

Università degli Studi di Messina  
 Prot. n. 48213  
 del 30/7/2015  
 Tit./Cl. II/8  
 - Repertorio n. 276/2015



# Università degli Studi di Messina

## Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 6 luglio 2015

**I - PARTECIPAZIONE IN INNOVABIC: DETERMINAZIONI.**

L'anno 2015, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 9,30 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. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente x
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
9.	Sig. Arena	Mauro	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
3.	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

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.

\*\*\*\*\*

Fa ingresso in aula il Prof. Dario Latella, delegato rettorale per il programma Horizon 2020.

Prende la parola il prof. Dario Latella, quale Amministratore unico di Innova BIC s.r.l., per esporre quanto segue.

La Società Innova BIC anche nel corso del 2014 si è posta come sua abitudine al servizio dello sviluppo locale agendo da fulcro e catalizzatore per numerose iniziative innovative, con ampie ricadute di vantaggio diretto e/o indiretto per gli Enti pubblici soci e le relative comunità di riferimento (università, territorio urbano e provinciale).

Come si potrà evincere da quanto segue, dette ricadute vanno apprezzate non soltanto in termini di acquisizione di risorse straordinarie altrimenti non "catturabili" da parte dei singoli Enti soci, ma anche sul piano delle prestigiose relazioni internazionali che essi, grazie ad Innova BIC, hanno potuto intessere con le organizzazioni partners.

Tanto premesso si fornisce una breve elencazione e descrizione delle attività svolte nel corso del periodo in questione, distinguendo tra le seguenti categorie di servizi:

- a) progettazione europea;
- b) trasferimento tecnologico e assistenza allo start up di nuove iniziative imprenditoriali;
- c) formazione;
- d) marketing e internazionalizzazione;
- e) assistenza nella realizzazione di investimenti;
- f) altre attività/servizi.

#### **a) Progettazione europea**

Nel corso del 2014 è proseguita l'attività di progetti europei acquisiti nel corso degli ultimi mesi del 2013 e in particolare:

✓ ETRERA\_2020, progetto che è in continuità con il precedente progetto ETRERA e che vede Innova BIC ricoprire per la prima volta il ruolo di coordinatore, quale capofila di 12 organizzazioni partner provenienti da 9 differenti paesi dell'Europa, dell'Africa e del Medio Oriente: INNOVA BIC (Italia), THE ASSOCIATION OF EUROPEAN RENEWABLE ENERGY RESEARCH CENTRES- EUREC (Belgio), ISTITUTO TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA – CNR ITAE (Italia), KENTRO ANANEOSIMON PIGON KE EXIKONOMISIS ENERGEIAS – CRES (Grecia), AN-NAJAH NATIONAL UNIVERSITY – ANNU (Palestina), EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRE NETWORK – EBN (Belgio), CENTRE DE RECHERCHE ET DE

TECNOLOGIE DE L'ENERGIE – CRTEEn (Tunisia), UNIVERSITE DE NANTES – Politech Nantes (Francia), YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY – Yildiz (Turchia), TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (Turchia) – TUBITAK, UNIVERSITE CADI AYYAD – UCA (Marocco), ASOCIACION MADRID NETWORK – MADRID NETWORK (Spagna). L'obiettivo progettuale è promuovere e sviluppare attività di trasferimento tecnologico e relazioni imprenditoriali tra gli Stati membri della Comunità Europea e gli Stati rivieraschi del Mediterraneo nei settori strategici della produzione, distribuzione e accumulo dell'energia rinnovabile, creando un ponte che copra le distanze in materia di ricerca e innovazione. Il progetto, iniziato a settembre 2013 ha la durata di tre anni. L'importo del finanziamento destinato a Innova BIC è di euro 170.688,00.

