



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 27 aprile 2018

XI. NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'ATENEO IN SENO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO DI COMPETENZA ICT-SUD 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 e Straordinaria del Centro di Competenza ICT-SUD S.c.a.r.l. e relative determinazioni.

Premesso:

- che l’Università di Messina è socio-azionista del Centro di Competenza *ICT-SUD S.c.a.r.l.*, società consortile, senza scopo di lucro, costituita nel 2006 al fine di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo nelle Regioni Obiettivo1, di un Centro di Competenza Tecnologica sulle ICT, nel campo dell’informazione scientifico-tecnologica, del trasferimento tecnologico e della formazione generale avanzata;
- che l’Università di Messina detiene al 31.12.2017 una quota pari allo 0,13% del Centro di Competenza *ICT-SUD S.c.a.r.l* su un capitale sociale di €443.850,00;
- che l’Ateneo nel Piano operativo di razionalizzazione delle società, ai sensi del D.Lgs.175 del 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha incluso per tali realtà una politica di dismissione delle partecipazioni societarie, poiché trattasi per la maggior parte dei casi, di società scarsamente attive o delle quali non si hanno adeguate informazioni sull’attività svolta. Circa le modalità di attuazione delle dismissioni è in corso la valutazione che riguarderà, caso per caso, la scelta tra cessione della quota, messa in liquidazione dell’ente o esercizio del recesso;
- che l’art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” testualmente così recita: “*i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’Ente*” e che il Consiglio di Amministrazione dell’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. 26095 del 04.04.2018 è pervenuta, a mezzo pec, da parte del Centro di Competenza *ICT-SUD S.c.a.r.l.*, la convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, per giorno 10 maggio 2018 alle ore 11.30 presso la sede della società, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

(1) *Comunicazioni*

- (2) *Stato di Avanzamento del Centro di Competenza ICT-SUD*
- (3) *Approvazione del Bilancio 2017*
- (4) *Previsioni delle Attività del 2018 e Piano di Sviluppo 2018-2020*
- (5) *Cessioni di Beni del Nodo Campania e del Nodo Sardegna*
- (6) *Richieste di Recesso*
- (7) *Nomina del Consiglio di Amministrazione*
- (8) *Nomina del Sindaco Unico*
- (9) *Indennità degli Amministratori*
- (10) *Varie ed Eventuali.*

PARTE STRAORDINARIA (con la presenza di notaio)

(1) Variazione dell'articolo 29 dello Statuto Societario per rendere esecutivo il recesso con l'approvazione della sola maggioranza qualificata di almeno due terzi del capitale sociale anche in assenza dell'unanimità dei soci.

- che ai sensi dell'art.9 c.4 del D.Lgs.175 del 2016, il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo approverà preventivamente le espressioni di voto e provvederà alla designazione dei delegati alla partecipazione delle rispettive Assemblies delle Società Partecipate;
- che in ordine al punto 3, posto all'o.d.g. della convocazione di assemblea ordinaria , è pervenuta con nota prot. 31129 del 23.04.2018 la documentazione inerente il Bilancio d'esercizio al 31.12.2017, la Relazione del Revisore Contabile e la Relazione sulla Gestione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- che dalla lettura dei suddetti documenti emerge che il capitale sociale, sottoscritto al 31 dicembre 2017, è ripartito tra 70 soci, di cui la percentuale di quote pubbliche risulta essere del 51,04% e che il bilancio della società presenta per la prima volta dalla sua costituzione (dicembre 2006), un utile d'esercizio pari ad € 11.658,00;
- che, nella relazione, è stato anche argomentato come le perdite registrate negli esercizi precedenti derivino principalmente dagli ammortamenti derivanti dai costi per l'avvio della società;
- che il Revisore Contabile nella sua relazione esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio e concorda con la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi Euro 11.658,00, a parziale compensazione della perdita di esercizi precedenti;
- che il punto 9 o.d.g. "Indennità degli amministratori" venga valutato dal C.d.A. tenendo conto del contenimento dei costi previsto dal Piano di razionalizzazione ai sensi dell' art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- la nota prot. n. 26095 del 04.04.2018;
- Bilancio d'esercizio al 31.12.2017;
- Relazione del Revisore Contabile;
- Relazione sulla Gestione da parte del C.d.A.

Tutto ciò premesso,

Propone

- di nominare il Prof. Antonio Puliafito quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Centro di Competenza *ICT-SUD S.c.a.r.l.*;
- di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017;
- di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea.

Allegati:

- 1) prot. n. 26095 del 04.04.2018;
- 2) Bilancio d'esercizio al 31.12.2017;
- 3) Relazione del Revisore Contabile;
- 4) Relazione sulla Gestione da parte del C.d.A.