



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 "MARIS S.C.AR.L." e relative determinazioni.

Premesso:

- che la società *Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica – MARIS* società consortile a responsabilità limitata, è stata costituita nell'anno 2009 con capitale sociale pari ad € 10.000,00;
- che la società ha come oggetto lo svolgimento di attività scientifiche e ricerche di frontiera nei campi della Fisica e della Chimica Terrestre, dell'Elettronica, della Sicurezza e dell'analisi dei rischi antropici e industriali e che, per tali finalità, la Società promuove e gestisce ogni utile rapporto di cooperazione con le istituzioni ministeriali italiane competenti, con le Università e gli enti di ricerca nazionali ed internazionali, con il settore industriale ed ogni altra istituzione pubblica e privata presente nel territorio, operando in tali ambiti anche in nome e per conto dei soci consorziati;
- che nell'adunanza del C.d.A dell'Ateneo in data 27.11.2017 si è deliberato di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di quote sociali pari al 30% delle quote oggetto di cessione del socio INGV, e che detto atto di acquisto si è perfezionato in data 30.11.2018 portando le quote dell'Università degli Studi di Messina dal 20% al 44 % del capitale sociale della società MARIS pari ad € 10.000,00;
- che il rappresentante dell'Università degli Studi di Messina negli organi di governo della società è il Prof. Bruno Azzerboni, il quale non percepisce alcun compenso per la sua attività;

- 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. 38784 del 18.04.2019

Considerato:

- 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 la società "MARIS SCARL" dai procedimenti di razionalizzazione in quanto trattasi di società scientifica di cui all'art.4 co.8 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii.;
- che la società "MARIS SCARL", in merito al parametro del MISE-Ministero Sviluppo Economico di "Solidità economico finanziaria", dai dati dei propri bilanci detiene un elevato valore parametrico pari a 22,92 su un massimo di 27 punti;
- che la società "MARIS SCARL" ha svolto e svolge attività di ricerca e sviluppo di tecnologie applicate al monitoraggio e alla sicurezza ambientale, avendo già brevettato strumentazioni e sistemi di rilevamento di interesse pubblico, tra cui un sistema di monitoraggio real-time delle onde marine posizionato a terra, ed un veicolo sottomarino per la segnatura magnetica di navi, oggetto di un contratto in corso con il Ministero della Difesa, nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca Militare (PNRM), in cui la stessa la società "MARIS SCARL" è capofila;
- che la società "MARIS SCARL" sta coordinando attività interistituzionali concernenti l'applicazione di un nuovo sistema di fondazioni antisismiche con impiego di metamateriali, brevettato da un team di ricercatori dell'Università degli Studi di Messina;
- che, con nota protocollo di Ateneo n. 38784 del 18.04.2019, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società "MARIS SCARL", la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 22 maggio alle ore 15.30 nella sede della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazioni del Presidente;
 2. Bilancio esercizio 2018;
 3. Varie ed eventuali.

- che, in merito al 2° punto posto all'o.d.g. dell'assemblea, la società ha fornito il progetto di bilancio e la nota integrativa al 31.12.2018 e che, dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la Società chiude al 31.12.2018 con un utile pari a Euro 25.884,00 ed un Patrimonio Netto esistente pari a Euro 144.862,00.

PROPONE

- 1) di nominare il Prof. Giovanni Finocchio quale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina in seno all'Assemblea della società *MARIS S.c.a.r.l.*;
- 2) di dare mandato al delegato di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018;
- 3) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea.

Allegati:

-All.1) Nota prot. n. 38784 del 18.04.2019

-All.2) Bilancio al 31.12.2018 e Nota integrativa

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