



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 5 agosto 2017

XXIII - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E DI REGOLAMENTO RELATIVE AL DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI E DA DIPORTO S.C.A.R.L. E NOMINA DELEGATO NELLA PROSSIMA ASSEMBLEA.

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 straordinaria del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.r.a.l., il Prof. Roberto Montanini
3. 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 modifiche statutarie e di regolamento relative al Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l. e nomina delegato nella prossima assemblea.

Premesso:

- che l'Università di Messina è socio-azionista del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto, società consortile, senza scopo di lucro, istituita al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione;
- che l'Università di Messina detiene al 31.12.2016 una quota pari al 9,51% del capitale sociale del Distretto variata rispetto al 2015;
- che i Distretti Tecnologici rappresentano nel panorama nazionale delle realtà di eccellenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- 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 i Distretti dal procedimento di dismissione e di razionalizzazione poiché essi svolgono un'attività strettamente correlata e necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione;
- 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 con nota protocollo di Ateneo n. 49488 del 04.07.2017 è pervenuta, a mezzo *pec*, da parte del *Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l.*, la richiesta di approvazione, entro il 15 settembre 2017, da parte degli Organi Amministrativi dei Soci delle modifiche inerenti lo Statuto ed il Regolamento a seguito dell'Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2017;
- che, al fine di permettere al Distretto la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la definitiva approvazione delle modifiche di Statuto e di Regolamento, gli Organi

- amministrativi degli enti pubblici – ai sensi dell’art.9 co.4 del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.
- esercitano i diritti del socio;
 - che la proposta di modifica dello Statuto e del regolamento è ritenuta necessaria anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 175 del 2016 e s.m.i. e a seguito dell’ingresso di nuovi soci;
 - che dall’analisi del nuovo Statuto, trasmesso dalla Società, si evincono le più rilevanti modifiche sotto riportate:
 - 1) *art.2*: variazione della sede sociale;
 - 2) *art.4*: agevolazione del credito ai soci sui progetti finanziati in tutto o in parte da terzi, secondo modalità e limiti definiti nel regolamento o in apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - 3) *art.5*: deliberazione dell’ingresso di nuovi soci con la maggioranza del capitale sociale, in luogo della precedente necessità della maggioranza dei tre quarti del capitale sociale;
 - 4) *art.9*: passaggio del capitale sociale da € 500.000 a € 526.000;
 - 5) *art.16*: eliminazione delle figure del Direttore generale e del Collegio Sindacale, sostituiti da un Sindaco unico;
 - 6) *art.23*: riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 5 membri;
 - 7) *art.29*: regolamentazione Comitato scientifico a titolo gratuito;
 - 8) *art.31 co. 1*: riconoscimento di un rimborso per le spese sostenute per ragioni del loro ufficio ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventuale assegnazione di un gettone di presenza all’Assemblea dei Soci, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in luogo dell’indennità annuale precedentemente fissata;
 - 9) *all’art.31 co.2*: riconoscimento al Presidente e all’Amministratore Delegato di un compenso annuo, da deliberare in sede di Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente ai vincoli di bilancio, oltre al rimborso spese;
 - 10) abrogazione degli *artt.32 e 33* inerenti le figure del Direttore Generale e del Collegio sindacale;
 - 11) sostituzione, nell’intero Statuto, del termine “*consorzio*” con la nuova denominazione “*società*”.
 - che dall’analisi del Regolamento, inviato dalla Società, si evincono le più rilevanti modifiche sotto elencate:
 - 1) i rapporti tra i Consorziati sono regolamentati dalle clausole dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dai Regolamenti approvati dall’Assemblea dei Soci (*art.1*) e non più dai Patti Parasociali;
 - 2) inserimento di ulteriori articoli riguardanti, specificamente, *Disposizioni per i conferimenti in natura (art.9)* e *Disposizioni generali (artt.10-11)*.

Quanto sopra si rassegna per le valutazioni e le determinazioni di competenza del C.d.A.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- il prot. n. 49488 del 04.07.2017 ;
- lo statuto
- il regolamento.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

PROPONE

- 1) di approvare le modifiche inerenti lo statuto e il regolamento del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali Commerciali e da Diporto S.c.r.a.l.;
- 2) di sottoscrivere la rinuncia ai Patti Parasociali da parte dell'Università degli Studi di Messina;
- 3) di dare mandato al Rettore di designare un proprio delegato in seno alla prossima assemblea straordinaria del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali Commerciali e da Diporto S.c.r.a.l. che avrà ad oggetto le modifiche di Statuto e di Regolamento approvate in questo Consiglio di Amministrazione.

Allegati:

- 1) *prot. n. 49488 del 04.07.2017;*
- 2) *Nuovo Statuto;*
- 3) *Nuovo Regolamento;*
- 4) *Dichiarazione di rinuncia Patti Parasociali.*