



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina delegato in sede di assemblea del 25 giugno 2021 inerente la società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c. a r.l." e indicazione nominativi per composizione organi

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista della società "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c. a r.l.", società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che l'Università di Messina detiene al 31.12.2019 una quota pari al 10,35% del capitale sociale del Distretto ammontante ad € 526.000,00;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano nel panorama nazionale delle realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- che nella Revisione ordinaria delle società ai sensi dell'art. 20 e 24 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii., approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, si sono esclusi i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essi svolgono un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo;
- 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. 67522 del 24.05.2021;

- la nota prot. n. 67523 del 24.05.2021;
- il bilancio e relativa nota integrativa al 31.12.2020;

Considerato:

- che con nota protocollo di Ateneo n. 67522 del 24.05.2021, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società "*Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c.a r.l.* ", la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 25.06.2021 alle ore 10.00 nella sede della società e/o in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - 1. Comunicazioni del Presidente;
 - 2. Approvazione Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/11/2020;
 - 3. Approvazione Budget 2021;
 - 4. Approvazione Bilancio al 31/12/2020;
 - 5. Varie ed eventuali.
- che, in merito al punto 4) all'o.d.g. dell'assemblea inerente l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020, la società ha fornito il documento di bilancio e la nota integrativa al 31.12.2020 a mezzo mail. Dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la Società chiude al 31.12.2020 con un Patrimonio Netto pari a Euro 484.818,00 ed un utile pari ad Euro 29.440,00, nella N.I. si propone che, ai sensi dell'art.2427, co.1 numero 22-septies del codice civile, tale utile venga ripartito come segue: il 5% pari ad € 1.472,00 a riserva legale, la rimanente parte di € 27.968,00 a copertura parziale delle perdite degli esercizi precedenti;
- che con nota protocollo di Ateneo n. 67523 del 24.05.2021, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società "*Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c.a r.l.* ", la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 25.06.2021 alle ore 15.00 nella sede della società e/o in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - 1) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2) Nomina del Sindaco Unico;
 - 3) Nomina componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
 - 4) Varie ed eventuali.
- che in merito ai punti 1), 2) e 3) all'o.d.g. dell'assemblea, l'Università degli Studi di Messina, ai sensi dello statuto, dovrà fornire un nominativo per il candidato al C.d.A. , un nominativo per il candidato a Sindaco ed un nominativo per il candidato nel C.T.S. della società.
Tali nominativi dovranno essere inoltrati a mezzo Pec, alla Presidenza della società e agli altri soci pubblici, entro e non oltre il terzo giorno antecedente l'assemblea dei soci;

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

- 1) di delegare in seno alla prossima assemblea della società *“Consortio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto- Navtec S.c.a r.l.”* del 25.06.2020 alle ore 10.00 e alle ore 15.00 il Prof..... in rappresentanza dell'Università degli Studi di Messina;
- 2) di approvare il Bilancio al 31.12.2020;
- 3) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea;
- 4) di proporre per l'Università degli Studi di Messina i seguenti nominativi:
per il candidato al C.d.A. : il Prof.....
per il candidato a Sindaco Unico: il Prof.....
per il candidato al C.T.S.: il Prof.....

Allegati:

- All.1) Nota prot.n. 67522 del 24.05.2021
- All.2) Nota prot.n. 67523 del 24.05.2021
- All.3) Bilancio e nota integrativa al 31.12.2020
- All.4)Verbale Assemblea Ordinaria del 26-11-2020

Il Responsabile della struttura proponente

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