



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 23.10.2012 (ore 10,00)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello (fino alle ore 12,25), Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; il Prof. Giuseppe Carini, rappresentante dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro (fino alle ore 12,10), rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino (fino alle ore 12,55), rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; il Dott. Domenico Tromba (fino alle ore 12,25), rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli (dalle ore 10,35), rappresentanti degli studenti; l'Avv. Giuseppe Cardile, Direttore Amministrativo, Segretario.

Assente giustificata la Prof.ssa Ada Trovato, rappresentante dei Professori di I fascia

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo;

E' presente il Dott. Domenico Santamura (dalle ore 12,35), componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1- dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra Dionisia Vinti e la Dott.ssa R. Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

III - TRASFERIMENTO RISORSE COSTITUENDA FONDAZIONE UNIVERSITA'

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	Rettorato				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

Il Rettore, preliminarmente, ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4/4/2012 e 2/5/2012, hanno espresso parere favorevole in merito alla costituzione di una Fondazione universitaria di diritto privato per il sostegno della ricerca scientifica, finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a rilevante impatto sull'uomo, approvandone l'Atto costitutivo e lo Statuto.

Gli Organi Collegiali, prosegue il Rettore, nella seduta del 22/5/2012, hanno, altresì, espresso parere favorevole in merito ad una integrazione dello Statuto della Fondazione de quo.

Il Rettore, quindi, fa presente che, con nota prot. n. 32106 dell'1 Giugno 2012, l'Ateneo di Messina ha trasmesso al MIUR, per l'acquisizione del parere ministeriale previsto dall'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254, le delibere collegiali di approvazione dello schema dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione Università degli Studi di Messina.

Il Rettore, ancora, riferisce che, con e-mail del 22 Giugno 2012, il Prof. Luigi Recchioni, incaricato da questo Ateneo alla predisposizione degli atti normativi inerenti la costituzione della suddetta fondazione, nel comunicarci che il MIUR, esperito il suddetto controllo, ha richiesto di

apportare alcune modificazioni al testo statutario della Fondazione, ha provveduto a trasmetterci una nuova bozza dello Statuto a cui sono state apportate le sole modificazioni di natura formale richieste dal Ministero, nonché a segnalarci le modificazioni di natura sostanziale per le quali occorre una specifica valutazione da parte degli organi collegiali dell'Ateneo.

Il Rettore, ancora, rileva che il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, nella seduta del 3 Luglio 2012, hanno approvato le modifiche di natura formale e sostanziale allo Statuto della Fondazione, come segnalate dal Ministero. Pertanto, con nota prot. n. 39254 del 09 Luglio 2012, questo Ateneo ha nuovamente trasmesso al MIUR, per l'acquisizione del parere ministeriale, le delibere collegiali di approvazione delle modifiche al testo statutario della Fondazione Università degli Studi di Messina.

Successivamente, continua il Rettore, facendo seguito a dei colloqui istituzionali tra l'Università di Messina e il MIUR, finalizzati al perfezionamento dello Statuto della Fondazione de quo, con nota prot. n. 47732 del 12 Settembre 2012, questo Ateneo ha ritrasmesso al MIUR, per l'acquisizione del parere ministeriale, il testo definitivo dello Statuto.

Il Rettore specifica, quindi, che, con nota prot. n. 2902 dell'1 Ottobre 2012, assunta al protocollo di Ateneo al numero 51977 del 2 Ottobre 2012, il MIUR, ha trasmesso la seguente nota:

"Oggetto: Statuto della Fondazione Universitaria dell'Università degli Studi di Messina. D.P.R. n. 254/2001.

Si prende atto della documentazione inoltrata dalla S.V. della Fondazione indicata in oggetto e si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa.

Si invita tuttavia, prima del recepimento dello statuto in atto pubblico di volere aggiornare la denominazione di questo Ministero in "Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca" anziché "Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" (v. artt. 1, 12, 14 e 15).

Dopo la conclusione della procedura si prega di voler inoltrare a questo Ufficio copia dello statuto debitamente corretto e copia del relativo provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica rilasciato dalla competente Prefettura.

Si rappresenta, inoltre, che questo Dicastero, appena in possesso di tali dati provvederà a designare il nominativo della persona da nominare, in rappresentanza di questo Ministero medesimo, in seno al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Scientifico dell'istituenda Fondazione".

Il Rettore, quindi - considerato che l'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254 prevede che "Lo Statuto è deliberato, unitamente all'atto costitutivo della fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica"- informa che, nella seduta del 20/10/2012, ha sottoposto al Senato Accademico sia lo Statuto che l'atto costitutivo della Fondazione universitaria "Università degli Studi di Messina" al fine della loro approvazione definitiva, propedeutica all'avvio del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica rilasciato dalla competente Prefettura.

