



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 5 agosto 2017

XXIV - NOMINA DELEGATO E RELATIVE LINEE GUIDA DA SEGUIRE IN SEDE DI ASSEMBLEA DEL 09.08.2017 INERENTE LA SOCIETA' MONTALBANO CLEAN ENERGY SCARL.

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 individuare come soluzione, in ottemperanza al piano di razionalizzazione, la messa in liquidazione o la vendita delle azioni;
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: Nomina delegato e relative linee guida da seguire in sede di assemblea del 09.08.2017 inerente la società "MONTALBANO CLEAN ENERGY S.C.A R.L."

Premesso:

- che la società “MONTALBANO CLEAN ENERGY S.C.A R.L.” è stata costituita nell’anno 2008 a capitale misto pubblico-privato;
- che la società ha come oggetto la promozione dell’attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- che l’Università degli studi di Messina è titolare del 24,00 % 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. 55140 del 26.07.2017, è pervenuto l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, fissata in prima convocazione per l’8 agosto 2017 ed in seconda convocazione per il giorno 09 agosto 2017 alle ore 15.30 presso la sede legale sita in Piazza Pugliatti n.1, I piano sala Commissioni.

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 incluso la società MONTALBANO CLEAN ENERGY S.C.A.R.L all’interno di un procedimento di dismissione e di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi degli artt.4, 20 e 24;
- che nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 09.08.2017 è previsto il seguente ordine del giorno:
 - 1) relazione del Presidente del C.d.A. sulla situazione economico – patrimoniale della società: delibere consequenziali;
 - 2) approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015;
 - 3) approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016;
- che in tale sede, tra gli argomenti posti all’ordine del giorno, si evidenzia al punto 1) :“relazione del Presidente del C.d.A. sulla situazione economico – patrimoniale della

società: delibere consequenziali”. In merito, si ravvisa la necessità, ai sensi del Piano di razionalizzazione inoltrato alla Corte dei Conti e approvato da questo C.d.A., di proporre in sede di assemblea una misura di razionalizzazione da parte dell’Università degli Studi di Messina;

- che punto 2) e 3) si propone : l’ “Approvazione del Bilancio al 31.12.2015 e al 31.12.2016”. Dalla lettura del Bilancio al 31.12.2015 emerge quanto segue: il Bilancio della società si presenta con una perdita pari ad € 380,00. Il Patrimonio netto al 31.12.2015 è pari a € 5947,00 e risulta diminuito rispetto al 2014; la differenza è legata alla perdita dell’esercizio. Inoltre risultano dei crediti verso i soci che ammontano a € 4.275,00 e si riferiscono alle quote di capitale sociale sottoscritte ma non ancora versate, rispettivamente per € 1.425,00 da parte del socio Comune di Montalbano Elicona, per € 1.425,00 da parte del socio EDS Infrastrutture S.p.a. e per € 1.425,00 da parte del socio S.G.S. Future S.r.l.
- Dalla lettura del Bilancio al 31.12.2016 emerge quanto segue: il Bilancio della società si presenta con una perdita pari ad € 700,00. Il Patrimonio netto al 31.12.2016 è pari a € 5247,00 e risulta diminuito rispetto al 2015; la differenza è legata alla perdita dell’esercizio. Risultano ancora non versate, da parte di alcuni soci, quote di capitale sociale sottoscritte.

Visti:

- pec prot. n. 55140 del 26.07.2017;
- le disposizioni del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- il bilancio d’esercizio al 31.12.2015;
- il bilancio d’esercizio al 31.12.2016.

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

PROPONE

- 1) di dare mandato al Rettore dell’Università degli Studi di Messina di designare un proprio delegato in seno alla prossima assemblea della società “MONTALBANO CLEAN ENERGY S.C.A. R.L.”
- 2) di proporre in Assemblea l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2015 e al 31.12.2016;
- 3) di proporre in sede di assemblea una misura di razionalizzazione da parte dell’Università degli Studi di Messina in ottemperanza al Piano di razionalizzazione del d.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.

Allegati:

- 1) *prot. n. 55140 del 26.07.2017;*
- 2) *bilancio d’esercizio al 31.12.2015;*
- 3) *bilancio d’esercizio al 31.12.2016.*