



Università degli Studi di Messina

Struttura proponente	Unità di Staff "Società ed enti partecipati" Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Struttura interessata all'esecuzione	Unità di Staff "Società ed enti partecipati" Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie Rettorato
Struttura interessata non esecutiva	Direzione Generale

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea Ordinaria della società " Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.C.A R.L." e relative determinazioni.

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista del Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile, Società Consortile senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca nonché sviluppo tecnologico e alta formazione in una logica di filiera nel settore agro-ittico-alimentare con l'obiettivo di incrementare la competitività del sistema socio-economico siciliano e che, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, connette tra loro Università, Istituzioni pubbliche e private e tessuto imprenditoriale in un'ottica di collaborazione per la promozione di iniziative comuni di ricerca;
- che il Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile è stato costituito con atto notarile del 09.01.2009 con capitale sociale ammontante ad € 600.000,00 e che al 31.12.2018 l'Università di Messina detiene una quota pari al 10% ;
- 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 ss.mm.ii., 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.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e ss.mm.ii.
- la nota prot. n. 37495 del 15.04.2019

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 37495 del 15.04.2019, è pervenuta, a mezzo pec, da parte del Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile, la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 29 maggio 2019 alle ore 11.00 presso la sede legale della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazioni;
 2. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2018;
 3. Proposta esclusione socio "Consorzio Multiservizi Siracusa" soc.coop. ai sensi dell'art.14 dello statuto.
- che in merito al 2° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, la Società ha fornito, con nota prot. n. 39473 del 19.04.2019, insieme al progetto di bilancio, la relativa nota integrativa e la relazione del Collegio Sindacale e che, dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la società chiude al 31.12.2018 in pareggio, che il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 600.948 e che il parere del Collegio Sindacale in merito all'approvazione dello stesso è favorevole;
- che in merito al 3° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, da quanto emerso dall'attività svolta dallo studio Marino Associati per conto della società, in ragione dell'esito negativo della procedura esecutiva e dall'accesso presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e dell'Anagrafe dei Rapporti Finanziari per l'attività di recupero del credito vantato nei confronti del Consorzio Multiservizi Siracusa, non si ritiene conducente per il Distretto la prosecuzione dell'attività esecutive ma si fa salva la possibilità di promuovere istanza di fallimento del debitore;
- che, riguardo ai punti successivi posti all'o.d.g., si tenga conto della normativa sul contenimento dei costi nonché delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

PROPONE

- 1) di delegare il Magnifico Rettore a nominare un rappresentante dell'Università in seno alla prossima assemblea del Distretto per l'Innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.r.a.l.;
- 2) di dare mandato al delegato di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 e di votare l'esclusione socio "Consorzio Multiservizi Siracusa" soc.coop. ai sensi dell'art.14 dello statuto ;
- 3) di proporre in sede di assemblea della Società il contenimento dei costi in rispetto del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- 4) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea.

Allegati:

- All.1) Nota prot. n.37495 del 15.04.2019
- All.2) Bilancio d'esercizio al 31.12.2018
- All.3) Nota Integrativa al 31.12.2018
- All.4) Relazione del Collegio Sindacale
- All.5) Nota dello Studio Marino Associati

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Dirigente del Dipartimento Amministrativo, Dott. Pierfrancesco Donato, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

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