✓ FETRIC – Future European Tunisian Research Innovation Cooperation, finanziato sul Settimo Programma Quadro per la Ricerca Europea, è un progetto che coinvolge 7 partner di 6 differenti paesi europei e africani: MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH (Tunisia), EUROPE FOR BUSINESS LTD - EFB (Regno Unito), Innova BIC (Italia), DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV(Germania), European Business and Innovation Centre Network - EBN (Belgio), FEMIA - FORUM EURO-MEDITERRANEEN POUR L'INNOVATION EN ACTIONN - FEMIA (Francia), NATIONAL AGENCY FOR SCIENTIFIC RESEARCH PROMOTION – ANPR (Tunisia). E' un progetto di cooperazione bilaterale Europa – Tunisia teso a sviluppare sinergie nel campo del trasferimento tecnologico con focus sulla gestione delle risorse scarse, sulle fonti energetiche rinnovabili e il risparmio energetico, sul cibo di qualità e la coltivazione sostenibile. Il progetto, iniziato a settembre 2013 ha la durata di tre anni. L'importo del finanziamento destinato a Innova BIC è di euro 89.343,00.

✓ Fostering Partnerships for the Implementation of Best Available Technologies for Water Treatment & management in the Mediterranean - FP4BATIW, è un'azione di coordinamento e di sostegno rivolta a promuovere partnership e networking per l'implementazione delle migliori tecnologie per il trattamento delle acque nell'area del Mediterraneo promuovendo l'interazione tra imprese, centri di ricerca e centri per il trasferimento tecnologico, sia dell'UE, sia dei Paesi del Mediterraneo. FP4BATIW intende contribuire alla riduzione del divario tra ricerca e innovazione nel settore del trattamento delle acque migliorando le sinergie tra ricerca e impresa, favorendo lo scambio di know-how e il dialogo. Attraverso FP4BATIW s'intende realizzare una piattaforma di cooperazione sostenibile per la formazione di partnership strategiche tra ricercatori, responsabili scientifici, decisori politici, centri per il trasferimento tecnologico ed esperti del mondo industriale, tra gli Stati membri dell'Ue, gli Stati Associati e gli Stati dell'Area Mediterranea, relativamente allo sviluppo e all'attuazione di tecniche per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque di scarico. Partner del progetto: Universidad Autonoma de Barcelona (Spain – capofila), Parc de Recerca, UAB (Spagna), Innolabs srl (Italia), High school of sciences and technologies of

2014, avrà termine ad aprile 2016. L'importo del finanziamento destinato a Innova BIC è di euro 70.233,00.

✓ Egyptian Renewable Energy Cluster Initiative – ERECI, che ha la finalità di costituire il primo cluster egiziano operante nel settore dell'energia rinnovabile e del risparmio energetico. I partner, oltre a Innova BIC, sono Cairo University (capofila), Università di Messina, New Frontiers Services (Belgio), Oxford Research, (Danimarca), American University of Cairo (Egitto), Federation of Egyptian Industries (Egitto), Industrial Modernization Centre (Egitto), Helwan University (Egitto). Il ruolo di Innova BIC è partecipare alla definizione del modello di business del cluster, definire il modello di analisi delle competenze, partecipare alle attività di networking, sviluppare le attività di comunicazione. Il progetto avrà la durata di 25 mesi e il budget previsto per Innova BIC è di euro 128.196,00.

Nel 2014 sono stati presentati su Horizon 2020 anche i seguenti progetti:

✓ NANOREMOVAS – il progetto intende sviluppare e implementare un impianto pilota per il trattamento a distanza di acque inquinate di arsenico sulla base di materiali nanostrutturati multifunzionali testati a livello di laboratorio. In questa direzione il progetto prevede la cooperazione tra partner europei e argentini del settore del trattamento delle acque e del mondo accademico. Inoltre, i ricercatori distaccati potranno svolgere una serie di compiti e attività di sviluppo della cultura imprenditoriale e conoscere il mondo legato alle start up. Partner di progetto, oltre a Innova BIC, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Spagna), ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KTH Y (Svezia), AERIS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES S.L. (Spagna), INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (Argentina), INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES/UNIVERSIDAD NACIONAL DEL MAR DEL PLATA (Argentina). L'importo del finanziamento previsto per Innova BIC è di euro 63.000,00.

