



# Università degli Studi di Messina

## Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 7 luglio 2017

### VII – NOMINA DELEGATO E RELATIVE LINEE GUIDA ASSEMBLEA DEL 28.07.2017 DISTRETTO TECNOLOGICO AGROBIOPECA S.C.A.R.L.

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 type="checkbox"/>	Assente <input checked="" 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:** Nomina delegato e relative linee guida da seguire in sede di assemblea del 28.07.2017 inerente il Distretto per l’Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.r.a.l.

#### **Premesso:**

- che l’Università di Messina è socio-azionista del Distretto per l’Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile, Società Consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che il Distretto per l’Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile è stato costituito con atto notarile del 09 gennaio 2009 con capitale sociale pari ad € 600.000,00 di cui l’Università di Messina detiene una quota pari al 10%;
- 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, 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 s.m.i. *“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 l’Università degli Studi di Messina è tra i Soci del Distretto per l’Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile, società consortile a responsabilità limitata, che si propone di promuovere attività di ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione in una logica di filiera nel settore agro-ittico-alimentare con l’obiettivo di incrementare la competitività del sistema socio-economico siciliano e che, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, connette tra loro Università, Istituzioni pubbliche e private, tessuto imprenditoriale in un’ottica di collaborazione per la promozione di iniziative comuni di ricerca;

- che con nota n. 482/17, assunta al protocollo di Ateneo n. 48416 del 29.06.2017 è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, fissata in prima convocazione per il 27 luglio 2017 ed in seconda convocazione per il giorno 28.07.2017 alle ore 11.00 presso la sede legale della società;
- che nell'avviso di convocazione è previsto il seguente ordine del giorno:
  - 1) Comunicazioni;
  - 2) Reintegrazione del Collegio Sindacale;
  - 3) Compensi agli Amministratori;
  - 4) Approvazione del regolamento interno sulle elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione – ex art. 22 dello Statuto, a valere dalla successiva elezione del Consiglio di amministrazione.
- che con riguardo al punto: *Compensi agli Amministratori* è necessario che si esprima preventivamente il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, anche in considerazione del rilievo che tale argomento sottende ai fini della revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- che tale proposta muove da ragioni di efficacia ed efficienza della gestione della società, nonché dall'applicazione del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e dall'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi del sopracitato decreto, nell'ambito dell'opportunità della riduzione dei costi di funzionamento della società e del contenimento della spesa relativa ai compensi agli amministratori;
- che in esecuzione a quanto deliberato dall'Ateneo con l'aggiornamento del Piano di revisione straordinaria delle partecipate, l'Università dovrebbe proporre alla società eventuali misure di contenimento dei costi;
- che con riguardo al punto: Approvazione del regolamento interno sulle elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione – ex art. 22 dello Statuto, a valere dalla successiva elezione del Consiglio di amministrazione, si allega alla presente la bozza di regolamento redatta dalla società e richiesta dai soci privati;

Quanto sopra si rassegna per le valutazioni e le determinazioni di competenza del C. di A.

**Visti:**

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- la nota n. 482/17, assunta al protocollo di Ateneo n. 48416 del 29.06.2017.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

### **Proposta**

- 1) di dare mandato al Rettore dell'Università degli Studi di Messina di designare un proprio delegato in seno alla prossima assemblea del Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.r.a.l.;
- 2) di proporre in Assemblea il contenimento dei costi in rispetto del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.;
- 3) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea;

#### *Allegati:*

1. *la nota n. 482/17, assunta al protocollo di Ateneo n. 48416 del 29.06.2017*
2. *REGOLAMENTO INTERNO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
– (ART. 22 DELLO STATUTO SOCIALE)*