



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 18 ottobre 2017

XL - RATIFICA NOMINA DELEGATO E RELATIVE LINEE GUIDA DA SEGUIRE IN SEDE DI ASSEMBLEA INERENTE IMPRESAMBIENTE SCARL.

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 15,45 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	Assente x
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente	Assente x
8.	Sig. Neri	Fiorenzo	Componente	Presente x	Assente
10.	Sig. Nirta	Bruno Domenico	Componente	Presente x	Assente

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente	Assente x
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	Assente x

In assenza del Direttore Generale assume le funzione di segretario verbalizzante il Dott. Carmelo Trommino.

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, sulla quale ha relazionato la Dott.ssa Maria Picciotto, Responsabile Monitoraggio Partecipate, presente in aula;

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.

Università degli Studi di Messina

Struttura proponente

Direzione Generale

Monitoraggio Partecipate

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 18.10.2017.

Oggetto: Ratifica nomina delegato e relative linee guida da seguire in sede di assemblea inerente Impresambiente Scarl.

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista del Centro di Competenza Impresambiente S.c.a.r.l.; in particolare, la società ha per oggetto lo svolgimento di attività riconducibili a quanto previsto dall'Avviso n. 1854/2006, emanato dal MIUR in data 22/09/2006, riportante "Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2000-2006;
- che l'Università di Messina detiene una quota pari allo 3,07% del Centro di Competenza Impresambiente S.c.a.r.l.;
- che l'Ateneo nel Piano operativo di razionalizzazione delle società ai sensi del D.Lgs.175 del 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha incluso per tali realtà una politica di dismissione delle partecipazioni societarie, poiché trattasi per la maggior parte dei casi, di società scarsamente attive o delle quali non si hanno adeguate informazioni sull'attività svolta. Circa le modalità di attuazione delle dismissioni, è in corso la valutazione che riguarderà caso per caso la scelta tra cessione della quota, messa in liquidazione dell'ente o recesso;
- che l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" testualmente così recita : "*i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'Ente*" e, pertanto, 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, con nota n.03/2017 assunta al protocollo di Ateneo con n.64586 del 18/09/2017, è pervenuto l'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, fissata in prima convocazione per il 05.10.2017 ed in seconda convocazione per giorno 09.10.2017;

- che in merito ai punti all'o.d.g. dell'assemblea ordinaria, dopo il sollecito effettuato dalla Dott. Maria Picciotto, è pervenuto via email il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 e la relazione del Collegio Sindacale;
- che dalla lettura della suddetta documentazione emerge quanto segue: la società chiude al 31.12.2016 con una perdita di € 70.390,00. Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 25.028,00. Si segnala inoltre che la situazione del bilancio al 31.12.2016, così come quella al 31.12.2015, rende necessario assumere i provvedimenti di cui all'art. 2482 bis del Codice Civile. Gli Amministratori, già in sede di convocazione dell'Assemblea del 24.06.2016, avevano posto all'ordine del giorno la riduzione del Capitale sociale e la messa in liquidazione della società; argomenti non deliberati per mancanza del quorum previsto dalla legge;
- che le successive assemblee di convocazione sono andate deserte;
- che, in ordine ai punti successivi, posti all'o.d.g. della convocazione di assemblea straordinaria, inerenti la liquidazione della società, il numero dei liquidatori e il loro compenso occorre tenere conto della normativa sul contenimento delle spese e del D.Lgs. n. 175/2016;
- che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo si terrà successivamente alla data fissata per l'assemblea della società;

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- Il Piano di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs.175 del 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza;
- la nota prot. n. 64586 del 18.09.2017;
- il bilancio d'esercizio al 31.12.2016;
- la relazione del Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso,

Propone

- 1) di ratificare la nomina del Dott. Nicola Pergola, ricercatore del CNR, quale delegato dell'Università degli Studi di Messina in seno all'assemblea ordinaria e straordinaria della società Impresambiente S.c.a.r.l ;
- 2) di ratificare l'approvazione del bilancio e la relazione del C.S. al 31.12.2016 di cui all'assemblea ordinaria;

- 3) di ratificare, in ottemperanza al Piano di razionalizzazione predisposto dall'Ateneo, la messa in liquidazione della società Impresambiente Scarl e ogni altra espressione di voto sia stata necessaria a tal fine in seno all'assemblea straordinaria.

Allegati:

- 1) ***Prot. n.64586 del 18.09.2017;***
- 2) ***Bilancio al 31.12.2016;***
- 3) ***Relazione C.S.***