



## Università degli Studi di Messina

### Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

**Oggetto:** Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'assemblea ordinaria e straordinaria della società "*Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.A R.L.*" e relative determinazioni.

**Premesso:**

- che l'Ateneo di Messina è socio-azionista del Distretto Tecnologico Sicilia *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 in data 01 agosto 2008 e che l'Ateneo di Messina detiene al 31.12.20 una quota pari al 10,22%;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano nel panorama nazionale delle realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- che, ai sensi del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., il Piano operativo di razionalizzazione delle società, approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha escluso i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione in ragione della loro attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione universitaria;
- che, in ottemperanza al dettato dell'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" che testualmente recita: "*i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'Ente*", il C.d.A. 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. 48695 del 14.04.2022;
- il bilancio d'esercizio e nota integrativa al 31.12.2021;

**Considerato:**

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 48695 del 14.04.2022, è pervenuta, a mezzo pec, da parte del Distretto Tecnologico Sicilia *Micro e Nano Sistemi S.c.ar.l.*, la convocazione dell'assemblea

ordinaria e straordinaria, prevista in seconda convocazione in data 19 maggio 2022 alle ore 11.00 c/o la sede sociale del Distretto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*Parte ordinaria*

- 1) Comunicazioni.
- 2) Presentazione e approvazione del Bilancio al 31/12/2021 con i relativi documenti accompagnatori: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

*Parte straordinaria*

- 1) Determinazioni sulle modalità di rimborso della quota dei soci receduti *SafeCertifiedStructure Ingegneria S.r.l.* e *Kauri Business Solutions S.p.A.*
  - 2) Conseguente riduzione del capitale sociale da € 624.313,29 a € 583.978,33.
- che, in merito al secondo punto posto all'O.d.g. per la parte ordinaria, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021, pervenuto con e-mail del 14.04.2022 su richiesta dell'Unità di Staff "Società ed enti partecipati", presenta un P.N. pari ad € 608.888,00 e chiude in pareggio;
- che, in merito ai punti n. 1 e 2 posti all'O.d.g. per la parte straordinaria, il Capitale sociale ha subito le seguenti variazioni:

DATA	VARIAZIONE QUOTE	CAPITALE SOCIALE	MOTIVAZIONE
01/01/2021		€ 597.313	
28/12/2021	+ € 11.000		Ingresso socio Soc. <i>ETNA DIGITAL GROWTH s.r.l.</i>
31/12/2021		€ 608.313	
05/01/2022	+€ 6.000		Ingresso socio Società <i>STLab S.r.l.</i>
10/01/2022	+ € 10.000		Ingresso socio Società <i>BCAME S.r.l</i>
		€ 624.313	
10/04/2022	-€ 5.004		Recesso socio <i>SafeCertifiedStructure Ingegneria S.r.l.</i>
03/05/2022	- € 35.330		Recesso socio <i>Kauri Business Solutions S.p.A.</i>
19/05/2022		<b>€ 583.978</b>	

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

- 1) nomina della Prof.ssa Angela Maria Mezzasalma quale rappresentante dell'Università in seno alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Distretto Tecnologico Sicilia *Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.*, indetta in data 19.05.2022 ore 11.00;
- 2) approvazione preventiva di ogni espressione di voto si ritenga necessaria in sede assembleare tenendo presente le misure di contenimento dei costi previste nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Allegati:

-All.1) Nota prot. n. 48695 del 14.04.2022

-All.2) Bilancio d'esercizio e nota integrativa al 31.12.2021

**Il Responsabile della struttura proponente**

Il Responsabile D.A Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie  
*Dott. Pierfrancesco Donato*