✓ CIBIDESys, progetto che ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza di generare business idea innovative nell'ICT tra i giovani studenti, sviluppare le capacità imprenditoriali degli studenti e la volontà di avviare un business. Sono previste business idea competition nel settore ICT a livello nazionale e europeo, summer academy in 9 paesi europei, brokerage events tra potenziali imprenditori e investitori. Il partenariato, oltre a Innova BIC, include: Romanian Association for Technology Transfer and Innovation (Romania – coordinatore), PICOIL Picoil Info Consult SRL (Romania), Steinbeis Innovation gmbH - Steinbeis-Europa-Zentrum (Germania), Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen (Germania), University of Aberdeen (Regno Unito), IrRADIARE, I&D Engenharia e Ambiente, Lda (Portogallo), Qualo training & mobility s.r.o. (Repubblica Ceca), AECIM Asociacion de Empresas del Comercio e Industria del Metal de

A

UNIVERSITY (Marocco), UNIVERSITE DE LA FORMATION CONTINUE (Algeria), BIRZEIT UNIVERSITY (Palestina), UNIVERSIDAD DE BARCELONA (Spagna), UNIVERSITE' DU MONASTIR (Tunisia), Berytech Foundation (Libano).

Si ha notizia che il progetto Nanoremovas sia stato finanziato e si è in attesa di indicazioni del capofila per la stipulazione del contratto e che il progetto DERSIM è in short list. Gli altri progetti non sono stati finanziati.

Innova BIC è in qualità di parte terza nel progetto dell'Università degli Studi di Messina (sempre su Horizon2020- FET) denominato Skymtech con un budget di 60.000 euro. Il progetto fornisce un approccio integrato necessario per sviluppare una tecnologia magnetica skyrmion dirompente, combinando approcci sperimentali e teorici. Altri partner di progetto, oltre all'Università di Messina: University of Cologne (Germany), Johannes Gutenberg University Mainz (Germany), CNRS – Grenoble (France), CEA – Grenoble (France).

#### **b) Trasferimento tecnologico e assistenza allo start up di nuove iniziative imprenditoriali**

I progetti che Innova BIC ha realizzato nel corso del 2014 sulla tematica creazione di impresa sono due: Energy Power Cluster (EPC) e INTEP. Inoltre, nel corso del primo semestre del 2014, la Società ha curato la realizzazione del progetto I-WIN e a novembre ha acquisito un incarico di consulenza sul progetto CERISI.

Il progetto Energy Power Cluster è partito nel marzo 2012 ed è terminato a dicembre 2014, attuato grazie a un cofinanziamento del Ministero per lo Sviluppo Economico nell'ambito del programma RIDITT. Il partenariato di progetto è composto, oltre che da Innova BIC, dal CNR (capofila), dall'Università degli Studi di Messina, da Comonext (il Parco Scientifico e Tecnologico di Como) e da Confindustria Messina.

L'obiettivo principale del progetto è stato la creazione di un modello sostenibile e replicabile di valorizzazione di risultati della ricerca, scaturente dalla cooperazione tra soggetti appartenenti a contesti territoriali distanti, con livelli di maturità produttiva differenti (le provincie di Messina e Como) e con diversi ambiti di specializzazione tecnologica in materia energetica. Mentre, infatti, nell'area di Como vi è un orientamento produttivo e tecnologico verso la tematica dei Sistemi energetici per l'Abitare, nell'area di Messina, l'orientamento è verso i Sistemi energetici per la Nautica, con alti livelli di complementarietà e potenziali e sinergie da attivare. Il Progetto mirava a valorizzare i risultati della ricerca di un'area geografica anche nei confronti dell'altra area e ambito produttivo, stimolando la creazione di imprese innovative operanti negli ambiti della filiera energetica meno presidiati e ad alto valore aggiunto.

