



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,

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 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.