



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 27 aprile 2018

IX. 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.

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di aprile, 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 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. | Sig. Neri | Fiorenzo | Componente | Presente x | Assente |
| 8. | 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 | Assente x |

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,

D E L I B E R A

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.

La presente delibera è approvata seduta stante

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 27.04.2018.

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 sviluppo tecnologico e 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’Università di Messina detiene, al 31.12.2016, una quota pari al 10% del capitale sociale del Distretto che ammonta 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 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 poiché essi svolgono un’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 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.

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 28860 del 16.04.2018, 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 21 maggio 2018 alle ore 11.00 presso la sede legale della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Bilancio d’esercizio 2017;

2. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
3. Determinazione Compensi Collegio Sindacale.
- che in merito al punto all'o.d.g. dell'assemblea inerente l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017, dopo svariati solleciti effettuati dalla Responsabile dell'Unità di staff Società e enti partecipati, è pervenuta la relativa documentazione;
 - che in merito al punto 2 all'o.d.g. dell'assemblea Ordinaria, del Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile, si precisa che nell'ultimo triennio del Collegio Sindacale, il referente per l'Università di Messina è stato il Dott. Massimo Bonfiglio;
 - che la Società ha fornito, insieme al progetto di bilancio, la relativa nota integrativa e la relazione del Collegio Sindacale e che, dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la società chiude al 31.12.2017 in pareggio, che il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 600.947 e che il parere del Collegio Sindacale in merito è favorevole;
 - che, riguardo ai punti successivi posti all'o.d.g., si tenga conto della normativa sul contenimento dei costi nonché delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- la nota prot. n. 28860 del 16.04.2018.

Tutto ciò premesso,

Propone

- di nominare il Prof. Vincenzo Chiofalo quale rappresentante dell'Università in seno alla prossima assemblea del Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.r.a.l.;
- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2017;
- di voler designare come membro effettivo all'interno del Collegio Sindacale il Dott. Massimo Bonfiglio rieleggibile ai sensi dell'art.32 dello Statuto del Distretto;
- di proporre in sede di assemblea della Società il contenimento dei costi in rispetto del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea.

Allegati:

- 1) *prot. n. 28860 del 16.04.2018;*
- 2) *Bilancio d'esercizio al 31.12.2017;*
- 3) *Nota Integrativa al 31.12.2017;*
- 4) *Relazione del Collegio Sindacale.*