



# *Università degli Studi di Messina*

## **Consiglio di Amministrazione**

Adunanza del 30 novembre 2016

### **XXXVII – SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI AMMINISTRATORE CON FUNZIONI MANAGERIALI SOCIETA’ UNIMELAB S.R.L.**

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 relazionano il Prof. Michele Limosani, Prorettore alla Gestione delle Risorse Finanziarie e la Dott.ssa Consuelo Votano, Segretaria Amm.va di Coordinamento 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 autorizzare l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione della risorsa esterna all'Ateneo al quale conferire l'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società UniMeLab s.r.l. con deleghe operative per la durata di tre anni eventualmente prorogabile;
3. Il compenso da corrispondere sarà composto da una parte fissa mensile che viene determinata in euro 1.000,00 (Euro mille) al lordo di tutte le ritenute ed oneri previsti per legge. Al compenso fisso si dovrà aggiungere un ulteriore compenso variabile, subordinato al conseguimento di obiettivi di risultato, da commisurarsi entro il limite massimo della retribuzione di un dirigente della pubblica amministrazione e comunque entro i limiti previsti per legge;
4. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

## **Università degli Studi di Messina**

### **Struttura Richiedente**

*Rettorato - Direzione Generale*

### **Struttura proponente**

*CARECI*

**Oggetto: Selezione per l'affidamento di un incarico di amministratore con funzioni manageriali Società UNIMELAB s.r.l**

#### **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 unipersonale 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 unipersonale 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, nel rispetto delle quali si potrà altresì avvalere di personale universitario e/o, ove necessario dell’opera di professionisti esterni;
- 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 determinato, tra l’altro, che l’Ateneo conceda in uso le infrastrutture e gli impianti tecnologici dell’Università di Messina alla società UniMeLab attraverso apposita convenzione e 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: l’incaricato, che avrà funzioni manageriali, avrà diritto ad un compenso costituito per la maggior parte da emolumenti legati al risultato;
- l’Università degli Studi di Messina, con le predette deliberazioni degli Organi di Governo del 2 agosto 2016 e del 3 agosto 2016 ha determinato di dotare la Società di un fondo di finanziamento sotto forma di anticipazione pari ad euro 200.000,00 che consente di avviare e programmare le attività ed assumere eventuali risorse umane, esterne all’Ateneo, con specifiche professionalità e competenze.

**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 unipersonale denominata “Unimelab s.r.l.” ;
- Visto** l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata unipersonale 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, tra l’altro: a) è stato determinato di concedere in uso le infrastrutture e degli impianti tecnologici dell’Università di Messina alla società UniMeLab attraverso apposita convenzione, 2) è stato definito che l’amministrazione della Società venga affidata ad un CdA composto da tre persone di cui un soggetto esterno, con funzioni manageriali, avente diritto ad un compenso che prevede una maggior parte legata al risultato, da reclutare all’esterno con procedura di evidenza pubblica ed altresì b) è stato stanziato, a favore della Società UniMeLab, un fondo di dotazione iniziale di euro 200.000,00, quale prestito iniziale da restituire, che consente di avviare e programmare le attività oltre che assumere eventuali risorse umane, esterne all’Ateneo, con specifiche professionalità e competenze.
- Visto** l’ “Avviso di selezione di componente del CdA della Società UNIMELAB s.r.l con deleghe operative” proposto nel testo allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera;

**Ritenuto opportuno**

individuare il componente esterno del CdA della Società UniMeLab al fine di definire una *governance* in grado di affiancare il Rettore nella direzione strategica e gestionale

della Società secondo i termini e le condizioni approvate dagli Organi di Governo nelle sedute del 2 e 3 agosto 2016;

### **Propone**

- Di autorizzare l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione della risorsa esterna all'Ateneo al quale conferire l'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società UniMeLab s.r.l. con deleghe operative per la durata di tre anni eventualmente prorogabile;
- Il compenso sarà composto da una parte fissa mensile al lordo di tutte le ritenute ed oneri previsti per legge. Al compenso fisso si dovrà aggiungere un ulteriore compenso variabile subordinato al conseguimento di obiettivi di risultato;
- Di autorizzare l'emanazione dell'avviso, diretto alla ricezione delle candidature, per il conferimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società UniMeLab s.r. l. con deleghe operative, secondo il testo allegato al presente deliberato che costituisce parte integrante.

### **Allegato Avviso**