



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 12 giugno 2018

V – DISTRETTO NAVTEC S.C.R.L.:

a) Nomina delegato e relative linee guida da adottare in sede di assemblea ordinaria del 27 giugno 2018.

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 11,20 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.	Dott. Bommarito	Sergio	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Dott. Caracciolo	Giuseppe	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	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 x	Assente ▪

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,

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

Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie

Unità di Staff “Società ed enti partecipati”

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 12.06.2018

Oggetto: Distretto NAVTEC S.c.a.r.l.: nomina delegato e relative linee guida da adottare in sede di assemblea ordinaria del 27 giugno 2018 .

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto, società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che l'Università di Messina detiene al 31.12.2016 una quota pari al 9,51% del capitale sociale del Distretto ammontante ad € 526.000,00;
- 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 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.

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 41400 del 31.05.2018, è pervenuta, a mezzo *pec*, da parte del *Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l.*, la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 27.06.2018 alle ore 15.00 nella sede della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazione del Presidente;
 2. Approvazione Bilancio 2017;
 3. Nomina Sindaco Unico;
 4. Recesso Regione Sicilia;
 5. Ampliamento numero componenti del Comitato Scientifico;

6.Elezione nuovi componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

7.Varie ed eventuali.

- che, in merito al punto 2) all'o.d.g. dell'assemblea inerente l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017, la società ha fornito il documento di bilancio e la nota integrativa al 31.12.2017 e che, dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la Società chiude al 31.12.2017 con una perdita pari ad Euro 23.103,00 ed un Patrimonio Netto esistente pari a Euro 588.918,00.Da Nota Integrativa si evince che la copertura della perdita viene effettuata mediante l'utilizzo delle riserve statutarie;
- che, in merito al punto 3) all'o.d.g. dell'assemblea si informa che, da verbale del 27.02.2018 risulta che l'Assemblea del Distretto ha eletto la prof. Daniela Rupo e che tale carica diventerà esecutiva, come da statuto, dopo l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.
- che, in merito ai punti 5) e 6) all'o.d.g. dell'assemblea, è pervenuta la nota prot.41968 del 05.06.2018 che richiede di proporre, via pec entro tre giorni antecedenti all'assemblea, un nominativo del proprio eventuale candidato componente del Comitato Tecnico Scientifico.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- la nota prot. n. 41400 del 31.05.2018;
- il bilancio e relativa nota integrativa al 31.12.2017;
- il verbale d'assemblea del 27.02.2018;
- la nota prot.n.41968 del 05.06.2018.

Tutto ciò premesso,

Propone

- di nominare il Prof. Eugenio Guglielmino quale rappresentante dell'Università in seno alla prossima assemblea del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.r.a.l.;
- di approvare il Bilancio al 31.12.2017;
- di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea.

Allegati:

- 1) *Nota prot. n. 41400 del 31.05.2018;*
- 2) *Bilancio e relativa nota integrativa al 31.12.2017;*
- 3) *Il Verbale Assemblea del 27.02.2018;*
- 4) *Nota prot. n.41968 del 05.06.2018.*