamente ammontante ad € 526.000,00, con un P.N. di € 455.379 ed un utile di esercizio al 31.12.2019 di € 57.097;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano, nel panorama nazionale, realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- che il Piano operativo di razionalizzazione delle società - approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza - ha escluso, ai sensi del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii., i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione, in virtù dell'attività da essi svolta, 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 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. 71817 del 04.08.2020;

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 71817 del 04.08.2020, è pervenuta, a mezzo pec, da parte del “*Consorzio di ricerca per l’innovazione Tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l. - NAVTEC*”, la convocazione di assemblea ordinaria, indetta in seconda convocazione per giorno 14 settembre alle ore 15.00 presso la sede della società, sita in Messina presso il *Centro Prove del CNR I.T.A.E. “Nicola Giordano”*, Via Comunale S. Lucia n.40;
- che tale convocazione riportava il seguente Ordine del Giorno:
 1. Comunicazione del Presidente;
 2. Approvazione Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/01/2020;
 3. *Prog.PON02_00153_2939534 Contenzioso Distretto Navtec c/Abacus Marine*: analisi della situazione e azione giudiziaria c/MIUR.;
 4. Varie ed eventuali.
- che, in merito al citato punto 2) all’O.d.G., riguardante l'approvazione del Budget 2020, il Presidente ha fornito ai Soci i seguenti aggiornamenti sui progetti in corso:

PROGETTO	STATO
<i>Thalassa</i>	In fase di rendicontazione
<i>No Fire Nave</i>	Stipula dell'ATS già effettuata
<i>Fiships</i>	Prossima stipula dell'ATS
<i>Simare</i>	Prossima ricezione a breve del Decreto; prevista stipula di un contratto integrativo in sostituzione dell’ATS
<i>Teti</i>	Il pronunciamento del Consiglio di stato in merito alla situazione di stallo è in attesa

- che, relativamente all’atto di citazione UNIPA c/ Distretto Navtec avverso la delibera di approvazione del Bilancio d’esercizio 2018, il Presidente ha informato i Soci che il CdA, previa analisi della situazione e considerate le tempistiche correlate all’udienza preliminare del 16 gennaio 2020, ha deliberato di costituirsi in ogni caso in giudizio presso il Tribunale di Messina in opposizione all’atto di citazione dell’Università di Palermo. Pertanto, il legale incaricato, Avv. Michele Minissale, ha depositato l’atto di opposizione entro i termini di legge (prima della pausa natalizia).

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

1. nominare il Prof., quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina in seno all'Assemblea del 14.09.2020 del *"Consorzio di ricerca per l'innovazione Tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.ar.l. - NAVTEC"*;
2. approvare preventivamente ogni altra espressione di voto ritenuta necessaria in sede di Assemblea, tenendo presente le misure di contenimento dei costi previste nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Allegati:

-All.1) Nota prot. n. 71817 del 04.08.2020

-All.2) Verbale Assemblea Ordinaria del 10.01.2020

Il Responsabile della struttura proponente

Il Dirigente del D.A.
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Pierfrancesco Donato