



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'1 febbraio 2017

XIV. UNIMELAB

2) Modifica regolamento 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 Richiedente:

Rettorato

Struttura Proponente:

Direzione Generale

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione dell'1 febbraio 2017
Oggetto: Regolamento funzionamento di UNIMELAB.

Premesso che:

- l'Università, con atto del Notaio Eloisa Germanà (Rep. N. 712 Racc. n. 461), ha costituito una società in *house providing* uninominale, denominata "UniMeLab s.r.l.", totalmente e esclusivamente partecipata dalla stessa che ha per oggetto la gestione dei laboratori tecnologici dell'Ateneo, che saranno concessi in godimento alla società in forza di apposita convenzione, e la cui gestione e fruizione da parte dei soggetti terzi – ai sensi dell'art. 4 dell'Atto costitutivo e dello Statuto – avverrà sulla base di apposite convenzioni, formulate in coerenza alla convenzione-tipo approvata dagli organi di Governo dell'Università;
- la Società è regolata dallo Statuto e dalle norme di funzionamento in esso contenute e, per quanto non espressamente richiamato, dalle norme di legge vigenti ed altresì dovrà uniformare tutte le attività svolte nei confronti dell'Università di Messina ispirandosi in particolare a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché eventualmente dotarsi di regolamenti interni;
- l'Università, con deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 2 e 3 agosto 2016, in conformità alle disposizioni statutarie, aveva approvato l'affidamento dell'amministrazione della Società ad un CdA composto da tre persone, di cui una da individuare all'esterno con procedura di evidenza pubblica, ed aveva altresì determinato la concessione in uso, attraverso apposita convenzione alla società UniMeLab, delle infrastrutture dell'Università di Messina identificate nei tre elenchi allegati, costituenti parte integrante alla presente proposta di delibera, denominati Ingegneria-Scienze della Terra, Agroalimentare, Centro Cell factory Unime;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con deliberazione assunta nella seduta del 30 novembre 2016, ha approvato altresì il Regolamento di funzionamento di Unimelab;

Tutto quanto sopra premesso,

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015;

Visto

il Regolamento Generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 376 del 18 Febbraio 2016;

Visto

lo Statuto della Società s.r.l. unipersonale “Unimelab”, oggetto di modifiche nella presente seduta del Consiglio di Amministrazione, al fine di adeguarlo alle prescrizioni di cui al d. lgs. 19 agosto 2016 n.175, tra le quali la preferenziale previsione di un Amministratore unico;

Considerata

la necessità di modificare il Regolamento della Società UniMeLab per adeguarlo alle modifiche apportate allo Statuto della predetta proprietà;

Propone

l’approvazione del Regolamento di funzionamento della Società, secondo il testo allegato al presente deliberato.