Il Senato Accademico, quindi, prosegue il Rettore, in quella seduta ha approvato le modificazioni allo Statuto della "Fondazione Università degli Studi di Messina" con cui si è attualizzata all'interno del testo statutario la denominazione del Ministero in "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" al posto di "Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica".

Il Rettore ricorda, quindi, che, al fine del riconoscimento della personalità giuridica, è indispensabile, tra l'altro, individuare le risorse ed i beni oggetto del patrimonio della

Fondazione, coerentemente con quanto previsto all'art. 2 dell'atto costitutivo della stessa.

Il Rettore, a tal proposito, informa che alcune organizzazioni sindacali (FLC - CGIL) hanno manifestato parere negativo in merito a tale decisione finalizzata, a loro dire, a realizzare "la privatizzazione dell'Università" attraverso la costituzione di una Fondazione di diritto privato.

A tal proposito, il Rettore riferisce di aver avuto ieri, durante un incontro con le Organizzazioni Sindacali, un confronto diretto con i rappresentanti della CGIL, che hanno reso pubbliche affermazioni destituite di alcun fondamento.

Il Rettore evidenzia che, in atto, esistono circa una ventina di fondazioni universitarie - ai sensi del D.P.R. n. 254/01 - costituite tutte con finalità intese a promuovere la realizzazione di strutture e progetti anche interdisciplinari, a supporto dell'ente di riferimento, nella fattispecie l'Università degli Studi, a fornire consulenza a soggetti pubblici e privati ed a occuparsi dell'innovazione tecnologica.

Lo Statuto della Fondazione Università - prosegue il Rettore - è stato redatto sulla falsariga di quello del Politecnico di Milano.

Il Rettore, altresì, evidenzia che la Fondazione, ai sensi dello Statuto, è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti (compreso il presidente), la cui maggioranza assoluta è detenuta dall'ente di riferimento, mentre, almeno un componente, è proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Entra lo studente Pentimalli (ore 10.35).

In considerazione di ciò, il Rettore sottolinea che l'Università di Messina detiene il totale e continuo controllo sulla Fondazione de quo.

Tra l'altro, ribadisce il Rettore, il MIUR ha espresso parere favorevole in merito allo Statuto della Fondazione, previa modifica della denominazione in "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" anziché "Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica".

Il Rettore, quindi - ricordando che la Fondazione, al momento, ha come scopo l'esercizio di attività strumentali, scientifiche e di supporto alla didattica ed alla ricerca in campo neuro oncologico, oncologico, agroalimentare - evidenzia che in futuro si potrebbero aggiungere anche altri campi di interesse.

Il Rettore, a questo punto - facendo presente che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2 dell'atto costitutivo, si deve procedere alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione - chiede al Consiglio di Amministrazione di prendere in esame la possibilità di assegnare le seguenti risorse (beni, contratti e dotazione finanziaria):

- 1) Immobile sito in Viale Italia (ex sede della Facoltà di Scienze Statistiche) individuato dalle seguenti unità immobiliari, aventi i successivi identificativi e dati censuari:

UNITA' IMM	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	UBICAZIONE	PIANO	CATG.	CONSISTENZA
1	121	236	1	Viale Italia	terra	A/2	6,5
2	121	236	2	Viale Italia	terra	A/2	6,5
3	121	236	3	Viale Italia	terra	A/4	3,5
4	121	236	4	Viale Italia	terra	A/4	6,5
5	121	237		Viale Italia (strabella)	terra	A/6	3,5
6	121	425		Via Noviziato Casazza	S1	A/4	3

- 2) Beni mobili ed attrezzature allocate presso l'immobile sito in Viale Italia (ex Facoltà di Scienze Statistiche),

come da elenco sottoscritto dal Preside della Facoltà di Economia;

- 3) Progetto Internazionale di formazione in campo medico con simulatori, stipulato con la società Dies Research s.r.l. ed attualmente affidato in gestione al CARECI;
- 4) Una dotazione finanziaria di 700.000,00 euro, somma da attingere dal fondo gestito dal CARECI, giusto Decreto n. 2398/2010, relativo ai saldi dei Progetti finanziati dal Ministero nell'ambito del PON 2000/2006, ed allo stesso trasferiti;
- 5) Tutte le attrezzature ed i macchinari scientifici acquistati e da acquistare nell'ambito dei progetti CIPE 1 (D.M. 45602 - Decreto 1039/Ric del 13/10/2008), CIPE 2 (D.M. 46965 - Decreto 1141/Ric del 31/10/2008), CIPE 3 (D.M. 48235 - Decreto 887/Ric del 3/12/2009).