Nell'ambito del progetto, Innova BIC ha avuto la responsabilità di tutta l'attività di

alla realizzazione di tre progetti di formazione abbinati ad altrettanti progetti di ricerca, finanziati attraverso fondi PON R&C:

- Corso di alta formazione sulle tecnologie energetiche innovative applicate al settore navale – TESEO;
- Corso di alta formazione per lo sviluppo sostenibile delle aree portuali – SEAPORT;
- Corso di Specializzazione nella progettazione di carene con applicazioni di metodologie innovative – HYDRA;

L'attività ha avuto inizio nel mese di luglio 2013, ma le attività di aula sono iniziate solo nel mese di maggio 2014. Il ruolo di Innova BIC consiste nell'assistenza al Distretto nelle attività di:

- comunicazione e diffusione dei risultati;
- assistenza alla progettazione e alle attività previste di stage e visite didattiche guidate.;
- partecipazione alla selezione dei destinatari;
- segreteria didattica;
- assistenza su procedure e sistema di rendicontazione;
- bilancio delle competenze;
- verifica e valutazione dell'intervento;
- esami finali ed orientamento in uscita.

Le risorse economiche complessive previste per tali attività sono pari a euro 280.000,00, da rendicontare a costo.

Il termine previsto per l'erogazione delle attività progettuali è al momento giugno 2015.

#### **d) Marketing e internazionalizzazione;**

E' proseguita l'attività relativa ai "Servizi di marketing, comunicazione e promozione turistica per l'internazionalizzazione dei beni culturali delle isole minori della Sicilia nell'ambito del Progetto Integrato Isole Minori "Le Isole – "Un Parco nel Mediterraneo", per un valore complessivo di 759.000,00 euro. Si tratta di una gara vinta da Innova BIC nel 2009 in ATS con Ad Venture srl e Prima Officina Srl e le cui attività sono iniziate solamente nel 2012. Il progetto è attualmente in fase di variante ma, a causa di manifestate problematiche organizzative del Comune di Lipari (Ente gestore del progetto), l'ATS ha chiesto la rescissione del contratto.

#### **e) Assistenza nella realizzazione di investimenti**

A giugno del 2013 Innova BIC ha ricevuto dall'Università di Messina l'incarico di collaborazione per la rimodulazione del progetto PANLAB già finanziato sul "PON Ricerca e Competitività 2007-2013", per un valore di euro 40.000,00 comprensivo di IVA.

sharing economy e social innovation” dell’1 dicembre 2014, organizzato dal Lyons Club Messina.

A questi si aggiunge la partecipazione a numerosissimi eventi di presentazione del progetto frontierCities, che hanno visto la partecipazione attiva di personale di Innova BIC in molte città: Firenze, Bologna, Pisa, Catania, Bari, Brindisi, Catania, Messina, Palermo, Barcellona.

#### *Accordi*

- Accordo con Sviluppo Italia Sicilia per l’utilizzo dell’Incubatore di imprese del Papardo da destinare alle imprese pre-incubate da Innova BIC
- Accordo con il Consorzio ARCA, che gestisce l’incubatore di imprese presso l’Università di Palermo, per attività congiunta di pre-incubazione a start up.

#### **I risultati economici e finanziari**

Dopo due anni di risultati economici negativi, a causa del ciclo dei progetti, il 2014 si è chiuso con un risultato positivo, anche grazie all’attività di Innova BIC particolarmente intensa e articolata su tutti i fronti possibili dell’attività di progettazione e di assistenza.

**Tuttavia il risultato non è tale da compensare le perdite di esercizio del 2012 e del 2013. Permangono infatti la criticità più volte evidenziata e consiste nell’attuale omessa stipulazione, da parte dei tre Enti soci (Università degli Studi di Messina, Comune di Messina e Provincia Regionale di Messina), dei rispettivi obbligatori contratti di servizio, i quali - se sottoscritti tempestivamente ed in coincidenza con il passaggio di Innova BIC da libera impresa di mercato a Società pubblica - avrebbero consentito la costante e generale copertura giuridica ed economica delle attività svolte, lasciando alla premialità occasionale soltanto il ruolo di naturale incentivo alla produzione.**

Dal punto di vista economico-finanziario, desidero fornire alcune informazioni.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 ha registrato un utile di esercizio di € 3.643, contro la perdita di € 342.293 al 31 dicembre 2012 e la perdita di € 125.032 al 31 dicembre 2013, facendo quindi registrare un graduale ed evidente miglioramento.

