



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 19 febbraio 2018

X - NOMINA RAPPRESENTANTI DELL'ATENEO IN SENO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI E DA DIPORTO S.C.R.A.L. E RELATIVE DETERMINAZIONI.

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 12,10 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. Scribano	Emanuele	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Galletti	Francesco	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Campagna	Lorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dott. Recupero	Antonino	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dott. Fallico	Maurizio	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof.ssa Rupo	Daniela	Direttore Generale	Presente x	Assente ▪
----	---------------	---------	--------------------	------------	-----------

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente ▪

Presiede il Prorettore vicario, Prof. Emanuele Scribano.

Si allontana dall'aula il Direttore Generale e fa ingresso il Dott. Pietro Nuccio che funge da segretario verbalizzante.

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,

D E L I B E R A

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.

La presente delibera viene approvata seduta stante

Università degli Studi di Messina

Struttura proponente

Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Unità di Staff “Società ed enti partecipati”

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 19.02.2018

Oggetto: Nomina rappresentanti dell’Ateneo in seno all’Assemblea Ordinaria del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.A.R.L. e relative determinazioni.

Premesso:

- che l’Università di Messina è socio-azionista del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto, 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 31.12.2016 una quota pari al 9,51% del capitale sociale del Distretto variata rispetto al 2015;
- 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 s.m.i., 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, con nota prot. di Ateneo n. 9169 del 05.02.2018 è pervenuta, a mezzo *pec*, da parte del *Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l.*, la convocazione di assemblea ordinaria in seconda convocazione per giorno 27 febbraio 2018 alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
 2. Nomina del Sindaco Unico;
 3. Nomina dei Componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
 4. Varie ed eventuali.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- la nota prot. n. 9169 del 05.02.2018;
- la nota prot. 13659 del 19.02.2018;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) di nominare il Prof. Roberto Montanini quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina in seno all'Assemblea del Distretto Tecnologico Sicilia Traporti Navali Commerciali e da Diporto S.c.r.a.l., fissata giorno 27 febbraio 2018 alle ore 15.00;
- 2) di proporre per le nomine di cui ai punti 1) *Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione* e 2) *Nomina del Sindaco Unico* dell'Ordine del giorno della superiore Assemblea, rispettivamente, il Prof. Roberto Montanini e la Prof.ssa Daniela Rupo;
- 3) di non proporre alcun nominativo relativamente al punto 3) *Nomina dei Componenti del Comitato Tecnico Scientifico* dell'Ordine del giorno dell'anzidetta Assemblea.

Allegati:

1. *nota prot. n. 9169 del 05.02.2018;*
2. *nota prot. 13659 del 19.02.2018.*