I suddetti beni mobili ed immobili sono concessi alla Fondazione in comodato d'uso perpetuo e gratuito, con assunzione di tutti gli oneri di manutenzione, fino allo scioglimento della Fondazione stessa.

Il Prof. Lanfranchi chiede se si è individuata una collocazione per le attività che ancora sono svolte presso i locali "ex Facoltà di Scienze statistiche".

Il Rettore assicura che verrà trovata una soluzione idonea.

Il Prof. Lanfranchi, ancora, chiede se anche il Progetto "PAN Lab Agroalimentare" potrà essere assorbito dalla Fondazione.

Il Rettore rileva che i progetti CERISI (che riguarda la costituzione di un unico centro di ricerca e trasferimento tecnologico) e PAN Lab (Piattaforma Tecnologica per l'Agroalimentare, relativo alla costituzione di un centro di eccellenza e trasferimento tecnologico per il controllo della qualità di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, finalizzata ad una migliore conoscenza del rapporto tra

qualità degli alimenti e ricadute sulla salute umana) sono in fase di espletamento delle gare.

In ogni caso, i Responsabili scientifici dei Progetti potranno richiedere formalmente al Consiglio di Amministrazione che i laboratori realizzati con i fondi dei suddetti progetti vengano trasferiti alla Fondazione Università.

Prende la parola lo studente Agnello, il quale - mostrando qualche perplessità in merito al trasferimento di fondi alla Fondazione se quest'ultima non è stata ancora costituita - specifica che si asterrà al momento della votazione.

Il Rettore evidenzia che atto propedeutico alla costituzione della Fondazione è, tra l'altro, il trasferimento di fondi.

Il Direttore Amministrativo - specificando che l'atto costitutivo della Fondazione prevede che la stessa abbia una "dotazione patrimoniale" - sottolinea che, per tale motivo, questo argomento è stato inserito prima del punto successivo relativo a "Comunicazione MIUR. Deliberazione Statuto ed Atto Costitutivo della Fondazione".

Seguono alcuni interventi riportati in verbale, al termine dei quali,

all'unanimità, con l'astensione dello studente Agnello,

IL COONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento alla costituenda "Fondazione Università degli Studi di Messina" delle seguenti risorse (beni, contratti e dotazione finanziaria):

- 1) Immobile sito in Viale Italia (ex sede della Facoltà di Scienze Statistiche) individuato dalle seguenti unità immobiliari, aventi i successivi identificativi e dati censuari:

UNITA' IMM	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	UBICAZIONE	PIANO	CATG.	CONSISTENZA
1	121	236	1	Viale Italia	terra	A/2	6,5
2	121	236	2	Viale Italia	terra	A/2	6,5
3	121	236	3	Viale Italia	terra	A/4	3,5
4	121	236	4	Viale Italia	terra	A/4	6,5
5	121	237		Viale Italia (strabella)	terra	A/6	3,5
6	121	425		Via Noviziato Casazza	S1	A/4	3

- 2) Beni mobili ed attrezzature allocate presso l'immobile sito in Viale Italia (ex Facoltà di Scienze Statistiche), in proposito sarà redatto apposito verbale di consegna;
- 3) Progetto Internazionale di formazione in campo medico con simulatori, stipulato con la società Dies Research s.r.l. ed attualmente affidato in gestione al CARECI;
- 4) Una dotazione finanziaria, pari a euro 700.000,00, da attingere dal fondo gestito dal CARECI, relativo ai saldi dei Progetti finanziati dal Ministero nell'ambito del PON 2000/2006, ed allo stesso trasferiti, con Decreto del Rettore e del Direttore Amministrativo n. 2398 del 4.8.2010;
- 5) Tutte le attrezzature ed i macchinari scientifici acquistati e da acquistare nell'ambito dei progetti CIPE 1 (D.M. 45602 - Decreto 1039/Ric del 13/10/2008), CIPE 2 (D.M. 46965 - Decreto 1141/Ric del 31/10/2008), CIPE 3 (D.M. 48235 - Decreto 887/Ric del 3/12/2009). In proposito sarà redatto apposito verbale di consegna.

I suddetti beni mobili ed immobili sono concessi alla Fondazione in comodato d'uso perpetuo e gratuito, con assunzione di tutti gli oneri di manutenzione, fino allo scioglimento della Fondazione stessa.