



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 12 giugno 2018

IV – DIMISSIONI AMMINISTRATORE UNICO SOCIET UNIMELAB E PROPOSTA SCIoglimento: DETERMINAZIONI.

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 11,20 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Cuzzocrea	Salvatore	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Moschella	Giovanni	Prorettore	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Galletti	Francesco	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Prof. Campagna	Lorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dott. Recupero	Antonino	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dott. Fallico	Maurizio	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dott. Bommarito	Sergio	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Dott. Caracciolo	Giuseppe	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof.ssa Rupo	Daniela	Direttore Generale	Presente x	Assente ▪
----	---------------	---------	--------------------	------------	-----------

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente ▪

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

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 del 12.06.2018

Oggetto: Presa atto dimissioni Amministratore Unico società "UniMeLab S.r.l. " e proposta di messa in liquidazione e scioglimento: determinazioni.

Premesso:

- che la società "UniMeLab S.r.l. ", è a capitale interamente pubblico , costituita con delibera del C.d.A. del 22.06.2016, non persegue scopo di lucro ed è sottoposta al "controllo analogo dell'Ateneo" , la Società opera mediante il modello del c.d. in *house providing*;
- che la società può svolgere esclusivamente attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ateneo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.;
- che l'Università degli studi di Messina è titolare del 100% del capitale sociale della società ;
- che, in ottemperanza al dettato dell'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e s.m.i. "*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.
- che all'articolo 24, comma 1 del T.U. sulle Partecipate, si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti una razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni, sia a causa della utilità per l'Amministrazione che del contenimento di costi. Tali partecipazioni vengono inserite nel piano di razionalizzazione annuale, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e inoltrati alla Corte dei Conti di competenza.

Considerato:

- che, come previsto dal D. Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii., le Amministrazioni sono tenute ad una razionalizzazione delle partecipate, al fine del contenimento dei costi;

- che la società “UniMeLab S.r.l.” non ha svolto alcuna attività;
- che, come previsto dall’art.30 dello statuto della società “UniMeLab S.r.l.” ci si può addivenire in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società;
- che con nota prot. n.41504 del 31.05.2018 l’A.U. della società “UniMeLab S.r.l.” ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Amministratore Unico;
- che, con nota prot. n. 42320 del 05.06.2018, il Comitato di Controllo Analogo ha invitato l’Amministratore, ai sensi dell’art. 2385 C.C. a continuare a svolgere le proprie funzioni, nelle more di una nuova nomina;

Visti:

- le disposizioni dell’art.9 co.4 del D.Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- le disposizione dell’art.20 e 24 del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.ii.;
- l’art. 2385 cc.;
- l’art. 2484 c.c.;
- il regolamento di Ateneo per l’attività di indirizzo e controllo sulle società *in house providing* emanato con decreto ;
- nota prot. n.41504 del 31.05.2018;
- nota prot. n. 42320 del 05.06.2018.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

Propone

- di invitare l’Amministratore Unico della società UniMeLab S.r.l., come da art. 2385 C.C., a convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2017 e per l’accettazione delle sue dimissioni;
- ai sensi dell’art. 30 dello Statuto della Società Unimelab di procedere allo scioglimento della Società;
- di invitare l’Amministratore Unico della Società UniMeLab s.r.l. a convocare l’Assemblea straordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno: “Liquidazione volontaria e contestuale scioglimento, ai sensi dell’art. 2484 cc. e nomina liquidatore” e di procedere altresì a tutti gli adempimenti necessari;
- di nominare quale delegato, nella prossima Assemblea ordinaria e straordinaria della società UniMeLab S.r.l., il Dott. Pierfrancesco Donato e di dargli mandato di proporre, in sede di Assemblea straordinaria, quale liquidatore della Società l’Avv. Francesco Bonanno;
- di revocare, in considerazione di quanto sopra evidenziato, la delibera del C.d.A. dell’Ateneo nell’adunanza del 03.08.2016, liberando le somme di € 200.000,00 stanziare nel Budget Economico 2018 a favore della società UniMeLab S.r.l.;

- di revocare la convenzione prot. n.9203 del 05.02.2018 tra l'Università degli Studi di Messina e società UniMeLab S.r.l. avente ad oggetto la concessione in uso e la gestione, da parte della società dei laboratori tecnologici.

Allegati:

- 1) *nota prot. n.41504 del 31.05.2018;*
- 2) *nota prot. n. 42320 del 05.06.2018;*
- 3) *convenzione prot. n.9203 del 05.02.2018.*