



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 18 ottobre 2017

XXXIX - APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE STATUTARIE 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 18 del mese di ottobre, alle ore 15,45 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	Assente x
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente	Assente x
8.	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	Assente x
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	Assente x

In assenza del Direttore Generale assume le funzione di segretario verbalizzante il Dott. Carmelo Trommino.

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 ha relazionato la Dott.ssa Daniela Rupo, Delegato Rettorale Bilancio Unico e Contabilità Economico-Patrimoniale;

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 18.10.2017.

Oggetto: Approvazione ulteriori modifiche statutarie 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 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. 61697 del 08.09.2017 è pervenuta, a mezzo pec, da parte del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l., l'ultima versione, con ulteriori modifiche apportate, dal nuovo statuto che dovrà essere approvato nella prossima assemblea straordinaria;
- che le ulteriori modifiche apportate si sono rese necessarie a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e riguardano gli artt. 13 comma 1, 18 comma 4 e 20 comma 4;
- che nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05.08.2017 prot. n.61255 del 06.09.2017 si era già deliberato sull'approvazione delle modifiche statutarie del *Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l.*;

- che con nota protocollo di Ateneo n. 74620 del 16.10.2017 è pervenuta, a mezzo *pec*, da parte del *Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l.*, convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria con i seguenti punti all'o.d.g.:
 - per la parte straordinaria: 1) Approvazione modifiche Statuto.
 - per la parte ordinaria: 1) Approvazione Regolamento, 2) Esclusione socio Abacus Marine srl, 3) Varie ed eventuali.

Visti:

- l'art. 9, comma 4 del D. Lgs. 175 del 2016;
- il prot. n. 61697 del 08.09.2017 ;
- il prot. n. 61255 del 06.09.2017 ;
- il prot. n. 74620 del 16.10.2017.

Tutto ciò premesso,

Propone

- 1) di approvare le ulteriori modifiche inerenti lo Statuto del Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali Commerciali e da Diporto S.c.r.a.l.;
- 2) di confermare come da delibera del C.d.A. del 05.08.2017, prot.61255 del 06.09.2017, l'approvazione del Regolamento e di confermare quale delegato dell'Università degli Studi di Messina, in seno alla prossima assemblea ordinaria e straordinaria, il Prof. Roberto Montanini.
- 3) di votare per l'esclusione del socio Abacus Marine srl;

Allegati:

- 1) *prot. n. 61697 del 08.09.2017;*
- 2) *prot. n. 61255 del 06.09.2017;*
- 3) *prot. n. 74620 del 16.10.2017.*