



Università degli Studi di Messina

Deliberazione del Senato Accademico Seduta del 2 agosto 2016

IV - SOCIETA' UniMeLab: PROVVEDIMENTI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'.

L'anno 2016, il giorno 2 del mese di agosto, alle ore 10.00 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Senato Accademico dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
2.	Prof. Anastasi	Giuseppe	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
3.	Prof. Bolognari	Mario	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
4.	Prof. Cucinotta	Domenico	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
5.	Prof. D'Amico	Augusto	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
6.	Prof. D'Andrea	Antonino	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
7.	Prof. De Vero	Giancarlo	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
8.	Prof. Grassi	Giovanni	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente X
9.	Prof. Moschella	Giovanni	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
10.	Prof. Neri	Fortunato	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
11.	Prof. Pennisi	Antonino	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
12.	Prof. Stagno D'Alcontres	Francesco	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
13.	Prof. Panebianco	Antonio	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
14.	Prof. Fera	Vincenzo	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
15.	Prof. Manganaro	Natale	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente X
16.	Prof. Vita	Giuseppe	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
17.	Prof. Abbate	Francesco	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
18.	Prof.ssa Calabrò	Vittoria	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
19.	Prof.ssa Lo Schiavo	Sandra	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
20.	Prof.ssa Abbate	Tindara	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
21.	Prof. Federico	Mauro	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
22.	Prof.ssa Spanò	Nunzia Carla	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
23.	Sig. Armone	Francesco	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente X
24.	Sig. Branca	Domenico	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente X
25.	Sig.na Crea	Arianna	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
26.	Sig. Staiti	Leo	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
27.	Sig. Torre	Francesco	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
28.	Sig. Alessandrino	Angelo	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
29.	Dott. Fallico	Maurizio	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
30.	Sig. Recupero	Mario	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>

31.	Dott. Mancuso	Filadelfio	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
32.	Dott.ssa Galati	Marica	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>

Risultano, altresì, presenti:

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

Presiede il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra.

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.

Fa ingresso in aula il Prof. Michele Limosani, Prorettore alla Gestione delle risorse finanziarie.

Il Prof. Limosani informa il Senato che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2016, è stata costituita la società in house Unimelab srl con un amministratore unico, nella persona del Rettore Prof. Pietro Navarra.

Al fine di poter dare avvio alle attività previste dallo statuto bisognerà: 1) procedere al conferimento in uso del parco tecnologico e dei locali che ospitano le attrezzature; 2) assegnare la necessaria dotazione finanziaria per lo startup aziendale; 3) assegnare le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività; 4) configurare una *governance* più articolata in grado di affiancare il Rettore nella direzione politica, strategica e gestionale della società.

Come recita lo statuto all'art.1, prosegue il Prof. Limosani, le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche con le relative attrezzature saranno concesse in godimento in forza di apposita convenzione. Alla presente delibera sono acclusi n. 3 allegati, suddivisi per ambiti tematici contenenti l'elenco delle relative infrastrutture e tecnologie - acquisite di recente con progetti europei o già in dotazione presso il nostro Ateneo – per integrare e completare il parco tecnologico da conferire in uso alla società:

Allegato 1: Filiera Ingegneria – Scienze della terra;

Allegato 2: Filiera Agroalimentare;

Allegato 3: Centro Cell factory UniMe.

In relazione agli elenchi presentati, il Prof. Limosani precisa che le attrezzature per i progetti CERISI, PANLAB, AGRIVET e HI LIFE sono quelle previste dai capitolati tecnici approvati e realizzati. Le attrezzature e i laboratori che andranno ad integrare quelli dei grandi progetti sono stati forniti dai referenti scientifici attualmente responsabili del loro funzionamento.

Stante la necessità di identificare ciascun bene attraverso il relativo numero di inventario, il Prof. Limosani fa presente che si individueranno le procedure amministrative più idonee dirette allo scopo attraverso una comparazione degli elenchi allegati con il patrimonio censito dall'Università degli studi di Messina. Sono fatti salvi eventuali modifiche ed integrazioni degli elenchi che si renderanno necessari per rendere compatibili i codici di identificazione con i dati del patrimonio.

Nelle more di una complessiva e razionale organizzazione e localizzazione dei laboratori in uso a UnimeLab, si chiede altresì di autorizzare il personale che verrà assegnato alla società ad accedere ed utilizzare i locali che in questo momento ospitano la tecnologia e le attrezzature.

Il Prof. Limosani fa presente che, con riferimento al secondo punto, si rende necessario dotare la società di un fondo di finanziamento che consenta di avviare e programmare le attività ed assumere risorse umane esterne con professionalità e competenze specifiche, necessarie per integrare il personale tecnico-amministrativo assegnato ad UnimeLab. A tal fine, il Prof. Limosani propone di autorizzare sotto forma di anticipazione (finanziamento socio) un finanziamento di euro 200.000,00.

