



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 30 novembre 2016

XI- REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DI UNIMELAB.

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 9.40 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. Navarra | Pietro | Presidente | Presente x | Assente ▪ |
| 2. | Prof. Carini | Giuseppe | Componente | Presente x | Assente ▪ |
| 3. | Prof. Palmeri | Renato | Componente | Presente ▪ | Assente x |
| 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. | Dott. Leonardi | Salvatore | Componente | Presente x | Assente ▪ |
| 8. | Avv. Ragno | Luigi | Componente | Presente ▪ | Assente x |
| 9. | Sig. Laganà | Giuseppe | Componente | Presente x | Assente ▪ |
| 10. | Sig. Russo | Pierluigi | 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 hanno relazionato il Prof Michele Limosani, Prorettore alla gestione delle risorse finanziarie e l'Avv. Consuelo Votano, responsabile dell'Unità di Staff – segreteria amministrativa di coordinamento del CARECI, presenti 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 Richiedente:

Rettorato - Direzione Generale

Struttura Proponente

Direzione Generale - Careci

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 30.11.2016.

Oggetto.: Regolamento funzionamento di UNIMELAB

Premesso che:

Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 11 maggio 2016 e del 22 giugno 2016 hanno approvato le linee di indirizzo finalizzate alla costituzione di una società a responsabilità limitata uni personale denominata “Unime-Lab s.r.l.” ;

L’Università degli Studi di Messina, con atto del Notaio Eloisa Germanà (Rep. N. 712 Racc. n. 461) ha costituito una società in *house providing*, denominata “UniMeLab s.r.l., totalmente e esclusivamente partecipata dalla stessa che ha per oggetto la gestione dei laboratori tecnologici dell’Università che saranno concessi in godimento dall’Università ad UniMeLab srl uni personale in forza di apposita convenzione, e la cui gestione e fruizione da parte dei soggetti terzi – ai sensi dell’art. 4 dell’atto costitutivo e dello statuto – avverrà sulla base di apposite convenzioni, formulate in coerenza alla convenzione tipo approvata dagli organi di Governo dell’Università;

La Società è regolata dallo Statuto e dalle norme di funzionamento in esso contenute e, per quanto non espressamente richiamato, dalle norme di legge vigenti ed altresì dovrà uniformare tutte le attività svolte nei confronti dell’Università di Messina ispirandosi in particolare a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché eventualmente dotarsi di regolamenti interni;

L’Università degli Studi di Messina con deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 2 agosto 2016 e del 3 agosto 2016, in conformità alle disposizioni statutarie, ha approvato che l’amministrazione della Società venga affidata ad un CdA composto da tre persone di cui uno da individuare all’esterno con procedura di evidenza pubblica, ed altresì determinata la concessione in uso delle infrastrutture e tecnologie dell’Università di Messina attraverso apposita convenzione alla società UniMeLab identificate nei tre elenchi allegati, che costituiscono parte integrante alla presente proposta di delibera, denominati Ingegneria-Scienze della Terra, Agroalimentare, Centro Cell factory Unime.

Tutto quanto sopra premesso,

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015;
- Visto** il Regolamento Generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 376 del 18 Febbraio 2016;
- Viste** le linee di indirizzo approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 11 maggio 2016 e del 22 giugno 2016, ai fini della costituzione di una società a responsabilità limitata uni personale denominata “UniMeLab s.r.l.” ;
- Visto** l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata uni personale UniMeLab s.r.l.”, con amministratore unico nella persona del Rettore dell’Università di Messina, prof. Pietro Navarra, redatto con atto in Notar Eloisa Germanà di San Pier Niceto al n. 712 Rep., n. 461 della Raccolta e registrato a Barcellona Pozzo di Gotto l’08 luglio 2016 al n. 2796 S. 1T“, unitamente allo Statuto allegato al predetto atto che regola il rapporto sociale;
- Viste** le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 2 agosto 2016 e del 3 agosto 2016, con le quali è stato definito che l’amministrazione della Società venga affidata ad un CdA composto da tre persone di cui uno da individuare all’esterno con procedura di evidenza pubblica, ed altresì determinata la concessione in uso delle infrastrutture e tecnologie dell’Università di Messina alla società Unimelab attraverso apposita convenzione;
- Visto** il testo del regolamento allegato alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante, composto da 15 articoli e che all’art. 11 prevede “l’utilizzo delle risorse strumentali è soggetto ad un addebito di costi così come stabilito nel tariffario generale per prestazioni che viene definito annualmente per ogni singolo Laboratorio”;
- Considerata** l’opportunità di adottare un regolamento della Società UniMeLab che disciplini il funzionamento, la gestione e i compiti istituzionali della predetta Società di servizi al fine di rendere fruibili le informazioni ivi contenute all’Università di Messina nonché alle strutture dipartimentali ed a tutti i soggetti potenzialmente interessati;

Propone

-Che venga approvata l’adozione del regolamento della Società secondo il testo allegato al presente deliberato, la cui applicabilità è subordinata alla stipula di una convenzione per effetto della quale l’Università concede in godimento alla Società UniMeLab srl uni personale le attrezzature scientifiche che costituiscono il laboratorio di Ateneo secondo i

tre elenchi allegati, parte integrante alla presente delibera, denominati Ingegneria-Scienze della Terra, Agroalimentare, Centro Cell factory Unime.

Di rinviare ad una successiva determinazione degli Organi accademici l'approvazione del tariffario generale per prestazioni che verrà definito, per ogni singolo Laboratorio, dal CdA della società Unimelab su proposta del Responsabile Scientifico di Laboratorio di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico della predetta Società.

Il Regolamento sarà applicabile anche alle attrezzature di nuovo acquisto che, previa autorizzazione degli Organi di Governo di Ateneo, saranno concesse dall'Università degli Studi di Messina ad UniMeLab srl un personale in forza di apposita convenzione.

Allegati:

- 1) Regolamento
- 2) Atto costitutivo