



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*