



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 7 luglio 2017

IV – NOMINA DELEGATO E RELATIVE LINEE GUIDA ASSEMBLEA DEL 17.07.2017 SOCIETA' UNILAV S.C.P.A.

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 12.00 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. Navarra	Pietro	Presidente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
4.	Dott. Buccisano	Andrea	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
5.	Dott.ssa Santoro	Rosa	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
7.	Dott. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
9.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
10.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
3.	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

In assenza del Magnifico Rettore assume la presidenza il Prorettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano.

In assenza del Direttore Generale funge da Segretario verbalizzante il Dott. Pietro Nuccio Dirigente del Dipartimento Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane.

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
Direzione Generale
“Monitoraggio Partecipate”

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 7.7.2017

Oggetto: Nomina delegato e relative linee guida da seguire in sede di assemblea del 17.07.2017 inerente la società UniLav s.c.p.a.

Premesso:

- che la società “UNILAV. S.C.P.A.”, è a capitale interamente pubblico, non persegue scopo di lucro ed è sottoposta al "controllo analogo congiunto" degli Enti soci;
- che la Società opera mediante il modello del c.d. in house providing, quale affidataria in via diretta dei servizi individuati dalle apposite convenzioni stipulate con gli Enti Soci;
- che la società può svolgere esclusivamente attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti soci, 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 95,24% del capitale sociale della società “UNILAV. S.C.P.A.”;
- 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 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;
- che con nota n. 480/U del 21.06.2017, assunta al protocollo di Ateneo n. 46154 del 21.06.2017 è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, fissata in prima convocazione per il 29 giugno 2017 ed in seconda convocazione per il giorno 17 luglio 2017 alle ore 12.00 presso la Sala Commissioni del Rettorato.

Considerato:

- che il nuovo D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. in materia di società partecipate entrato in vigore il 23 settembre 2016, dispone all'art.26 l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico ;
- che la società UniLav s.c.p.a. ha adeguato lo statuto al D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i., nei termini previsti;
- che l'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., nuovo Testo Unico in materia di Società Partecipate, consente alle amministrazioni di mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra le quali, autoproduzione

- di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- che lo Statuto della Uni.Lav. S.c.p.a., all'art. 3, individua come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi ed attività in favore degli Enti soci che esercitano il “controllo analogo congiunto”;
 - che il Piano operativo di razionalizzazione delle società ai sensi del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i., approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha escluso la società UniLav s.c.p.a. dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essa svolge un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione;
 - che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 17.07.2017 è previsto il seguente ordine del giorno:
 - 1) Comunicazioni del Presidente;
 - 2) Approvazione del Bilancio al 31.12.2016 e destinazione del risultato d'esercizio;
 - 3) Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
 - 4) Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi;
 - 5) Nomina del Revisore Legale dei Conti e determinazione compensi;
 - 6) Varie ed eventuali.
 - che in tale sede, tra gli argomenti posti all'ordine del giorno, si evidenzia al punto 2) :
 - 1' “Approvazione del Bilancio al 31.12.2016” . Si ravvisa, ai sensi dell'art. 9 c.4 che dispone che i diritti del socio pubblico sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente, l'esigenza di sottoporre preventivamente a questo Consiglio il Bilancio consuntivo 2016 della società partecipata UniLav. Dalla lettura del Bilancio al 31.12.2016 emerge quanto segue. Il Bilancio della società si presenta con un utile pari ad € 70.000,00. Il Patrimonio netto al 31.12.2016 è pari a € 422.621,00 e risulta incrementato rispetto al 2015 (€ 352.621,00); la differenza è legata all'utile dell'esercizio;
 - che, in merito ai punti successivi posti all'o.d.g. inerenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e la determinazione dei compensi, si tenga conto della normativa sul contenimento delle spese nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Visti:

- l'art.4 comma 2 lettera d) del D.Lgs.175 del 2016;
- nota n. 480/U del 21.06.2017 recepita al prot. n. 46154 del 21.06.2017;
- le disposizioni del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- il bilancio d'esercizio al 31.12.2016.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

Propone

- 1) di dare mandato al Rettore dell'Università degli Studi di Messina di designare un proprio delegato in seno alla prossima assemblea della società UniLav s.c.p.a.;
- 2) di proporre in Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016;
- 3) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto che si ritenga necessaria in sede di assemblea.

Allegati:

- 1) *5nota n. 480/U del 21.06.2017 recepita al prot. n. 46154 del 21.06.2017.*