



# Università degli Studi di Messina

## Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 5 agosto 2017

### XXI - TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' MARIS SCRAL IN "FONDAZIONE SCIENTIFICA DI PARTECIPAZIONE.

L'anno 2017, il giorno 5 del mese di agosto, alle ore 9.30 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.  | 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 ▪ | Assente x |
| 8.  | Avv. Ragno       | Luigi          | Componente | Presente x | Assente ▪ |
| 9.  | 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 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 sulla quale relaziona la Dott.ssa Maria Picciotto Responsabile U.Staff Supporto Economico - Dip.AMM. Attività Negoziale e Servizi Generali, 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 designare come delegato del Rettore, in seno all'assemblea dei soci della Società MARIS, il Prof. Giovanni Finocchio.
3. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

**Struttura proponente**  
Direzione Generale  
“Monitoraggio Partecipate”

**Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 5.8.2'017**

**Oggetto:** Trasformazione della società Maris scarl in “Fondazione scientifica di partecipazione”.

**Premesso:**

- che la società Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica – MARIS, società consortile a responsabilità limitata, è stata costituita nell’anno 2009;
- che la società ha come oggetto lo svolgimento di attività scientifiche e ricerche di frontiera nei campi della Fisica e della Chimica Terrestre, dell’Elettronica, della Sicurezza e analisi dei rischi antropici e industriali. Per tali finalità, la Società promuove e gestisce ogni utile rapporto di cooperazione con le istituzioni ministeriali italiane competenti, con le università e gli enti di ricerca nazionali ed internazionali, con il settore industriale ed ogni altra istituzione pubblica e privata presente nel territorio, operando in tali ambiti anche in nome e per conto dei soci consorziati;
- che trattasi di società senza fine di lucro a capitale interamente pubblico, partecipata dall’INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (quota maggioritaria) e dall’Università degli Studi di Messina;
- che l’Università degli studi di Messina è titolare del 20,00 % del capitale sociale della società;
- che il Piano operativo di razionalizzazione delle società ai sensi del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i., approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha escluso la società “MARIS SCARL” da procedimenti di razionalizzazione;
- il rappresentante dell’Università degli Studi di Messina negli organi di governo della società è il Prof. Bruno Azzerboni, il quale non percepisce alcun compenso per la sua attività;
- che MARIS scarl in merito al parametro del MISE-Ministero Sviluppo Economico di "Solidità economico finanziaria", dai dati dei propri bilanci 2014,2015 e 2016 detiene un elevato valore parametrico pari a 22,92 su un massimo di 27;
- 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.47575 del 27.06.2017, è stata formalizzata all’INGV e all’UNIME la proposta di trasformazione della società partecipata MARIS scarl in "Fondazione scientifica di partecipazione", motivata dall'eccesso di adempimenti legislativi dettati dal D.lgs.175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

## **Considerato:**

- che il Piano operativo di razionalizzazione delle società ai sensi del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i., approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti di competenza, ha escluso la società MARIS SCARL da azioni di razionalizzazione ai sensi degli artt.4, 20 e 24;
- che la proposta di trasformazione della società consortile MARIS scarl in Fondazione, trova la sua giustificazione, nella nota del Presidente del CNR, nonché Presidente della Consulta degli Enti di Ricerca, prot.7533 del 7/2/2017, indirizzata al Ministro dell'Università e della Ricerca e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Testualmente, la citata nota riporta tra le altre considerazioni: "L'analisi del Decreto (D.lgs.175/2016) evidenzia come i criteri indicati per la revisione delle partecipazioni non siano coerenti con le finalità istituzionali tanto degli Enti Pubblici di Ricerca quanto delle Università Italiane e induce a ritenere che lo stesso sia essenzialmente indirizzato alle società partecipate da Enti Pubblici territoriali e costituite per l'organizzazione e la gestione di beni e servizi. Gli EPR e le Università, hanno quali proprie finalità istituzionali lo svolgimento, la promozione, la diffusione, il trasferimento e la valorizzazione dell'attività di ricerca per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese, e per tale finalità sono stati appunto dotati di specifici strumenti per l'interazione pubblico/privata. Tale interazione è al centro delle Politiche europee e nazionali con norme speciali e vistose deroghe alla normativa sulla concorrenza nel mercato unico. Anche il Programma Nazionale della Ricerca italiano è coerente con tali indicazioni e, in tale ottica, risulta estremamente importante avere regole semplici e specifiche per il settore della ricerca".
- che a mezzo pec, assunta al protocollo di Ateneo n.53530 del 20.07.2017, è stata inoltrata all'Ateneo dalla MARIS la comunicazione della procedura di trasformazione consistente nei seguenti passaggi concordati con il notaio dott. Luigi Barontini in Roma, studio notarile in Via Savoia n.84, ai cui rogiti venne costituita Maris scarl con atto Rep. N.14547, raccolta 7047 del 01/04/2009;
  - a) Deliberazioni da parte dei rispettivi soci INGV e UNIME in ordine alla trasformazione della scarl MARIS in "Fondazione di partecipazione";
  - b) Convocazione dell'Assemblea dei soci da parte di MARIS scarl, avente ad oggetto l'atto di trasformazione con la presenza del Notaio;
  - c) Svolgimento dell'Assemblea dei soci con la presenza del Notaio che redige l'atto di trasformazione della scarl in Fondazione di partecipazione;
  - d) Trasmissione dell'atto di trasformazione della scarl MARIS in "Fondazione scientifica di partecipazione" alla Prefettura di Roma, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche Fondazioni. La Fondazione di partecipazione MARIS conserverà l'attuale codice fiscale-partita Iva 10432991007. Altresì, lo schema di Statuto della Fondazione di partecipazione richiama espressamente la sua continuità con MARIS scarl (Art. 1).

## **Visti:**

- le disposizioni del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- la nota prot.n.47575 del 27.06.2017;

- la nota prot.n.53530 del 20.07.2017;
- lo Statuto della fondazione scientifica di partecipazione MARIS.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

### **PROPONE**

- 1) di autorizzare la trasformazione della società Maris scarl in “Fondazione scientifica di partecipazione”.

*Allegati:*

- 1) *prot.n.47575 del 27.06.2017;*
- 2) *prot.n.53530 del 20.07.2017;*
- 3) *Statuto della fondazione scientifica di partecipazione MARIS.*