



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea Ordinaria della società "MARIS S.C.A.R.L." e relative determinazioni.

Premesso:

- che la società *Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica – MARIS* società consortile a responsabilità limitata, è stata costituita nell'anno 2009 con capitale sociale pari ad € 10.000,00;
- che la società ha come oggetto lo svolgimento di attività scientifiche e ricerche di frontiera nei campi della Fisica e della Chimica Terrestre, dell'Elettronica, della Sicurezza e dell'analisi dei rischi antropici e industriali e che, per tali finalità, la Società promuove e gestisce ogni utile rapporto di cooperazione con le istituzioni ministeriali italiane competenti, con le Università e gli enti di ricerca nazionali ed internazionali, con il settore industriale ed ogni altra istituzione pubblica e privata presente nel territorio, operando in tali ambiti anche in nome e per conto dei soci consorziati;
- che nell'adunanza del C.d.A dell'Ateneo in data 27.11.2017 si è deliberato di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di quote sociali oggetto di cessione del socio INGV, e che detto atto di acquisto si è perfezionato in data 30.11.2018 con un aumento delle quote dell'Università degli Studi di Messina dal 20% al 44 % del capitale sociale della società MARIS, pari ad € 4.400,00;
- 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 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.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii.

- la nota prot. n. 47253 del 11.04.2022

Considerato:

- 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 la società "MARIS SCARL" dai procedimenti di razionalizzazione in quanto trattasi di società scientifica di cui all'art.4 co.8 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- che, con nota protocollo di Ateneo n. 47253 del 11.04.2022, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società "MARIS SCARL", la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 29 aprile alle ore 11.30 in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazioni del Presidente;
 2. Approvazione del Bilancio esercizio 2021;
 3. Varie ed eventuali.
- che, in merito al 2° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, la società ha fornito il progetto di bilancio e la nota integrativa al 31.12.2021 e che, dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la Società chiude al 31.12.2021 con un utile pari a Euro 44.482,00 ed un Patrimonio Netto esistente pari a Euro 310.513,00.

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

- 1) di nominare il Prof. Giovanni Finocchio quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina in seno all'Assemblea della società *MARIS S.c.a.r.l.*;
- 2) di dare mandato al delegato di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2021;
- 3) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea nel rispetto della normativa vigente e del D.Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii.

Allegati:

-All.1) Nota prot. n. 47253 del 11.04.2022

-All.2) Bilancio di esercizio e nota integrativa al 31.12.2021

Il Responsabile della struttura proponente

Il Responsabile del Dip.Amm. /vo
Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Pierfrancesco Donato