



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 21.12.2018

XXVI - RATIFICA NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'ATENEO IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ INNOVABIC S.R.L DEL 10.12.2018 E RELATIVE DETERMINAZIONI.

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 14.40 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. Cuzzocrea | Salvatore | Presidente | Presente x | Assente |
| 2. | Prof. Moschella | Giovanni | Prorettore | Presente x | Assente |
| 3. | Prof. Vita | Giuseppe | Componente | Presente x | Assente |
| 4. | Prof. Campagna | Lorenzo | Componente | Presente x | Assente |
| 5. | Dott. Recupero | Antonino | Componente | Presente x | Assente |
| 6. | Dott. Fallico | Maurizio | Componente | Presente x | Assente |
| 7. | Dott. Bommarito | Sergio | Componente | Presente x | Assente |
| 8. | Dott. Caracciolo | Giuseppe | Componente | Presente | Assente x |
| 10. | Sig. Nirta | Bruno Domenico | Componente | Presente x | Assente |

Risultano, altresì, presenti:

| | | | | | |
|----|---------------|---------|--------------------|------------|---------|
| 1. | Prof.ssa Rupo | Daniela | Direttore Generale | 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 Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

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;

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.

La presente delibera è approvata seduta stante.

Università degli Studi di Messina

Struttura proponente

Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Unità di Staff “Società ed enti partecipati”

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018

Oggetto: Ratifica nomina rappresentante dell’Ateneo in seno all’Assemblea dei soci della Società Innovabic S.r.l del 10.12.2018 e relative determinazioni.

Premesso:

- che l’Università di Messina è socio-azionista della società InnovaBic s.r.l. in liquidazione, società costituita nel 1994 al fine di promuovere la 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 esercenti in 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. in liquidazione 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’Ateneo nella relazione alla Corte dei Conti, inoltrata con D.R. 660/2017, 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 approva preventivamente le espressioni di voto e provveda alla designazione dei delegati alla partecipazione delle rispettive Assemblee delle Società Partecipate.

Considerato:

- che con prot. di Ateneo n. 93219 del 29.11.2018 è pervenuta, a mezzo pec, da parte della società Innovabic. L’avviso di convocazione di prossima assemblea straordinaria dei Soci per giorno 10 dicembre 2018, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
 1. Nomina nuovo Liquidatore unico e determinazione dei relativi poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.Informative varie ed eventuali.

Visti:

- l'art.9 co.4 del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i.
- la nota prot. 93219 del 29.11.2018

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

Propone

- di approvare in sanatoria la nomina della Prof. Daniela Rupo Direttore Generale dell'Università degli Studi di Messina quale rappresentante in seno all'assemblea della società InnovaBic s.r.l. in liquidazione;
- di approvare ogni altra espressione di voto formulata sui punti all'o.d.g. dell'assemblea del 10.12.2018.

Allegati:

- 1) Nota prot. n. 93219 del 29.11.2018.