



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 27 aprile 2018

XII. NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'ATENEO IN SENO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "MARIS SCARL" 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 della società “MARIS SCARL” 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;
- 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 l’Università degli studi di Messina è titolare del 20,00 % del capitale sociale al 31.12.2017 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.

Considerato:

- 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 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", analizzando i dati dei propri bilanci 2014, 2015 e 2016, 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. 30792 del 20.04.2018, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società “*MARIS SCARL*”, la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 21 maggio alle ore 15.00 nella sede della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2017 e relativi documenti accompagnatori;
 2. Sede operativa “*MARIS SCARL*” Messina.
- che, in merito al punto all’o.d.g. dell’assemblea inerente l’approvazione del Bilancio al 31.12.2017, la società ha fornito il documento di bilancio e la nota integrativa al 31.12.2017 e che, dalla lettura dei suddetti documenti, emerge che la Società chiude al 31.12.2017 con un utile pari a Euro 10.444 ed un Patrimonio Netto esistente pari a Euro 118.978.

Visti:

- l’art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- la nota prot. n. 30792 del 20.04.2018.

Tutto ciò premesso,

Propone

- di nominare il Prof. Giovanni Finocchio quale rappresentante dell’Università degli Studi di Messina in seno all’Assemblea della società *MARIS S.c.r.a.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. 30792 del 20.04.2018;
- 2) Bilancio al 31.12.2017.