



## 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

**Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea dei soci della società Innovabic S.r.l in liquidazione del 25.02.2019 e relative determinazioni.**

#### Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista della società InnoVaBic S.r.l. in liquidazione, società costituita nel 1994 al fine di promuovere selezione, valutazione, predisposizione, gestione e attuazione degli strumenti di finanziamento, attrazione e realizzazione di investimenti e sviluppo territoriale, compresi quelli previsti dai programmi e dalle azioni dell'Unione Europea, nonché dalle leggi nazionali e regionali in materia, da svolgersi per la parte più importante in favore degli Enti pubblici esercenti in controllo analogo congiunto;
- che l'Università di Messina detiene una quota pari al 34% del capitale sociale della Società;
- che l'Ateneo nel Piano di Revisione ordinaria, inoltrato alla Corte dei Conti con prot.102609 del 28.12.2018, ai sensi dell'art. 20 e 24 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii., ha esposto:
  - ✓ che la società *in house* InnoVabic S.r.l. rientra nell'art.4 co.2 lettera d) del D.Lgs.175 del 2016 ed è sottoposta al controllo analogo congiunto, alla direzione e al coordinamento dell'Università degli Studi di Messina, del Comune di Messina e della Città Metropolitana, svolgendo attività e servizi strumentali a favore di detti Enti pubblici soci;
  - ✓ che, con verbale di assemblea straordinaria del 18.09.2017, si è deliberato per la messa in liquidazione della stessa per il ricorrere delle condizioni di cui agli artt.2482 ter e 2484 del Codice Civile;
- che, in ottemperanza al dettato dell'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii. 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 Assemblies delle Società Partecipate.

**Considerato:**

- che, con nota assunta al prot. di Ateneo n. 14847 del 13.02.2019, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società Innovabic in liquidazione, l'avviso di convocazione di prossima assemblea ordinaria dei Soci per giorno 25 febbraio 2019 ore 10.00, con i seguenti punti all'ordine del giorno:
  1. Approvazione Piano di Liquidazione predisposto dal Liquidatore;
  2. Verifica condizioni per il mantenimento del Comitato Interno per il Controllo analogo, così come previsto dall'Art.20 dello Statuto della Società;
  3. Informative varie ed eventuali.
- che, riguardo ai punti posti all'o.d.g., si tenga conto della normativa sul contenimento dei costi nonché delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n.175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- che in merito al secondo punto all'o.d.g. dell'assemblea inerente la verifica delle condizioni per il mantenimento del Comitato Interno per il Controllo analogo, si precisa che l'art.16 del Testo Unico sulle partecipate al co. 4 recita *"... a seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo..."*

**Visti:**

- l'art.9 co.4 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.
- l'art.16 co.4 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.
- la nota prot. 14847 del 13.02.2019

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

**PROPONE**

- di nominare l' Avv. Francesco Bonanno, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Messina, quale rappresentante in seno all'assemblea della società InnoVaBic s.r.l. in liquidazione;
- di approvare ogni altra espressione di voto formulata sui punti all'o.d.g. dell'assemblea del 25.02.2019.

*Allegati:*

- 1) Nota prot. n. 14847 del 13.02.2019

## **Proposta di deliberazione per il C.d.A.**

**Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea dei soci della società Innovabic S.r.l in liquidazione del 25.02.2019 e relative determinazioni.**

### **Visti e attestati di legittimità**

#### **Attestato di regolarità tecnica**

Il sottoscritto, Responsabile del Dip.Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, Dott. Pierfrancesco Donato, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta

(Dott. Maria Picciotto)

Il responsabile della struttura richiedente

(Dott. Pierfrancesco Donato)