Il Prof. Limosani, in relazione al terzo punto, riferisce che è necessario procedere all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo. L'Ateneo, prosegue, ha bandito appositi concorsi pubblici per selezionare personale tecnico da destinare al parco tecnologico acquisito con i progetti Pan-Lab e Cerisi e, inoltre, possiede in organico competenze e professionalità, sia tecniche che amministrative, che si sono occupate della gestione e del funzionamento dei laboratori esistenti. Per consentire l'avviamento dell'attività societaria è necessario dotare UnimeLab di personale in grado di affiancare il *management* e i docenti. Sarà compito del Direttore Generale, coerentemente con la normativa esistente nel pubblico impiego e in funzione delle necessità minime di funzionamento della società, provvedere alla individuazione del personale e alla relativa assegnazione.

In relazione al quarto punto interviene il Rettore che ricorda che, secondo lo statuto di UnimeLab, l'amministrazione della società può essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto secondo le disposizioni normative vigenti in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi. Spetta inoltre all'assemblea di UnimeLab la facoltà, in qualunque momento, di sostituire la forma dell'organo amministrativo secondo le modalità sopra precisate e conformemente alle disposizioni normative vigenti. L'amministrazione può essere affidata anche a un soggetto non socio.

A questo riguardo il Rettore propone la costituzione di un CdA composto da tre membri: il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Messina o un suo delegato e altri due componenti.

Uno dei componenti sarà individuato tramite selezione pubblica e avrà l'incarico di amministratore delegato. La maggior parte del suo compenso sarà legata al risultato.

L'altro consigliere, continua il Rettore, dovrebbe essere una donna e, trattandosi di un organismo tecnico con capacità di *management*, suggerisce di scegliere un funzionario tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che abbia maturato grande esperienza e propone la Dott.ssa Consuelo Votano, responsabile amministrativo del CARECI, con comprovata esperienza nel settore. Il Rettore comunica altresì di nominare, come suo delegato, il Prof. Michele Limosani.

E' necessario, inoltre, designare il Comitato tecnico-scientifico, che deve essere composto da esperti in campo scientifico (da 3 a 7) e suggerisce per la Filiera Ingegneria – Scienze della Terra, il Prof. Giuseppe Ricciardi, per la Filiera Agroalimentare, il Prof. Vincenzo Chiofalo, per il Centro Cell Factory UniMe, il Prof. Guido Ferlazzo. Il Comitato verrà integrato anche da altri rappresentanti (Neurochirurgia, Trasporti, ecc.).

Il Rettore propone, altresì, di nominare, in qualità di Presidente del CARECI, il Prof. Signorino Galvagno quale Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico.

Il costituendo CdA, conclude il Rettore, una volta insediato, potrà individuare e autorizzare le procedure di evidenza pubblica per la selezione del componente esterno della società che rivestirà il ruolo di Amministratore delegato di UnimeLab. La copertura finanziaria sarà assicurata dallo stanziamento iniziale di euro 200.000,00 conferito alla Società che il Consiglio di Amministrazione autorizzerà nella seduta di oggi.

Il Senato Accademico, concluso il dibattito, come da separato verbale,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito:
 1. alla concessione in uso alla Società del parco tecnologico e dei locali che ospitano le attrezzature, dando mandato al Rettore di predisporre e stipulare un'apposita convenzione avente ad oggetto la concessione in godimento delle apparecchiature tecnologiche;
 2. all'erogazione di un finanziamento alla Società di euro 200.000,00, quale prestito iniziale da restituire;
 3. al conferimento del mandato al Direttore Generale di provvedere alla individuazione e alla relativa assegnazione del personale tecnico-amministrativo in funzione delle necessità minime di funzionamento della Società;
 4. all'affidamento dell'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo le disposizioni normative vigenti, da tre persone: il Prof. Michele Limosani, delegato del Rettore; la Dott.ssa Consuelo Votano e un terzo componente esterno da individuare. Il costituendo CdA, una volta insediato, potrà individuare e

autorizzare le procedure di evidenza pubblica per la selezione del componente esterno della società che rivestirà il ruolo di Amministratore delegato di UnimeLab;

5. alla designazione del seguente Comitato tecnico-scientifico:

Coordinatore: Prof. Signorino Galvagno;

I. Filiera Ingegneria – Scienze della Terra: Prof. Giuseppe Ricciardi;

II. Filiera Agroalimentare: Prof. Vincenzo Chiofalo;

III. Centro Cell Factory UniMe: Prof. Guido Ferlazzo.

Il Comitato verrà integrato in seguito anche da altri rappresentanti (Neurochirurgia, Trasporti, ecc.)

Allegati:

1) Filiera Ingegneria – Scienze della terra;

2) Filiera Agroalimentare;

3) Centro Cell factory UniMe.