



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'assemblea ordinaria del "Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.C.A.R.L." e relative determinazioni

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista del *Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile*, Società Consortile senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca nonché lo sviluppo tecnologico e l'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'Ateneo di Messina detiene, al 31.12.2020, una quota di € 60.000,00 pari al 10% del capitale sociale del Distretto ammontante ad € 600.000,00;
- 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, redatto ai sensi del D.Lgs.175 del 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 in ragione della loro 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 C.d.A. 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. 85715 del 05.07.2021;

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 85715 del 05.07.2021, è pervenuta, a mezzo pec, da parte del "Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile", la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 22 luglio 2021 alle ore 11.00 in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - 1) Nomina componente Consiglio di Amministrazione a seguito di dichiarazione di rinuncia del Prof. Francesco Loreto.
 - 2) Composizione del collegio sindacale (art. 32 comma 1 dello statuto).
 - 3) Nomina Collegio sindacale e definizione del compenso.
 - 4) Varie ed eventuali.
- in merito al 1° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, trattasi della sostituzione del Prof. Loreto nominato in quota soci pubblici ai sensi dell'art. 22 co.2 dello statuto;
- in merito al 2° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, i soci sono invitati a deliberare un Collegio Sindacale composto da tre membri o il Revisore Unico;
- in merito al 3° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, i soci dopo aver deliberato sulla composizione dell'organo di controllo, dovranno procedere alla nomina/e e al relativo compenso/i;

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

- 1) di delegare il prof.quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina in seno alla prossima assemblea del "Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.a.r.l.";
- 2) di proporre in merito ai punti all'o.d.g. dell'assemblea le seguenti scelte:
 - punto 1) come candidato C.d.A. in sostituzione del Prof. Loreto il Prof.....;
 - punto 2) di proporre un organo di controllo monocratico o collegiale;
 - punto 3) di proporre come candidato a Sindaco il Dott..... sia nel caso di organo collegiale o monocratico;
- 3) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di Assemblea nel rispetto del contenimento dei costi come da D.Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii.

Allegati:

-All.1) Nota prot. n. 85715 del 05.07.2021

-All.2) E-mail prot. n. 86287 del 06.07.2021

Il Responsabile della struttura proponente

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