



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 5 agosto 2017

XXV - ADESIONE AL COSTITUENDO "DISTRETTO BIOMEDICO SICILIA S.C.R.L." E MANDATO ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA A SVOLGERE LA FUNZIONE DI CAPOFILA.

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: Adesione al costituendo “*DISTRETTO BIOMEDICO SICILIA S.C.R.L.*” e mandato all'Università di Catania a svolgere la funzione di capofila.

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Generale dell'Ateneo, “ *l'Università per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorisce l'instaurazione dei rapporti di collaborazione con altre Università, nonché con soggetti pubblici o privati. L'Università favorisce l'istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. L'Università può istituire consorzi interuniversitari, partecipare a società o ad altre associazioni di diritto privato, stipulare convenzioni* ”;
- che, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i: *le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste nell'art.4;*
- che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i., la deliberazione di partecipazione di un'Amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con Delibera dell'Organo amministrativo dell'Ente;
- che la costituzione di una società è altresì soggetta agli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 175 del 2016 e s.m.i.;
- che i predetti adempimenti riguardano rispettivamente la pubblicazione dell'atto deliberativo sui siti istituzionali dell'Amministrazione Pubblica partecipante (art. 7 comma 4), l'invio dell'atto deliberativo della costituzione alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (art.5 comma 3) e la scelta di soci privati mediante procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 7 comma 5);
- che, in relazione a detto ultimo adempimento, si evidenzia la necessità di raccordo dei soci pubblici con l'Ateneo capofila relativamente all'individuazione dei requisiti generali e specifici necessari per selezionare, con una procedura ad evidenza pubblica, i privati che potranno diventare soci del Distretto;

- che trattasi di Società consortile a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privata, denominata “*DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA ‘BIOMEDICO’ SICILIA – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA*”, che potrà essere indicata d’ora in avanti e anche in atti ufficiali con la denominazione breve di “*Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.*”. La Società non ha fini di lucro e non potrà in nessun caso distribuire utili ai soci in forma alcuna;
- che la società avrà sede legale ed amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania, piazza Università n.2.

Considerato:

- lo schema di Statuto del costituendo “*Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.*”, predisposto e integrato dai vari Soci, il cui testo, redatto ai sensi dell’art.2328 e 2463 del c.c. è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che la missione e l’oggetto sociale del “*Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.*” prende spunto dall’avviso pubblico dell’Assessorato delle Attività Produttive, di concerto con l’Assessorato della Salute – prot. n. 822 del 24 dicembre 2010 – pubblicato sulla GURS n. 1 del 7 gennaio 2011;
- che il predetto Distretto nasce con il fine di creare un’aggregazione territoriale di attività ad alto contenuto tecnologico, grazie alla presenza tra i soci dei principali attori del settore della Ricerca e dell’Industria operanti in ambito “*Salute dell’uomo e delle tecnologie della vita*” in Sicilia;
- che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, il capitale sociale è fissato nella misura di € 250.000,00/00 (euro duecentocinquantamila/00) ed è diviso in quote proporzionali ai conferimenti versati. Il capitale sociale dovrà essere detenuto - in una quota non inferiore pari al 55% - da operatori economici di cui alla definizione dell’art. 2, comma 1, n. 1) dello Statuto, il 30% dovrà essere ripartito tra le Università e il rimanente 15% tra gli altri soci;
- che le finalità sociali del costituendo “*Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.*” sono ritenute coerenti con le finalità istituzionali dell’Ateneo;
- che, con nota prot. di Ateneo n. 49654 del 05.07.2017, è stata trasmessa dall’Università degli Studi di Catania la bozza definitiva dello statuto del suddetto Distretto, con le integrazioni e le modifiche suggerite dai soci pubblici coinvolti;
- che, con nota prot. di Ateneo n. 55680 del 28.07.2017, è stata trasmessa dall’Università degli Studi di Catania una dichiarazione d'intenti con cui manifesta l'intenzione di assumere il ruolo di capofila, con mandato a compiere tutti gli adempimenti consequenziali necessari alla suddetta procedura di costituzione.

Visti:

- la nota prot.n.49654 del 05.07.2017;

- la nota prot.n.55680 del 28.07.2017;
- l'art. 48 del Regolamento Generale dell'Ateneo;
- il D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

Propone

- 1) di autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi di Messina alla costituzione del "*DISTRETTO BIOMEDICO SICILIA S.C.R.L.*"
- 2) di approvare lo schema di Statuto, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare l'assunzione del ruolo di capofila dell'Università degli Studi di Catania al fine di compiere tutti gli adempimenti consequenziali necessari alla suddetta procedura di costituzione;
- 4) che le risorse finanziarie, inerenti la quota di partecipazione al capitale sociale per l'Ateneo di Messina pari ad € 25.000,00, vengano reperite, ad avvenuta costituzione della Società, a seguito di variazione di bilancio da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei conti nella prima seduta utile.

Allegati:

- 1) *nota prot.n.49654 del 05.07.2017;*
- 2) *nota prot.n.55680 del 28.07.2017.*