



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 19 febbraio 2018

XI - RATIFICA NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'ATENEO IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' INNOVABIC S.r.l. DEL 09.02.2018 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.

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.

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: Ratifica nomina rappresentante dell’Ateneo in seno all’Assemblea dei soci della Società Innovabic S.r.l del 09.02.2018 e relative determinazioni.

Premesso:

- che l’Università di Messina è socio-azionista della società InnovaBic s.r.l., società costituita nel 1994 al fine di promuovere selezione, valutazione, predisposizione, gestione e attuazione degli strumenti di finanziamento, attrazione e realizzazione di investimenti e sviluppo territoriale, compresi quelli previsti dai programmi e dalle azioni dell’Unione Europea, nonché dalle leggi nazionali e regionali in materia, da svolgersi per la parte più importante in favore degli Enti pubblici esercenti in controllo analogo congiunto;
- che l’Università di Messina detiene una quota pari al 34% del capitale sociale della Società;
- 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 annoverato la società Innovabic S.r.l. nell’art.4 co.2 lettera d) del D. Lgs. 175 del 2016 precisando che trattasi di *società in house* partecipata dal Comune, dalla Città Metropolitana e dall’Università di Messina;
- che l’Università nella relazione alla Corte dei Conti si è fatta parte promotrice nel chiedere una rimozione tempestiva delle criticità gestionali sorte ovvero valutare l’ipotesi di messa in liquidazione della Società;
- 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 l’art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, nuovo Testo Unico in materia di Società Partecipate, consente alle amministrazioni di mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra le quali, autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- che con prot. di Ateneo n. 8136 del 01.02.2018 è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società Innovabic, l'avviso di convocazione di prossima assemblea ordinaria dei Soci per giorno 9 febbraio 2018, con i seguenti punti all'ordine del giorno:
 1. Relazione Liquidatore;
 2. Contratti di servizio e decisioni inerenti e conseguenti;
 3. Conferma incarichi direttivi;
 4. Informative varie ed eventuali.

Visti:

- l'art.9 co.4 del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.
- la nota prot. n.8136 del 01.02.2018
- la nota prot. n. 9745 del 07.02.2018 con la quale il Prorettore Vicario ha delegato il Direttore Generale a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci InnovaBic in programma il 09.02.2018.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

Propone

- 1) di ratificare la nomina del Prof. Daniela Rupo Direttore Generale dell'Università degli Studi di Messina quale rappresentante in seno all' Assemblea della società InnovaBic s.r.l.;
- 2) di approvare ogni altra espressione di voto formulata sui punti all'o.d.g. dell'assemblea del 09.02.2018.

Allegati:

- 1) *prot. n. 8136 del 01.02.2018.*