



# Università degli Studi di Messina

## Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 5 agosto 2017

### XXXVIII - PUNTO XV CDA ADUNANZA DEL 21 GIUGNO 2017: DETERMINAZIONI.

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 approvare il Bilancio, invitando il Direttore Generale - delegato a rappresentare l'Ateneo in sede assembleare - a evidenziare le inadempienze degli altri soci pubblici e la loro inerzia nel mantenere gli impegni, rilevando che l'immobilismo si è protratto per troppo tempo e che, pertanto, risulta impossibile risolvere le annose problematiche e proponendo, infine, la messa in liquidazione della società o il recesso con alienazione delle quote;
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 5.08.2017.**

**Oggetto: Punto XV CdA adunanza del 21 giugno 2017: determinazioni.**

**Premesso:**

- che in data 21 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di non avere le informazioni necessarie per approvare il Bilancio e, pertanto, qualora l'Amministratore unico della società Innovabic non avesse fornito anche mediante audizione i chiarimenti richiesti, di ribadire in ogni caso l'intendimento dell'Ateneo di mettere in liquidazione la Società InnovaBic s.r.l. o, in alternativa, di procedere al recesso con eventuale alienazione delle quote;

**Considerato:**

- che, durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2017, si è svolta l'audizione dell'Amministratore unico della Società Innovabic, Prof. Dario Latella che ha risposto alle richieste dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti partecipanti alla seduta, fornendo i dovuti chiarimenti;
- che nella relazione dell'Amministratore Unico si asserisce che *“a) il mancato intervento dei Soci mediante la stipulazione dei contratti di servizio obbligatori; b) la mancanza di ricavi diversi per attività che avrebbero potuto svolgersi su libero mercato, ma che sono proibite dal divieto di cui all'art. 13 L. Bersani; c) il permanere, tuttavia, dei costi ricorrenti dovuti agli stipendi del personale dipendente, alle spese vive e agli emolumenti per le cariche previste dalla legge hanno comportato inevitabilmente il conseguimento di risultati di esercizio negativi (i costi hanno superato i ricavi) e il determinarsi attuale di un patrimonio netto anch'esso negativo pari a -911.220 euro, dovuto appunto all'accumularsi delle perdite trascinate da esercizi precedenti portate a nuovo, in quanto mai coperte mediante l'apporto di nuove risorse da equity, né calcolate sul conto economico. Inoltre, in mancanza dei richiesti contratti di servizio, la massa debitoria già presente prima dell'ingresso dell'attuale gestione, sebbene abbia già formato oggetto di decisi interventi riduttivi, sarà destinata ad aumentare a causa dell'assenza di provvista utile anche a transigere le posizioni pendenti.”*

**Visti:**

- il D. Lgs. 175 del 2016;
- la relazione dell'Amministratore Unico della Società InnovaBic s.r.l.;

Tutto ciò premesso,

### **Propone**

l'approvazione, a seguito della relazione dell'Amministratore Unico e dei chiarimenti dallo stesso forniti, del Bilancio 2016 della Società InnovaBic s.r.l..

## **Proposta di deliberazione per il C.d.A. del 5.08.2017**

**Oggetto: Punto XV CdA adunanza del 21 giugno 2017: determinazioni.**

### **Visti e attestati di legittimità**

#### **Attestato di regolarità tecnica**

Il sottoscritto, Direttore Generale Prof. Francesco De Domenico, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta

(Dott.ssa Maria Picciotto)

\_\_\_\_\_

Il responsabile della struttura richiedente

(Prof. Francesco De Domenico)

\_\_\_\_\_