Il valore complessivo della produzione ammonta a € 670.777 (contro i € 370.005 del 2013). Il fatturato per ricavi delle vendite e delle prestazioni è pari a € 264.754, mentre una buona parte dei ricavi (costi capitalizzati) scaturisce invece dalla gestione dei progetti finanziati su fondi U.E e nazionali: FB4BATIW, FETRIC, Etrera2020, Riditt (EPC), ecc.

Il valore della produzione 2014 è quasi il doppio rispetto al 2013 e al 2012 (che hanno fatto registrare livelli quasi identici), ma non raggiunge i livelli del 2011 (euro 957.602,00), anche per mancanza di affidamenti da parte di alcuni soci.

Il totale costi della produzione nel 2014 è pari a euro 642.845, in aumento rispetto al

inquadrate con il II Livello.

Al personale dipendente si affianca di volta in volta personale temporaneo dedicato a progetti specifici.

### **Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.**

la Innova BIC Srl nel corso del 2010 è stata trasformata in società a responsabilità limitata interamente partecipata da Soci Pubblici e soggetta a direzione e coordinamento di questi ultimi ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del c.c.

Il Capitale sociale, di euro 71.321,97 euro, è così ripartito

<i>Socio</i>	<i>quota capitale (%)</i>	<i>quota capitale (euro)</i>
Università di Messina	34%	€ 24.249,47
Comune di Messina	33%	€ 23.536,25
Provincia di Messina	33%	€ 23.536,25

Le partecipazioni di Innova BIC, iscritte nelle immobilizzazioni, sono le seguenti:

- Eurolink S.r.l. con quota del valore di di euro 383,00
- Meridionale Innovazione Trasporti S.c.a r.l. con quota di euro 200,00

Nel corso del 2014 non sono state acquistate o alienate azioni o quote di società controllanti da Innova BIC, neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

### **Informazioni sui principali rischi ed incertezze**

La Società non ha utilizzato strumenti finanziari di alcun tipo.

Poiché è una Società in house soggetta a direzione e coordinamento, Innova BIC deve avere un rapporto di lavoro prevalente con i propri Soci pubblici. Non avendo stipulato ancora contratti di servizio con Essi, ma ricevendo commesse di volta in volta su specifici progetti, esiste un rischio commerciale legato al conferimento degli incarichi, un rischio economico legato al valore delle commesse – che non è detto siano in grado di coprire i costi fissi - ed esiste un rischio finanziario legato ai tempi di pagamento degli Enti.

Tali rischi, rilevanti ai fini della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, devono essere superati nel tempo con contratti di servizio.

La politica attuale della Società nei confronti della riduzione di questi rischi è la seguente:

- per il rischio commerciale e quello economico: attivare iniziative commerciali anche nei confronti di non soci e presentare direttamente progetti Innova BIC su diverse linee di finanziamento;
- per il rischio finanziario: attivare rapporti con istituti bancari per l'anticipazione di contratti e fatture.



- s.r.l. quale compenso percentuale sui progetti, qualora gli stessi vengano approvati e finanziati;
2. di richiedere alla Innova BIC s.r.l., in vista della stipula di detto contratto, dovendo praticare una politica di riduzione dei costi del personale, di utilizzare la tecnica degli incentivi sul risultato qualora intende ricomporre la retribuzione lorda complessiva;
  3. di assegnare alla Innova BIC s.r.l. idonei locali presso la sede di Palazzo Mariani, affinché si consegua un significativo risparmio gestionale sui costi di locazione attualmente sopportati dalla Società, sulla base di un'apposita convenzione che tenga conto dei costi delle utenze.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned below the third item of the list.