



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Nomina rappresentante dell'Ateneo in seno all'Assemblea Ordinaria del 10.01.2020 inerente il "Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.a R.L. - NAVTEC" e relative determinazioni

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista della società "*Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto - NAVTEC*", società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che l'Università di Messina detiene al 31.12.2018 una quota pari al 9,51% del capitale sociale del Distretto ammontante ad € 526.000,00;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano nel panorama nazionale delle realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- 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 i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essi svolgono un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione;
- 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;
- la nota prot. n. 128496 del 12.12.2019;

Considerato:

- che, con nota protocollo di Ateneo n. 128496 del 12.12.2019, è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società "*Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.a R.L. - NAVTEC*", la convocazione di assemblea ordinaria, in seconda convocazione per giorno 10 gennaio 2020 alle ore 14.30 nella sede della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Comunicazione del Presidente;
 2. Approvazione Verbale Assemblea del 29.10.2019;
 3. Approvazione Budget 2019;
 4. Varie ed eventuali.
- che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Società "*Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.a R.L.*", con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso la Regione, le Università, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Fondazioni bancarie potranno essere gravati da patti che obblighino gli stessi a effettuare versamenti di contributi in denaro, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di contribuire alle spese, per quanto di propria competenza, collegate alla realizzazione di specifici progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici e/o privati;
- che, il Piano operativo di Revisione ordinaria, inoltrato alla Corte dei Conti con prot. 102609 del 28.12.2018, ai sensi dell'art. 20 e 24 del D.Lgs.175 del 2016 e ss.mm.ii., approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha escluso i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essi svolgono un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, prevedendo il mantenimento della partecipazione e promuovendo il contenimento dei costi.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- 1) di nominare un rappresentante dell'Università in seno alla prossima assemblea ordinaria del "*Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.a R.L. - NAVTEC*";
- 2) di approvare preventivamente ogni altra espressione di voto si ritenga necessaria in sede di assemblea.

Allegati:

-All.1) Nota prot. n. 128496 del 12.12.2019

Il Responsabile della struttura proponente

Il Responsabile del Dip.Amm. /vo
Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Pierfrancesco Donato