



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 18 ottobre 2017

XLI - RATIFICA NOMINA DELEGATO E RELATIVE LINEE GUIDA DA SEGUIRE IN SEDE DI ASSEMBLEA DEL 12.10.2017 INERENTE LA SOCIETÀ "CULTORALE 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,

D E L I B E R A

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 del 12.10.2017 inerente la società "CULTORALE SCaRL"

Premesso:

- che la società "CULTORALE SCaRL", è stata costituita nell'anno 2005 a capitale misto pubblico - privato;
- che la società ha come oggetto la costituzione e la gestione di laboratori di ricerca per la realizzazione di applicazioni prototipali e di progetti pilota relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, mediante l'utilizzo di sistemi informatici tendenti ad aumentare l'inserimento nell'ambito lavorativo delle categorie svantaggiate.
- che l'Università degli studi di Messina è titolare del 24,28 % del capitale sociale della società;
- che, in ottemperanza al dettato dell'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016 e s.m.i. "*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;
- che, a mezzo pec assunta al protocollo di Ateneo n. 68143 del 26.09.2017, è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, fissata in prima convocazione per l' 11 ottobre 2017 ed in seconda convocazione per il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 15.30, presso i locali della Mediavoice Srl in Via Sante Bargellini 4 – Roma.

Considerato:

- che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria era previsto il seguente ordine del giorno:
 - 1) esame del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 e relativa deliberazione;
 - che dalla lettura del Bilancio al 31.12.2016 emerge quanto segue: il Bilancio della società si presenta con un utile pari ad € 5.483,00. Il Patrimonio netto al 31.12.2016 è pari a € 111.017,00 e risulta incrementato rispetto al 2015. La differenza è legata agli utili di esercizio;

- che tale società, inserita nel Piano di razionalizzazione inoltrato alla Corte dei Conti, è da ricondursi alla previsione di cui all'art. 4 co. 8 del D.Lgs.175/2016: “[...] è fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca [...]”;
- che tale partecipazione risulta indispensabile in quanto migliora la fruizione degli spazi universitari sia per i dipendenti che per gli studenti diversamente abili;
- che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo si terrà successivamente alla data fissata per l'assemblea della società;

Visti:

- la nota prot. n. 68143 del 26.09.2017;
- le disposizioni del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- il bilancio d'esercizio al 31.12.2016;

Tutto ciò premesso,

Propone

- 1) di ratificare la nomina della Dott.Maria Picciotto quale delegata dell'Università degli Studi di Messina in seno all'assemblea della società "CULTORALE SCaRL";
- 2) di ratificare l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016.

Allegati:

- 1) Prot. n. 68143 del 26.09.2017;***
- 2) Bilancio d'Esercizio al 31.12.2016.***