



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 12 giugno 2018

VI. SOSTITUZIONE COMPONENTE IN SENO AL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO NELLA SOCIETÀ IN HOUSE UNILAV SCPA.

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: Sostituzione componente in seno al “Comitato di controllo analogo” nella società *in house* UNILAV. S.C.P.A.

Premesso:

- che la società “UNILAV. S.C.P.A.”, è a capitale interamente pubblico, non persegue scopo di lucro è sottoposta al "controllo analogo congiunto" degli Enti soci, ed opera mediante il modello del c.d. in house providing, quale affidataria in via diretta dei servizi individuati dalle apposite convenzioni stipulate con gli Enti Soci;
- che la società può svolgere esclusivamente attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- che l’Università degli studi di Messina è titolare del 95,24% del capitale sociale della società “UNILAV. S.C.P.A”

Considerato:

- che l’art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, nuovo Testo Unico in materia di Società Partecipate, consente alle amministrazioni di mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra le quali, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- che al medesimo fine, la richiamata disposizione, al comma 3 stabilisce che gli statuti delle società a partecipazione pubblica devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; mentre il successivo comma 4, stabilisce che le società in house debbano avere come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi e attività in favore degli enti pubblici soci;
- che lo Statuto della Uni.Lav. S.c.p.a., all’art. 3, individua come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi ed attività in favore degli Enti soci che esercitano il “controllo analogo congiunto”;
- il regolamento di Ateneo per l’attività di indirizzo e controllo sulle società in house providing;
- la delibera dell’Università degli Studi di Messina prot.27830 del 26.04.2016, nella quale venivano nominati quali componenti del Comitato di controllo analogo il Dott.

Pierfrancesco Donato e il Dott. Emiliano Conforto;

- la nota prot.42632 del 06.06.2018 con la quale in Dott. Pierfrancesco Donato comunica all'Ateneo le proprie dimissioni.

Visti:

- l'art.4 co. 9 del D.Lgs.175 del 2016;
- il regolamento di Ateneo per l'attività di indirizzo e controllo sulle società in *house providing*;
- la delibera dell'Università degli Studi di Messina prot.27830 del 26.04.2016;
- la nota prot.42632 del 06.06.2018.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

Propone

- di accettare le dimissioni del Dott. Pierfrancesco Donato;
- di nominare in sostituzione l'Avv Simona Corvaja in seno al "Comitato di controllo analogo".

Allegati:

- 1) nota prot.42632 del 06.06.2018;
- 2) delibera prot.27830 del 26.04.2016.