



# Università degli Studi di Messina

## Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'1 febbraio 2017

### XIV. UNIMELAB

#### 1) Modifica Statuto UniMeLab

L'anno 2017, il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 15.35 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 ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dott. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dott.ssa Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dott. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente ▪	Assente x
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente ▪	Assente x

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪
3	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	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 x	Assente ▪

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:

\* \* \* \*

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;

Considerata la delibera datata 01.02.2017 concernente l'oggetto, con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;

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.

**Università degli Studi di Messina**  
**Struttura proponente**  
*Rettorato*  
**Struttura richiedente**  
*Direzione Generale*

**Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione dell'1 febbraio 2017**  
**Oggetto: Modifica Statuto Unimelab.**

**Premesso che:**

- l'Ateneo, con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016, aveva approvato lo Statuto della società *in house providing* denominata Unimelab;
- con atto a rogito del Notaio Eloisa Germanà di San Pier Niceto al n. 712 Rep., n. 461 della Raccolta e registrato a Barcellona Pozzo di Gotto l'08 luglio 2016 al n. 2796 S. 1T, è stata costituita la società unipersonale a responsabilità limitata Unimelab;

**Visti:**

- le linee guida approvate dal Senato Accademico nella seduta dell'11 maggio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.5.2016;
- il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- il d.lgs. 19 agosto 2016 n.175;

**Considerato che:**

- con l'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 "*Testo unico delle società in controllo pubblico*" sono state fissate le regole cui devono attenersi tutte le società a partecipazione pubblica;
- è previsto un periodo di tempo per adeguare gli Statuti delle società in controllo pubblico alle disposizioni introdotte dal predetto d. lgs. n.175/2016;

**Ritenuto che:**

- sia opportuno modificare il testo statutario per adeguarlo alle disposizioni di cui al citato d. lgs. 175/2016;
- sia necessario prevedere, in particolare:
  - ❖ all'art. 16, che l'organo di amministrazione possa essere un amministratore unico o un Consiglio di Amministrazione, qualora sia possibile sulla base delle disposizioni normative vigenti, con applicazione del principio di equilibrio di genere, e, altresì, l'impossibilità per i dipendenti dell'Università di svolgere le funzioni di amministratore della società;

- ❖ all'art.4, c. 7, l'integrazione degli strumenti di governo societario che deve essere necessariamente indicata nella relazione sul governo societario di cui all'art. 26, comma 4, ed è pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio;
- ❖ l'inserimento di un nuovo Titolo - *Requisiti, durata e trattamento economico degli organi di amministrazione e controllo*, che prevede l'applicazione della *prorogatio organi* e sancisce il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato;
- ❖ la definizione, all'art. 26, degli obblighi della società in merito al perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, nonché la modifica della tempistica dell'invio della relazione economico-finanziaria e della relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che deve trasmessa trimestralmente e non più annualmente;

Tutto ciò premesso:

### **Propone**

di approvare le modificazioni apportate allo Statuto della Società *in house providing* "Unimelab s.r.l.", il cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

**Allegato: Testo Statuto societario.**