



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 5 agosto 2017

XXII - APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO SOCIETA' INNOVABIC S.r.l. AI SENSI DEL D. LGS 175 DEL 2016 E S.M.I..

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 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 5.8.2017

Oggetto: Approvazione modifica statuto società InnovaBic S.r.l., ai sensi del D.Lgs 175 del 2016 e s.m.i.

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista della società InnovaBic s.r.l., società costituita nel 1994 avente per oggetto esclusivo l'attività strumentale di selezione, valutazione, predisposizione, gestione e attuazione degli strumenti di finanziamento, attrazione e realizzazione di investimenti e sviluppo territoriale, compresi quelli previsti dai programmi e dalle azioni dell'Unione Europea, nonché dalle leggi nazionali e regionali in materia, da svolgersi per la parte più importante in favore degli Enti pubblici soci esercenti il controllo analogo congiunto;
- che l'Università di Messina detiene una quota pari al 34% 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 annoverato la società Innovabic S.r.l. nell'art.4 co.2 lettera d) del D. Lgs. 175 del 2016 precisando che trattasi di *società in house* partecipata dal Comune, dalla Città Metropolitana e dall'Università di Messina;
- che l'Università nella relazione alla Corte dei Conti si è fatta parte promotrice nel chiedere una rimozione tempestiva delle criticità gestionali sorte ovvero valutare l'ipotesi di messa in liquidazione 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.

Considerato:

- che il nuovo D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i. in materia di società partecipate entrato in vigore il 23 settembre 2016, dispone all'art.26 co.1 l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico entro il 31.07.2017;
- che l'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, nuovo Testo Unico in materia di Società

Partecipate, consente alle amministrazioni di mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra le quali, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- che al medesimo fine, la richiamata disposizione, al comma 3 stabilisce che gli statuti delle società a partecipazione pubblica devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; mentre il successivo comma 4, stabilisce che le *società in house* debbano avere come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi e attività in favore degli enti pubblici soci;
- che l'Ateneo con nota prot. 81250 del 22.12.2016 rammentava alla società InnovaBic le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 175 del 2016 in merito all'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico;
- che con prot. di Ateneo n. 53043 del 18.07.2017 è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società Innovabic, l'avviso di convocazione di prossima Assemblea Straordinaria dei Soci, con il seguente punto all'ordine del giorno: 1. Modifiche statutarie imposte dalla "Legge Madia"(D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.);

Visti:

- l'art.26 del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.
- l'art.4 comma 2 lettera d) del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.
- nota prot.n.53043 del 18.07.2017
- le modifiche da apportare allo Statuto allegate alla nota prot.n. 53043

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

PROPONE

l'approvazione delle modifiche allo Statuto della Società InnovaBic S.r.l., ai sensi del D.Lgs 175 del 2016 e s.m.i.

Allegati:

- 1) *nota prot. n. 53043 del 18.07.2017 con allegate le modifiche da apportare allo Statuto;*
- 2) *Statuto.*