



# Università degli Studi di Messina

## Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 7 luglio 2017

### VI – APPROVAZIONE BILANCIO UNIMELAB S.R.L. AL 31.12.2016: DETERMINAZIONI.

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 12.00 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. Navarra	Pietro	Presidente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
4.	Dott. Buccisano	Andrea	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
5.	Dott.ssa Santoro	Rosa	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
7.	Dott. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
9.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
10.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
3.	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

In assenza del Magnifico Rettore assume la presidenza il Prorettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano.

In assenza del Direttore Generale funge da Segretario verbalizzante il Dott. Pietro Nuccio Dirigente del Dipartimento Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane.

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

Direzione Generale

“Monitoraggio Partecipate”

### **Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 7.7.2017**

**Oggetto:** Approvazione bilancio al 31.12.2016 della società “Unimelab S.r.l. unipersonale” e relative determinazioni.

#### **Premesso:**

- che la società “Unimelab S.r.l. unipersonale”, è a capitale interamente pubblico, non persegue scopo di lucro ed è sottoposta al "controllo analogo dell’Ateneo" in quanto la Società opera mediante il modello del c.d. in house providing;
- che la società può svolgere esclusivamente attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ateneo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.;
- che l’Università degli studi di Messina è titolare del 100% del capitale sociale della società;
- che l’art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e s.m.i. “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” testualmente così recita : “*i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’Ente*”;

#### **Considerato:**

- che l’art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., 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, l’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 il Piano operativo di razionalizzazione delle società ai sensi del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i., approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha escluso la società “Unimelab S.r.l. unipersonale” dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essa svolge un’attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione;
- che in tale sede si chiede l’“Approvazione del Bilancio al 31.12.2016”. Si ravvisa, ai sensi del predetto art. 9 c.4 che dispone che i diritti del socio pubblico sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente, l’esigenza di sottoporre a questo Consiglio il Bilancio consuntivo 2016 della società partecipata Unimelab.

- che dalla lettura del Bilancio al 31.12.2016 emerge quanto segue. Il Bilancio della società si presenta con un utile pari ad € 0,00 poiché la società è inattiva e i costi dell'esercizio sono stati tutti interamente capitalizzati. Il Patrimonio netto al 31.12.2016 è pari a € 10.000,00 e debiti per € 512,00;

**Visti:**

- l'art.4 comma 2 lettera d) del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.;
- le disposizioni dell'art.9 co.4 del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- il regolamento di Ateneo per l'attività di indirizzo e controllo sulle società in house providing;
- il bilancio d'esercizio al 31.12.2016.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

**Propone**

- 1) l'approvazione del bilancio al 31.12.2016 della società Unimelab s.r.l. e relative determinazioni;
- 2) di dare mandato al Rettore di porre in essere tutte gli adempimenti relativi alla formale approvazione del verbale di Assemblea ed alla trasmissione degli atti al Registro delle imprese.

*Allegati:*

- 1) *Bilancio al 31.12.2016*