



# Università degli Studi di Messina

## Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 27 aprile 2018

### X. NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'ATENEO IN SENO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL DISTRETTO TECNOLOGICO MICRO E NANO SISTEMI S.c.a.r.l. E RELATIVE DETERMINAZIONI

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 10,00 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. Cuzzocrea	Salvatore	Presidente	Presente x	Assente
2.	Prof. Moschella	Giovanni	Prorettore	Presente x	Assente
3.	Prof. Galletti	Francesco	Componente	Presente x	Assente
4.	Prof. Campagna	Lorenzo	Componente	Presente x	Assente
5.	Dott. Recupero	Antonino	Componente	Presente x	Assente
6.	Dott. Fallico	Maurizio	Componente	Presente x	Assente
7.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente
8.	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	Assente x

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

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.

**La presente delibera è 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 27.04.2018**

**Oggetto: Nomina rappresentante dell’Ateneo in seno all’Assemblea Ordinaria del 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, di cui l’Università di Messina detiene al 31.12.2016 una quota pari al 9,74%, su un capitale sociale di € 616.000,00;
- 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 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.

#### **Considerato:**

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 27049 del 09.04.2018, è pervenuta, a mezzo *pec*, da parte del Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi *S.c.a.r.l.*, la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 07 maggio 2018 alle ore 11.00 presso la sede del Distretto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
  1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2017 e relativi documenti accompagnatori.
- che, in merito al punto all’o.d.g. dell’assemblea inerente l’approvazione del Bilancio al 31.12.2017, dopo svariati solleciti effettuati dalla Responsabile dell’Unità di staff Società e enti partecipati è pervenuta la relativa documentazione;

- che la società ha fornito, insieme al bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale e che, dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la società chiude al 31.12.2017 con pareggio di bilancio, che il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 627.500 e che il parere del Collegio Sindacale in merito è favorevole.

**Visti:**

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- la nota prot. n. 27049 del 09.04.2018.

Tutto ciò premesso,

**Propone**

- di nominare la Prof. Angela Mezzasalma quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina in seno all'Assemblea del Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi S.c.r.a.l.;
- di approvare il progetto di Bilancio al 31.12.2017;
- di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea.

**Allegati:**

- 1) prot. n. 27049 del 09.04.2018;
- 2) Bilancio al 31.12.2017;
- 3) Relazione del Collegio Sindacale;
- 4) Relazione sulla gestione al 31.12.2017.