



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 9 giugno 2016

XX - SOCIETA' INNOVABIC SRL: DETERMINAZIONI

L'anno 2016, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 12.30 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.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente	Assente x

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	Assente x

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

E' presente in aula il Dott. Pietro Nuccio che, in assenza del Direttore Generale, funge da segretario.

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 Rettore, preliminarmente, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 luglio 2015, aveva deliberato:

“- di dare mandato al Rettore o ad un suo delegato di rappresentare, nel corso dell'Assemblea dei soci della Innova BIC s.r.l., le seguenti richieste dell'Università:

- 1. di autorizzare la stipula di un contratto di servizio con la società Innova BIC s.r.l., a condizione che anche il Comune di Messina sottoscriva relativo contratto di servizio, il cui costo complessivo è parametrato a euro 300.000,00, a condizione che copra i costi fissi della struttura e del personale – quest'ultimi adeguatamente ridotti e parametrati allo stipendio di pubblici impiegati di uguali mansioni - che dovranno essere ripartiti in parti uguali tra Università e Comune. L'importo del contratto di servizio potrà essere rivisto annualmente, tenendo conto del decremento delle somme realizzate da Innova BIC s.r.l. quale percentuale sui progetti, qualora gli stessi vengano approvati e finanziati;*
- 2. di richiedere alla Innova BIC s.r.l., in vista della stipula di detto contratto, dovendo praticare una politica di riduzione dei costi del personale, di utilizzare la tecnica degli incentivi sul risultato per comporre la retribuzione lorda complessiva;*
- 3. di assegnare alla Innova BIC s.r.l. idonei locali presso la sede di Palazzo Mariani, affinché si consegua un significativo risparmio gestionale sui costi di locazione attualmente sopportati dalla Società, sulla base di un'apposita convenzione che tanga conto dei costi delle utenze.”*

Il Rettore pone l'accento sulla ormai cronica inerzia dell'Amministrazione Comunale nella stipula del contratto di servizio con INNOVA BIC, impedendo in tal modo al nostro Ateneo di poter stipulare il proprio contratto di servizio come giusta deliberazione di questo CdA. E' noto a noi tutti, infatti, che la stipula del contratto da parte dell'Università era condizionata alla firma del contratto di servizio da parte del Comune.

Visto il perdurare di questa situazione il Rettore evidenzia l'opportunità di chiedere una convocazione urgente dell'Assemblea dei Soci al fine di decidere del futuro della Società, prospettando diverse soluzioni: provvedere alla stipula immediata di nuovi contratti di servizio ovvero procedere alla liquidazione della Società, recuperando le certificazioni della stessa, al fine di mantenere l'accesso al Network europeo. Altre soluzioni non se ne intravedono. In ogni caso i progetti in itinere dovranno essere conclusi.

Nel caso in cui il Comune non dovesse condividere una delle due ipotesi prospettate, si procederà alla vendita simbolica delle quote da parte dell'Università e al recesso dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine di un breve dibattito,

DELIBERA

di dare mandato al Rettore, o ad un suo delegato, di chiedere una convocazione urgente dell'Assemblea dei soci per discutere del futuro della Società Innova Bic rappresentando le seguenti soluzioni:

- 1) stipulare nuovi contratti di servizio;
- 2) procedere alla liquidazione della Società Innova Bic, recuperando le certificazioni per l'accesso al network europeo. In caso di liquidazione, i progetti in itinere devono essere conclusi;
- 3) vendere simbolicamente le quote dell'Ateneo o recedere dalla Società.