



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea Ordinaria della società "Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi S.C.A R.L." e relative determinazioni.

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista del Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi, società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che il Distretto Micro e Nano Sistemi è stato costituito con atto notarile del 01 agosto 2008 con capitale sociale ammontante ad € 600.000,00, che al 31.12.2018 il capitale sociale è pari a € 616.000,00 e che l'Università degli Studi di Messina detiene una quota pari al 10,03%;
- 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.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- la nota prot. n. 39318 del 27.04.2020;
- la nota prot. n. 40151 del 29.04.2020 – Bilancio al 31.12.2019;

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 39318 del 27.04.2020, è pervenuta, a mezzo pec, da parte del Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi S.c.ar.l., la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 29 giugno 2020 alle ore 11.00 presso la sede sociale, in Via Ottava Strada n.5 - Zona Industriale - Catania, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - 1) Comunicazioni
 - 2) Presentazione e approvazione del Bilancio al 31.12.2019 con i relativi documenti accompagnatori - deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022
 - 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022
 - 5) Determinazione dei compensi per i membri del Collegio Sindacale
 - 6) Determinazione del compenso per l'Amministratore Delegato
 - 7) Nomina del Consiglio Scientifico per il triennio 2020-2022
 - 8) Varie ed eventuali Comunicazioni

- che, in merito al 2° punto posto all'ordine del giorno, si fa presente che il bilancio d'esercizio al 31.12.2019, pervenuto con nota prot. n. 40151 del 29.04.2020, presenta un C.S. pari ad € 598.332,00. Corre l'obbligo di evidenziare che:
 - la differenza rispetto al 2018 è imputabile a recessi di soci e non a risultati gestionali negativi;
 - il bilancio 2019 chiude in pareggio, nel documento di bilancio di esercizio 2019;
 - si registra una modesta diminuzione dei costi per servizi pari al 5% rispetto all'esercizio precedente;

- che, in merito ai punti 5° e 6° posti all'O.d.g., relativamente ai compensi da attribuire all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale, devono essere tenute presenti le misure di contenimento dei costi previste nella razionalizzazione periodica delle società partecipate;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- 1) di nominare quale rappresentante dell'Università in seno alla prossima Assemblea Ordinaria del Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. del 29.06.2020 ;

- 2) di approvare preventivamente ogni espressione di voto si ritenga necessaria in sede assembleare tenendo presente le misure di contenimento dei costi previste nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

Allegati:

-All.1) Nota prot. n.39318 del 27.04.2020

-All.2) Nota prot.n.40151 del 29.04.2020 - BILANCIO

Il Responsabile della struttura proponente

Il Responsabile del Dip.Amm. /vo
Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Pierfrancesco Donato